



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Conta de Débito: Todos

Conta de Crédito: Todos

Tipo: Recebida

Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
4157	05/10/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	42.844,31
PAGAMENTO REC. DE ISS E IRRF DA EMPRESA GN LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA LTDA, NF 82, NE 144/2, LIQ 12717					
4160	05/10/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	8.520,41
PAGAMENTO REC. DE ISS E IRRF DA EMPRESA GN LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA LTDA, NF 81, NE 144/1					
4162	05/10/2022	66588 - 6 MERENDA ESCOLAR - REC. PROPRIOS	451120203000004 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	300.000,00
REPASSE RECEBIDA DA C/C 33333-6					
4195	06/10/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	160.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
4196	10/10/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	1.900.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
4167	10/10/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	533,17
ISS RETIDO NAS NFs 2829,2826 E 2825 DA EMPRESA JOSIMAR PEREIRA DA SILVA - ME, EMPENHOS 88/27, 88/2688/25 E LIQ.12836, 12830 E 12817.					
4172	11/10/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000007 - Repasse Recebido do FPDDC	Recebida	358,07
IRRF DE ARISTIDES RODRIGUES DE CARVALHO FILHO, EMP. 2/9					
4170	11/10/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	1.306,46
ISS E IRRF RETIDO NAS NFs NºS 887 E 888 DA PORTO BRASIL SERVIÇOS DE APOIO E LIMPEZA LTDA EMPENHOS 56/7 E 58/7 E LIQ. 12769 E 12772.					
4199	13/10/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	365.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
4194	13/10/2022	66589 - 4 FMED - MDE 25%	451120203000004 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	123.000,00
TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMBA					
4193	13/10/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	3.182,47
TRANSFERENCIA REF ISS DAS EMPRESAS ACIMA NE 226/9;CLARA TRANSPORTE NE 67/2; UNIÃO PEÇAS NE 117/1;AIM COMUNICAÇÃO NE 21/3;COMAFLEX NE 258/1; E AV3 NE 178/2					
4197	13/10/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	125.407,08
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
4198	13/10/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	180.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
4192	13/10/2022	66589 - 4 FMED - MDE 25%	451120203000004 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	300.000,00
TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMBA					
4190	13/10/2022	66589 - 4 FMED - MDE 25%	451120203000004 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	500.000,00
TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMBA					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

RUA EDIGAR DE DEUS PITTA N 914

LOTEAMENTO ARATU

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13654405000195

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período:

01/10/2022 à 31/10/2022

Conta de Débito:

Todos

Conta de Crédito:

Todos

Tipo:

Recebida

Órgão:

Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
4189	13/10/2022	66588 - 6 MERENDA ESCOLAR - REC. PROPRIOS	451120203000004 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	210.000,00
TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMBA					
4180	13/10/2022	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	451120203000002 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMAS	Recebida	250.000,00
TRANSFERENCIA RECEBIDA NO FMAS					
4174	13/10/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	348,81
ISS RETIDO DA EMPRESA UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EMP:123/1; 123/2					
4177	13/10/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	10.976,47
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DA EMPRESA ARAUJO DURAES ENGENHARIA 628/1, NF. 37					
4175	13/10/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	243,10
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DA EMPRESA JOSIMAR PEREIRA DA SILVA ME, NE 88/24					
4179	13/10/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	9.517,05
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA DA EMPRESA ARAUJO DURAES ENGENHARIA 633/1, NF. 36					
4207	18/10/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	300,00
TRANSFERÊNCIA REF DIFERENÇA DE ISS DA EMPRESAS AV3 NE 178/2					
4205	18/10/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	1.283,40
AGAMENTO DE ISS DA EMPRESA SUCESSO MONTADORA DE ESTRUTURAS E EVENTOS ARTÍSTICOS, NE 590/3					
4201	18/10/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	16.685,22
AGAMENTO RECEBIDO REF ISS E IRRF DA EMPRESA LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA, NE 1621/3 E 623/3					
4203	18/10/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	4.861,04
AGAMENTO RECEBIDO DE ISS E IRRF DA EMPRESA SAMPAIO E VIEIRA CONSTRUTORA LTDA, NE 562/5					
4211	19/10/2022	66588 - 6 MERENDA ESCOLAR - REC. PROPRIOS	451120203000004 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	100.000,00
REPASSE RECEBIDO DA C/C 33333-6					
4209	19/10/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	540,99
ISS RETIDO NAS NFs N°S 2022249 E 2022251 DA EMPRESA FM LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI, EMPENHOS 274/10 E 274/9 E LIQ. 13524 E 13522.					
4225	20/10/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	50.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
4213	20/10/2022	268 - 0 CONTA MOVIMENTO - Câmara	451120201000006 - Repasses Recebidos da PREFEITURA	Recebida	1.884.735,98
REFERENTE A REPASSE DO DUODÉCIMO, OUTUBRO DE 2022					
4224	20/10/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	100.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Conta de Débito: Todos

