



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Conta de Débito: Todos

Conta de Crédito: Todos

Tipo: Recebida

Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
3689	03/05/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	1.041,43
IRRF RETIDO DA EMPRESA SAMPAIO & VIEIRA CONSTRUTORA LTDA, EMP. 444/3 E LIQ. 4776.					
3691	03/05/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	2.603,57
ISS RETIDO DA EMPRESA SAMPAIO & VIEIRA CONSTRUTORA LTDA, EMP. 444/3 E LIQ. 4776.					
3692	03/05/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	1.551,97
ISS RETIDO DA CONSTRUTORA MARFIM LTDA, EMP. 549 E LIQ. 4753.					
3695	03/05/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	26.350,28
ISS E IRRF RETIDO DA EMPRESA GN LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, EMP. 140/5, NF Nº 76.					
3683	03/05/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	877,27
ISS RETIDO DA EMPRESA FM LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI EMP. 274/3 E LIQ 4835.					
3684	05/05/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	731.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
3699	06/05/2022	66589 - 4 FMED - MDE 25%	451120203000004 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	3.500.000,00
TRANSF. RECEBIDA NO FME					
3704	09/05/2022	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	451120203000002 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMAS	Recebida	100.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMAS					
3703	09/05/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000007 - Repasse Recebido do FPDDC	Recebida	230,12
IRRF RETIDO DO SR. ARISTIDES RODRIGUES DE CARVALHO FILHO, EMP: 2/4, LIQ: 4742, REF. ALUGUEL DE ABRIL/2022.					
3701	09/05/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	230,03
ISS RETIDO DA EMPRESA ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA, EMP: 226/4, LIQ: 5230, NF: 1577.					
3718	11/05/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	1.386.454,19
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
3716	11/05/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	3.809,22
ISS E IRRF RETIDO DA EMPRESA PORTO BRASIL SERV. DE APOIO E LIMPEZA LTDA REF. NF. 834 EMP. 56/4					
3712	11/05/2022	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 NF.1523 EMP. 120/4					
3714	11/05/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	17.597,44
ISS E IRRF RETIDO DA EMPRESA PORTO BRASIL SERV. DE APOIO E LIMPEZA LTDA REF. NF. 837 EMP. 58/4					
3710	11/05/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	16.288,78
ISS E IRRF RETIDO DA EMPRESA TDEC SERV. INTEGRADOS LTDA NF. 1524 EMP. 110/4					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Conta de Débito: Todos

Conta de Crédito: Todos

Tipo: Recebida

Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
3708	11/05/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	202,96
ISS RETIDO DA EMPRESA COMAFLEX COM. DE MANG. FLEXIVEIS LTDA REF. NF 1468 E 1471 EMP. 256/1					
3719	13/05/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	2.345.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
3721	19/05/2022	66588 - 6 MERENDA ESCOLAR - REC. PROPRIOS	451120203000004 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	520.000,00
TRANSF. RECEBIDA NO FME					
3725	20/05/2022	268 - 0 CONTA MOVIMENTO - Câmara	451120201000006 - Repasses Recebidos da PREFEITURA	Recebida	1.884.735,98
REFERENTE A REPASSE DUODÉCIMO, MAIO DE 2022					
3724	24/05/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	672,58
PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA FM LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REF NE 274/4, NF 202265					
3756	25/05/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	1.023.812,41
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
3755	25/05/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	1.420.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
3753	25/05/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	2.000,00
ISS RETIDO DA EMPRESA BRAULIO BESSA UCHOA REF. EMP. 531/1 NF 417 E 428					
3730	25/05/2022	66589 - 4 FMED - MDE 25%	451120203000004 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	2.370.000,00
TRANSF. RECEBIDA NO FME					
3741	25/05/2022	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	451120203000002 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMAS	Recebida	120.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMAS					
3754	30/05/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000002 - Repasse Recebido do FMAS	Recebida	10.704,67
REPASSE RECEBIDO DO FMAS					
3764	31/05/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	944.304,34
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: 01/05/2022 à 31/05/2022

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: 27					Total: 16.434.147,51

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