



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022
Conta de Débito: Todos
Conta de Crédito: Todos
Tipo: Recebida
Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
4325	01/11/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	172.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
4326	01/11/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	156.727,48
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
4296	04/11/2022	33333 - 6C ARRECADÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	41.539,68
ISS E IRRF RETIDO NA NF Nº 83 DA EMPRESA GN LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA, EMPENHO 144/3 E LIQ. 14450.					
4298	07/11/2022	33333 - 6C ARRECADÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	383,38
ISS RETIDO NA NF Nº 1767 DA ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA, EMP. 226/10 E LIQ. 14546					
4300	07/11/2022	33333 - 6C ARRECADÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	676,82
PAGAMENTO RECEBIDO DE ISS DA EMPRESA JOSIMAR PEREIRA DA SILVA ME, NE 92/6, 88/31, 88/33					
4303	08/11/2022	33333 - 6C ARRECADÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000007 - Repasse Recebido do FPDDC	Recebida	358,07
IRRF DA EMPRESA ARISTIDES RODRIGUES DE CARVALHO, EMP 2/10					
4327	08/11/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	100.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
4319	09/11/2022	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	451120203000002 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMAS	Recebida	441.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMAS					
4309	09/11/2022	33333 - 6C ARRECADÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000002 - Repasse Recebido do FMAS	Recebida	6.502,90
REPASSE RECEBIDO DO FMAS					
4308	09/11/2022	66589 - 4 FMED - MDE 25%	451120203000004 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	200.000,00
TRANSF. RECEBIDA NO FME					
4329	09/11/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	288.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
4328	09/11/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	572.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
4322	10/11/2022	33333 - 6C ARRECADÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	655,00
ISS RETIDO DA EMPRESA SIMÕES E OLIVEIRA; EMP:625/2; NF:53					
4324	10/11/2022	33333 - 6C ARRECADÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	17.405,93
ISS E IRRF RETIDO DA EMPRESA LINCAR LOCADORA E LIMPEZA; EMP:621/4, 623/4; NF:1940, 1899					
4321	10/11/2022	33333 - 6C ARRECADÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000002 - Repasse Recebido do FMAS	Recebida	59,03
REPASSE RECEBIDO DO FMAS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Conta de Débito: Todos

Conta de Crédito: Todos

Tipo: Recebida

Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
4337	11/11/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	362.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
4332	11/11/2022	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000001 - Repasse Recebido do FMS	Recebida	361.720,75
REPASSE RECEBIDO DO FMS					
4336	11/11/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	1.319.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
4346	18/11/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	1.032.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
4354	18/11/2022	268 - 0 CONTA MOVIMENTO - Câmara	451120201000006 - Repasses Recebidos da PREFEITURA	Recebida	1.884.735,98
REFERENTE A REPASSE DO DUODÉCIMO, NOVEMBRO DE 2022					
4338	18/11/2022	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	451120203000002 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMAS	Recebida	20.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMAS					
4341	21/11/2022	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	10.368,82
ISS RETIDO DA EMPRESA ARAUJO E DURAES ENGENHARIA. EMP: 628/2; NF: 44					
4343	21/11/2022	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	10.619,51
ISS RETIDO DA EMPRESA ARAUJO E DURAES ENGENHARIA. EMP:633/2; NF:45					
4345	21/11/2022	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	5.083,74
ISS E IRRF RETIDO DA EMPRESA SAMPAIO E VIEIRA CONSTRUTORA. EMP:562/6; NF:313					
4355	23/11/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	186.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
4356	23/11/2022	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.					
4353	24/11/2022	66588 - 6 MERENDA ESCOLAR - REC. PROPRIOS	451120203000004 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	150.000,00
TRANSF. RECEBIDA NO FME					
4381	30/11/2022	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	451120203000002 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMAS	Recebida	20.000,00
TRANSFERENCIA RECEBIDA NO FMAS					
4380	30/11/2022	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	451120203000002 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMAS	Recebida	100.000,00
TRANSFERENCIA RECEBIDA NO FMAS					
4382	30/11/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	684.866,02
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:

01/11/2022 à 30/11/2022

Conta de Débito:

Todos

Conta de Crédito:

Todos

Tipo:

Recebida

Órgão:

Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
4383	30/11/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	2.600.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
4378	30/11/2022	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	182,11
ISS RETIDO NA NF Nº 19073/19070/19068/19071 DA UNIÃO PECAS E SERVIÇOS LTDA, EMPENHO 126/3 E LIQ. 15706.					
4371	30/11/2022	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	123,00
ISS RETIDO NA NF Nº 1585 DA COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS FLEXIVEIS LTDA, EMPENHO 252/2 E LIQ. 14021.					
4369	30/11/2022	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	296,92
ISS RETIDO NA NF 2428 DA EMPRESA BARREIRAS DIESEL LTDA - ME, EMPENHO 295/1 E LIQ. 15539.					
4370	30/11/2022	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	30,39
ISS RETIDO NA NF 2893 E 2895 DA EMPRESA JOSIMAR PEREIRA DA SILVA -ME, EMPENHO 88/35 E 88/36 E LIQ. 15519 E 15606.					
4362	30/11/2022	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	1.029.802,04
IRRF DA FOLHA DO FUNDEB REF. NOVEMBRO					
4374	30/11/2022	66589 - 4 FMED - MDE 25%	451120203000004 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	700.000,00
TRANSF. RECEBIDA NO FME					
4364	30/11/2022	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	31.995,70
IRRF DA FOLHA MDE (25% REF. NOVEMBRO					
4384	30/11/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	165.429,12
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
4385	30/11/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	50.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

RUA EDIGAR DE DEUS PITTA N 914

LOTEAMENTO ARATU

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13654405000195

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

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: 40					Total: 13.721.562,39

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