Conta de Crédito: Todos

Tipo: Recebida

Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
4212	20/10/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	934.000,00
4226	21/10/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	185.000,00
4218	21/10/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM TRANSFERENCIA RECEBIDA DA C/C 66589-4, RF. PAGAMENTO DE ISS DAS EMPRESAS EXPRESS CARTUCHOS NE 266/11 E MJ ALIMENTOS NE 48/2	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	110,95
4220	21/10/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA DO FMS	451120201000001 - Repasse Recebido do FMS	Recebida	184.499,84
4227	25/10/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	1.360.000,00
4271	27/10/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM TRANSF RECEBIDA DO FME	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	230,96
4243	27/10/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM ISS DA EMPRESA COMAFLEX COM. DE MANGUEIRAS, EMP. 636/2, LIQ 13831	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	233,71
4242	27/10/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM IRRF DA FOLHA DE AGOSTO 2022	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	1.011.732,82
4240	27/10/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM IRRF REF. AO MES DE AGOSTO 2022	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	32.715,73
4238	27/10/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM ISS RETIDO NAS NFs N°S 2846,2848, 2849,2847, 2845 DA EMPRESA JOSIMAR PEREIRA SA SILVA - ME, EMPENHOS 88/29, 88/30, 88/28 E LIQ. 13691, 13694 E 13601.	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	624,34
4237	27/10/2022	66589 - 4 FMED - MDE 25% TRANSFERENCIA RECEBIDA NO FME	451120203000004 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	580.000,00
4231	27/10/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM ISS RETIDO NA NF N°S 18686, 18691 E 18690 DA EMPRESA UNIÃO PECAS E SERVIÇOS LTDA EMPENHOS 105/10106/6 E 126/2 E LIQ. 13759,13784 E 14168.	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	200,57
4233	27/10/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM ISS RETIDO NA NF N°S 2853 E 2855 DA EMPRESA JOSIMAR PEREIRA DA SILVA - ME, EMPENHOS 88/32, 92/5 E LIQ. 14081 E 14056.	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	171,28
4235	27/10/2022	66588 - 6 MERENDA ESCOLAR - REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA RECEBIDA NO FME	451120203000004 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	460.000,00
4256	28/10/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM REPASSE RECEBIDO DO FMAS	451120201000002 - Repasse Recebido do FMAS	Recebida	181,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Conta de Débito: Todos

Conta de Crédito: Todos

Tipo: Recebida

Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
4258	28/10/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000002 - Repasse Recebido do FMAS	Recebida	4.321,86
REPASSE RECEBIDO DO FMAS					
4260	28/10/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000002 - Repasse Recebido do FMAS	Recebida	88,48
REPASSE RECEBIDO DO FMAS					
4255	28/10/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000002 - Repasse Recebido do FMAS	Recebida	256,05
REPASSE RECEBIDO DO FMAS					
4259	28/10/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000002 - Repasse Recebido do FMAS	Recebida	330,27
REPASSE RECEBIDO DO FMAS					
4283	28/10/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	580.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
4282	28/10/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	17.500,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
4274	28/10/2022	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	451120203000002 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMAS	Recebida	110.000,00
TRANSFERENCIA RECEBIDA NO FMAS					
4280	28/10/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	1.030.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
4281	28/10/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	450.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
4278	28/10/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	49.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
4277	28/10/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	120.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
4279	28/10/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	924.773,92
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
4290	31/10/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	31.924,53
IRRF DA FOLHA DO FME REF. OUTUBRO DE 2022					
4285	31/10/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	1.025.062,44
IRRF DA FOLHA DO FUNDEB - REF. OUTUBRO 2022					
4292	31/10/2022	66589 - 4 FMED - MDE 25%	451120203000004 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	1.030.000,00
TRANSF RECEBIDA DA C/C 33333-6					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

RUA EDIGAR DE DEUS PITTA N 914

LOTEAMENTO ARATU

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13654405000195

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

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: 60					Total: 16.772.603,53

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