



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Conta de Débito: Todos

Conta de Crédito: Todos

Tipo: Recebida

Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
41	02/02/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	11.323,24
IRRF E ISS RETIDO DA EMPRESA GN LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, EMP: 140/1, LIQ: 518, NF: 72.					
42	08/02/2022	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	451120203000002 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMAS	Recebida	200.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMAS					
44	08/02/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	2.385,80
IRRF E ISS RETIDO DA EMPRESA SAMPAIO & VIEIRA CONSTRUTORA LTDA, EMP: 355/1, LIQ:653, NF: 211.					
55	10/02/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	2.742.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
52	11/02/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	21.061,25
ISS e IRRF da empresa TDEC serviços integrados Ltda Me retido das notas fiscais nºs 1388 e 1389 e empenhos 120/1 e 110/1.					
50	11/02/2022	647141 - 0C CEF C/C 647141-0 PM BARREIRAS BA C/C	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	154.529,93
TRANSFERENCIA REF ANTECIPAÇÃO DO RECURSO DA CEPROESTE					
48	11/02/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	16.749,02
ISS e IRRF retido da empresa Porto Brasil serviços de apoio e limpeza LTDA, nota fiscal nº 759, emp. 58/1.					
54	11/02/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	1.438,12
ISS retido da empresa Total BR Tecnologia LTDA - ME da nota fiscal nº 472 e empenhp 418/1.					
3539	15/02/2022	71002 - 1C PMB/ARRECADACAO C/C	451120201000001 - Repasse Recebido do FMS	Recebida	6.799,32
PAGAMENTO DE INSS REF. NF 251 DA EMPRESA KGN CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA NE928/1					
57	15/02/2022	71002 - 1C PMB/ARRECADACAO C/C	451120201000001 - Repasse Recebido do FMS	Recebida	3.863,25
ISS RETIDO DA EMPRESA KGN CONSTRUTORA E EMPREEND. LTDA REF. NF. 251 EMP. 928/1					
56	15/02/2022	71002 - 1C PMB/ARRECADACAO C/C	451120201000001 - Repasse Recebido do FMS	Recebida	2.317,95
IRRF RETIDO DA EMPRESA KGN CONSTRUTORA E EMPREEND. LTDA REF. NF. 251 EMP. 928/1					
108	18/02/2022	268 - 0 CONTA MOVIMENTO - Câmara	451120201000006 - Repasses Recebidos da PREFEITURA	Recebida	1.435.525,42
REFERENTE A REPASSE DUODÉCIMO, FEVEREIRO DE 2022					
66	18/02/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	3.026,63
ISS RETIDO DA NF Nº 12 DA FCK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, EMPENHO 55 E LIQ. 1362					
67	18/02/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	4.112,80
ISS E IRRF RETIDO NA NF Nº 14 DA FCK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, EMPENHO 34 E LIQ. 1358.					
65	18/02/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	4.346,29
ISS E IRRF RETIDO DA NF Nº 15 DA EMPRESA FCK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, EMPENHO 70 E LIQ. 1360.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022
Conta de Débito: Todos
Conta de Crédito: Todos
Tipo: Recebida
Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
63	18/02/2022	33333 - 6C ARRECADÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	1.815,98
IRRF RETIDO DA NF Nº12 DA EMPRESA FCK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, EMPENHO 55 E LIQ. 1362.					
64	18/02/2022	33333 - 6C ARRECADÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	3.674,35
PAGAMENTO DE ISS E IRRF REFERENTE A NF Nº 13 E EMPENHO 47/1, LIQ. 1356 DA EMPRESA FCK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES.					
78	23/02/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	200.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
69	23/02/2022	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	451120203000002 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMAS	Recebida	20.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMAS.					
81	24/02/2022	66589 - 4 FMED - MDE 25%	451120203000004 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	593.000,00
TRANSF. RECEBIDA NO FME					
98	24/02/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	2.500.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
77	24/02/2022	33333 - 6C ARRECADÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	489.737,97
IRRF DA FOLHA REF. JANEIRO/2022					
75	24/02/2022	33333 - 6C ARRECADÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	22.021,96
IRRF DA FOLHA REF. JANEIRO/2022					
73	24/02/2022	66589 - 4 FMED - MDE 25%	451120203000004 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	450.000,00
TRANSF. RECEBIDA NO FME					
107	24/02/2022	33333 - 6C ARRECADÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	156,01
REF. A IMPOSTO RECEBIDO DO PROCESSO 1353_BARREIRAS DIESEL_NF2118					
86	24/02/2022	66589 - 4 FMED - MDE 25%	451120203000004 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	2.800.000,00
TRANSF. RECEBIDA NO FME					
83	24/02/2022	66589 - 4 FMED - MDE 25%	451120203000004 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	1.495.000,00
TRANSF. RECEBIDA NO FME					
94	24/02/2022	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	451120203000002 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMAS	Recebida	160.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMAS.					
104	25/02/2022	33333 - 6C ARRECADÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000002 - Repasse Recebido do FMAS	Recebida	32,69
TRANSFERENCIA RECEBIDA DO FMAS					
103	25/02/2022	33333 - 6C ARRECADÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000002 - Repasse Recebido do FMAS	Recebida	3.928,62
TRANSFERENCIA RECEBIDA DO FMAS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

RUA EDIGAR DE DEUS PITTA N 914

LOTEAMENTO ARATU

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13654405000195

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Conta de Débito: Todos

Conta de Crédito: Todos

Tipo: Recebida

Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
102	25/02/2022	33333 - 6C ARRECADACÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000002 - Repasse Recebido do FMAS	Recebida	28,53
TRANSFERENCIA RECEBIDA DO FMAS					
101	25/02/2022	33333 - 6C ARRECADACÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000002 - Repasse Recebido do FMAS	Recebida	574,40
TRANSFERENCIA RECEBIDA DO FMAS					
105	25/02/2022	33333 - 6C ARRECADACÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000002 - Repasse Recebido do FMAS	Recebida	392,74
TRANSFERENCIA RECEBIDA DO FMAS					
100	25/02/2022	33333 - 6C ARRECADACÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000002 - Repasse Recebido do FMAS	Recebida	88,48
TRANSFERENCIA RECEBIDA DO FMAS					
97	25/02/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	1.206.225,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					

Total de Registros: 35

Total: 14.556.155,75

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