



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

RUA EDIGAR DE DEUS PITTA N 914

LOTEAMENTO ARATU

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13654405000195

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período:

01/09/2022 à 30/09/2022

Conta de Débito:

Todos

Conta de Crédito:

Todos

Tipo:

Recebida

Órgão:

Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
4055	06/09/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	150.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
4034	06/09/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000007 - Repasse Recebido do FPDDC	Recebida	358,07
IRRF DE ARISTIDES RODRIGUES DE CARVALHO FILHO, EMP. 2/8					
4032	06/09/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120203000004 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	132,18
REFERENTE A ISS RETIDO DA EMPRESA AV3 CLIMATIZAÇÃO. EMP:627/2, LIQ:11313, NF:371.					
4031	06/09/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120203000004 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	37.515,56
REFERENTE A ISS E IRRF RETIDOS DA EMPRESA GN LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. EMP:140/9, LIQ:11215, NF:80					
4039	06/09/2022	66588 - 6 MERENDA ESCOLAR - REC. PROPRIOS	451120203000004 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	490.000,00
TRANSF. RECEBIDA NO FME					
4030	06/09/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120203000004 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	49,80
REFERENTE A ISS RETIDO DA EMPRESA JOSE JORGE CASTILHO ME. EMP:374/9, LIQ:10870, NF:354.					
4028	06/09/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	798,75
ISS RETIDO DA EMPRESA GEX SERV. INTEGRADOS REF. EMP. 81/7-5-9-8-6-					
4026	06/09/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	314,93
ISS RETIDO DA EMPRESA JOSIMAR PEREIRA DA SILVA EMP. 88/18 NF 2752-2755					
4056	06/09/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	50.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
4029	06/09/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120203000004 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	80,08
REFERENTE A ISS RETIDO DA EMPRESA EXPRESS CARTUCHO LTDA. EMP:266/10, LIQ:10832, NF:1762					
4049	06/09/2022	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	451120203000002 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMAS	Recebida	150.000,00
TRANSFERENCIA RECEBIDA NO FMAS					
4046	08/09/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	230,03
ISS RETIDO NA NF 1696 DA EMPRESA ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA.					
4047	08/09/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	994.833,79
PAGAMENTO DE IRRF DA FOLHA REF. MES JULHO/2022					
4057	09/09/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	1.150.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
4051	09/09/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	58,01
ISS RETIDO DA EMPRESA JOSIMAR PEREIRA DA SILVA ME, EMP:88/19, NF:2771, 2775					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Conta de Débito: Todos

Conta de Crédito: Todos

Tipo: Recebida

Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
4052	09/09/2022	33333 - 6C ARRECADÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	35.743,60
IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022					
4060	13/09/2022	33333 - 6C ARRECADÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	6.478,56
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DE PAGAMENTO DE ISS E IRRF DA EMPRESA PORTO BRASIL SERVIÇOS DE APOIO E LIMPEZA LTDA, NF 880, NE 749, LIQ 11499					
4062	13/09/2022	33333 - 6C ARRECADÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	4.858,92
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DO PAGAMENTO DE ISS E IRRF DA EMPRESA PORTO BRASIL SERVIÇOS DE APOIO E LIMPEZA LTDA, NF 877, NE 753, LIQ 11500					
4058	13/09/2022	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.					
4073	14/09/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	115.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS. MÊS 09/2022.					
4070	14/09/2022	33333 - 6C ARRECADÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	12.767,48
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA REF. PAGAMENTO DE ISS E IRRF DA EMPRESA TDEC SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA ME, NFs 1699 E 1698 NE 782 E 783					
4068	14/09/2022	33333 - 6C ARRECADÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	23.315,64
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA REF. PAGAMENTO DE ISS E IRRF DA EMPRESA LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA NFs 1691, 1773 E 1775 NE 621/1, 622/1 E 623/1 630/1, LIQ. 11725					
4064	14/09/2022	33333 - 6C ARRECADÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	13.567,55
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA REF PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA ARAUJO DURAES ENGENHARIA LTDA F 202234, NE 632/1, LIQ. 11726					
4066	14/09/2022	33333 - 6C ARRECADÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	12.320,69
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA REF. PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA ARAUJO DURAES ENGENHARIA LTDA NF 202235, NE 630/1, LIQ. 11725					
4074	14/09/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	205.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS. MÊS 09/2022.					
4075	15/09/2022	71002 - 1C PMB/ARRECADACAO C/C	451120201000001 - Repasse Recebido do FMS	Recebida	1,42
REF. SALDO REMANESCENTE DE APLICAÇÃO DO CONVENIO DO CEPROESTE					
4084	20/09/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	968.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
4149	20/09/2022	268 - 0 CONTA MOVIMENTO - Câmara	451120201000006 - Repasses Recebidos da PREFEITURA	Recebida	1.884.735,98
REFERENTE A REPASSE DO DUODÉCIMO, SETEMBRO DE 2022					
4083	22/09/2022	33333 - 6C ARRECADÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	1.527,55
ISS RETIDO NA NF Nº 551 DA EMPRESA TOTAL BR TECNOLOGIA LTDA - ME, EMPENHO 418/8 E LIQ. 11809					
4079	22/09/2022	33333 - 6C ARRECADÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	540,00
ISS RETIDO NA NF Nº 333 DA EMPRESA SUCESSO MONTADORA DE ESTRUTURAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA-EPP, EMPENHO 590/2 E LIQ. 11746.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

