



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: Recebida

Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
3931	03/08/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	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.					
3937	03/08/2022	66588 - 6 MERENDA ESCOLAR - REC. PROPRIOS	451120203000004 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	130.000,00
TRANSF. RECEBIDA NO FME					
3939	04/08/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	37.769,54
ISS E IRRF RETIDO NA NF Nº 79 DA EMPRESA GN LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, EMPENHO 140/8 E LIQ. 9630.					
3951	10/08/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	2.452.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
3950	10/08/2022	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	451120203000002 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMAS	Recebida	400.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMAS.					
3949	10/08/2022	66589 - 4 FMED - MDE 25%	451120203000004 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	460.000,00
TRANSF. RECEBIDA NO FME					
3946	10/08/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000007 - Repasse Recebido do FPDDC	Recebida	358,07
IRRF RETIDO DE ARISTIDES R. DE CARVALHO FILHO REF. EMP. 2/7					
3944	10/08/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	531,99
ISS RETIDO DA EMPRESA COMAFLEX COM. DE MANG. LTDA REF. NF 1499-1500-1501-1506-1532 EMP. 636/1					
3954	17/08/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000001 - Repasse Recebido do FMS	Recebida	612.248,44
REPASSE RECEBIDO DO FMS					
3956	18/08/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	1.000.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
3971	19/08/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	9.054,34
ISS E IRRF RETIDO DA EMPRESA SAMPAIO & VIEIRA CONSTRUTORA, EMP:562/3, LIQ:10245, NF:281					
3963	19/08/2022	268 - 0 CONTA MOVIMENTO - Câmara	451120201000006 - Repasses Recebidos da PREFEITURA	Recebida	1.884.735,98
REFERENTE A REPASSE DUODÉCIMO, AGOSTO DE 2022					
3962	19/08/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	76,80
ISS RETIDO DA EMPRESA EXPRESS CARTUCHO LTDA - EMP:266/9, LIQ:10244, NF:1749					
3965	19/08/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	1.498,93
ISS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 539 DA EMPRESA TOTAL BR TECNOLOGIA LTDA -ME, EMPENHO 418/7 E LIQ. 10145.					
3957	19/08/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	898.000,00
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: 01/08/2022 à 31/08/2022

Conta de Débito: Todos

Conta de Crédito: Todos

Tipo: Recebida

Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
3959	19/08/2022	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	451120203000002 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMAS	Recebida	30.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMAS					
3972	22/08/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	1.000.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
3976	23/08/2022	66588 - 6 MERENDA ESCOLAR - REC. PROPRIOS	451120203000004 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	190.000,00
TRANSF. RECEBIDA NO FME					
3978	25/08/2022	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	570,23
ISS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 2022190 DA FM LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELLI, EMPENHO 274/7 E LIQ. 10740.					
3980	25/08/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	30.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
4017	30/08/2022	66589 - 4 FMED - MDE 25%	451120203000004 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	300.000,00
TRANSF. RECEBIDA NO FME					
4010	30/08/2022	66589 - 4 FMED - MDE 25%	451120203000004 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	650.000,00
TRANSF. RECEBIDA NO FME					
4015	30/08/2022	66589 - 4 FMED - MDE 25%	451120203000004 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	900.000,00
TRANSF. RECEBIDA NO FME					
4007	30/08/2022	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	451120203000002 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMAS	Recebida	200.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMAS					
4018	30/08/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	1.457.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
4011	30/08/2022	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000002 - Repasse Recebido do FMAS	Recebida	11.064,18
REPASSE RECEBIDO DO FMAS					
4019	30/08/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	1.111.729,70
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
4022	31/08/2022	66589 - 4 FMED - MDE 25%	451120203000004 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	540.000,00
TRANSF. RECEBIDO NO FME					
4024	31/08/2022	66589 - 4 FMED - MDE 25%	451120203000004 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	360.000,00
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: 01/08/2022 à 31/08/2022

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: 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