



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Conta de Débito: Todos

Conta de Crédito: Todos

Tipo: Recebida

Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
3855	04/07/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM ISS E IRRF DA EMPRESA GN LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, EMP. 140/7 NF 78	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	35.683,43
3857	06/07/2022	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMAS	451120203000002 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMAS	Recebida	190.000,00
3865	07/07/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM ISS RETIDO DA EMPRESA GOUVEIA E VIANA REF. NF 121 EMP. 573/1	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	208,24
3863	07/07/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM ISS RETIDO DA EMPRSA JOSIMAR PEREIRA DA SILVA ME REF. NF. 2675-2682-2664-2669-2671-2673-2674-2676-2677-2663-2672-2631- EMP. 88/11-12-13-10-9-	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	1.467,69
3867	07/07/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM ISS RETIDO DA EMPRESA GOUVEIA E VIANA REF. NF 121 EMP. 573/1	451120201000007 - Repasse Recebido do FPDDC	Recebida	358,07
3859	07/07/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM ISS RETIDO DA EMPRESA ACIMA ASSESORIA E CONS. PUBLICA LTDA NF. 1630 EMP. 226/6	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	230,03
3861	07/07/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM ISS RETIDO DA EMPRESA MJ ALIMENTOS LTDA REF. NF 687	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	1.116,81
3870	11/07/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	1.645.844,60
3887	13/07/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	3.710.000,00
3898	20/07/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	600.000,00
3884	20/07/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM ISS E IRRF RETIDO DA EMPRESA PORTO BRASIL SERVIÇOS DE APOIO E LIMPEZA LTDA, EMP: 58/6, LIQ: 8664, NF: 875.	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	16.714,40
3882	20/07/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM ISS E IRRF RETIDO DA EMPRESA PORTO BRASIL SERVIÇOS DE APOIO E LIMPEZA LTDA, EMP: 56/6, LIQ: 8666, NF: 872.	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	4.155,51
3880	20/07/2022	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMAS	451120203000002 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMAS	Recebida	50.000,00
3886	20/07/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM ISS E IRRF RETIDOS DA EMPRESA TDEC SERV INTEGRADOS, NE 120/6 E NF 1614	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	4.680,27
3877	20/07/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM ISS E IRRF RETIDO DA EMPRESA SAMPAIO E VIEIRA CONSTRUTORA LTDA, EMP: 562/2, LIQ: 8479, NF:267.	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	5.388,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Conta de Débito: Todos

Conta de Crédito: Todos

Tipo: Recebida

Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
3935	20/07/2022	268 - 0 CONTA MOVIMENTO - Câmara	451120201000006 - Repasses Recebidos da PREFEITURA	Recebida	1.884.735,98
REFERENTE A REPASSE DUODÉCIMO, JULHO DE 2022					
3879	20/07/2022	33333 - 6C ARRECADÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	16.380,96
ISS E IRRF RETIDO DA EMPRESA TDEC SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME, EMP: 110/6, LIQ: 8659, NF: 1615.					
3875	20/07/2022	33333 - 6C ARRECADÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	243,30
ISS RETIDO DA EMPRESA AV3 CLIMATIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO EIRELI-ME, EMP: 178/1, LIQ; 8908, NF: 302.					
3897	26/07/2022	33333 - 6C ARRECADÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	696,16
PAGAMENTO DE ISS DA JOSIMAR PEREIRA DA SILVA, REF NE 88/17; 88/16 E 87/9					
3895	26/07/2022	33333 - 6C ARRECADÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	2.728,86
PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA SUCESSO MONT DE EST E EVENTOS ART LTDA, REF NE 539/3 E 539/4					
3893	26/07/2022	33333 - 6C ARRECADÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	346,74
PAGAMENTO DE ISS DA AIM COMUNICAÇÃO, REF NE 21/2					
3891	26/07/2022	33333 - 6C ARRECADÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	300,00
PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA GEX SERV INTEGRADOS, REF NE 81/4					
3889	26/07/2022	33333 - 6C ARRECADÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	132,80
PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA UNIÃO PEÇAS, REF NE 126/1,125/1, 105/6E 106/5					
3926	28/07/2022	66589 - 4 FMED - MDE 25%	451120203000004 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	200.000,00
TRANSF. RECEBIDA NO FME					
3929	28/07/2022	71002 - 1C PMB/ARRECADACAO C/C	451120201000001 - Repasse Recebido do FMS	Recebida	684.750,00
REPASSE RECEBIDO DO FMS REF. RESSARCIMENTO CONFORME CONTRATO 772454/2012 OP. 0389534-68/2012 CEPROESTE					
3923	28/07/2022	33333 - 6C ARRECADÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000002 - Repasse Recebido do FMAS	Recebida	4.850,59
REPASSE RECEBIDO DO FMAS					
3922	28/07/2022	66589 - 4 FMED - MDE 25%	451120203000004 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	1.200.000,00
TRANSF. RECEBIDA NO FME					
3940	28/07/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	2.000.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
3902	28/07/2022	33333 - 6C ARRECADÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	990.732,33
PAGAMENTO DE IRRF DE FOPAG JUNHO/2022					
3900	28/07/2022	33333 - 6C ARRECADÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	37.756,08
REF PAGAMENTO DE IRRF DE FOPAG DE JUNHO/2022					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

RUA EDIGAR DE DEUS PITTA N 914

LOTEAMENTO ARATU

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13654405000195

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Conta de Débito: Todos

Conta de Crédito: Todos

Tipo: Recebida

Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
3932	28/07/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	655.490,37
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
3919	28/07/2022	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	451120203000002 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMAS	Recebida	120.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMAS.					
3933	28/07/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	360.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
Total de Registros: 33					Total: 14.424.991,40

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