RUA EDIGAR DE DEUS PITTA N 914

LOTEAMENTO ARATU

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13654405000195

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período:

01/09/2022 à 30/09/2022

Conta de Débito:

Todos

Conta de Crédito:

Todos

Tipo:

Recebida

Órgão:

Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
4081	22/09/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	16,58
ISS RETIDO NA NF Nº 2786 DA EMPRESA JOSIMAR PEREIRA DA SILVA - ME EMPENHO 88/20 E LIQ. 11722					
4086	22/09/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	7.183,63
ISS E IRRF RETIDO NA NF Nº 289 DA EMPRESA SAMPAIO & VIEIRA CONSTRUTORA LTDA EMPENHO 562 E LIQ. 12103.					
4087	23/09/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000001 - Repasse Recebido do FMS	Recebida	393.842,73
TRANSF. RECEBIDA DO FMS					
4089	23/09/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	394.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
4101	27/09/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	2.479,82
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DE PAGAMENTO DE ISS E IRRF DA EMPRESA LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA, NE 621/2 E 623/2					
4099	27/09/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	1.535,98
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PRA PAGAMENTO DE ISS E IRRF DA EMPRESA JOSIMAR PEREIRA DA SILVA MEL, NE 92/4, 88/22, 88/23 E 88/21					
4102	27/09/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	10.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
4094	27/09/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	761,78
ISS RETIDO NA NF Nº 2375,2367,2374 DA EMPRESA BARREIRAS DIESEL LTDA - ME, EMPENHO 302/2 E LIQ. 12239.					
4096	27/09/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	8,99
ISS RETIDO NA NF Nº 1563 DA EMPRESA COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS FLEXIVEIS LTDA, EMPENHO 282/3 E LIQ. 12218.					
4153	30/09/2022	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.					
4150	30/09/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	1.200.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
4151	30/09/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	235.610,33
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
4154	30/09/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	85.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
4152	30/09/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	759.550,48
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
4148	30/09/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	307,05
IMPOSTO RETIDO DO PROCESSO FM LOCAÇÃO					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

RUA EDIGAR DE DEUS PITTA N 914

LOTEAMENTO ARATU

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13654405000195

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Conta de Débito: Todos

Conta de Crédito: Todos

Tipo: Recebida

Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
4113	30/09/2022	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	33.416,40
PAGAMENTO IRRF DA FOLHA PAGAMENTO MES SETEMBRO 2022					
4155	30/09/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	675.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
4115	30/09/2022	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	451120203000002 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMAS	Recebida	50.000,00
TRANSFERENCIA RECEBIDA NO FMAS					
4105	30/09/2022	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000002 - Repasse Recebido do FMAS	Recebida	9.550,48
REPASSE CONCEDIDO DO FMAS					
4111	30/09/2022	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	1.024.518,44
PAGAMENTO REF. IRRF DA FOLHA PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2022					
4106	30/09/2022	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000002 - Repasse Recebido do FMAS	Recebida	164,09
REPSSE RECEBIDO,DO FMAS					
4163	30/09/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	980.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
Total de Registros: 52					Total: 15.171.175,37

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