



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Conta de Débito: Todos

Conta de Crédito: Todos

Tipo: Recebida

Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
4388	06/12/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	9.859,52
IRRF RETIDO NA NF 84 DA GN LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA. EMPENHO 144/4 E LIQ. 16283.					
4390	06/12/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	32.865,08
ISS RETIDO NA NF 84 DA GN LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA, EMPENHO 144/4 E LIQ. 16283.					
4393	07/12/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	300.000,00
REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA MÊS 12/2022.					
4420	08/12/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	50.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
4419	08/12/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	207.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
4398	08/12/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000002 - Repasse Recebido do FMAS	Recebida	31,98
REPASSE RECEBIDO DO FMAS					
4395	08/12/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000007 - Repasse Recebido do FPDDC	Recebida	358,07
RECEBIMENTO, REF IRRF RETIDO NE 2/11, LIQ 15686 ARISTIDES RODRIGUES DE C. FILHO					
4408	12/12/2022	66589 - 4 FMED - MDE 25%	451120203000004 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	2.302.000,00
TRANSF. RECEBIDA NO FME					
4406	12/12/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120203000004 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	124,00
ISS RETIDO DA EMPRESA BAHIAPORT. NF:300. EMP:618/3					
4404	12/12/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120203000004 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	58,84
ISS RETIDO DA EMPRESA COMAFLEX. NF: 1625, 1627, 1628. EMP:252/3, 254/2					
4400	12/12/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	13.284,58
ISS E IRRF RETIDO NA NF Nº 1954 DA LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA-ME, EMPENHO 621/5 E LIQ. 16353.					
4402	12/12/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	44.379,26
ISS E IRRF RETIDO NA NF Nº 1955 DA LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA - ME, EMPENHO 623/5 E LIQ. 16469.					
4421	13/12/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	1.158.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
4410	13/12/2022	66588 - 6 MERENDA ESCOLAR - REC. PROPRIOS	451120203000004 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	455.000,00
TRANSF. RECEBIDA NO FME					
4415	14/12/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	142,77
REF. ISS RETIDO DA EMPRESA MJ ALIMENTOS LTDA REF. EMP. 448/3 NF.746					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Conta de Débito: Todos

Conta de Crédito: Todos

Tipo: Recebida

Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
4417	14/12/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	2.093,27
REF. ISS RETIDO DA EMPRESA FUJIGRAF IND. GRAFICA LTDA REF. EMP. 324/1 NF 1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419					
4413	14/12/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	383,38
REF. ISS RETIDO DA EMPRESA ACIMA ASSES.E CONSULTORIA PUBLICA REF EMP. 226/11 NF. 1798					
4422	15/12/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	900.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
4424	16/12/2022	66588 - 6 MERENDA ESCOLAR - REC. PROPRIOS	451120203000004 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	20.000,00
TRANSF. RECEBIDA NO FME					
4441	19/12/2022	66589 - 4 FMED - MDE 25%	451120203000004 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	126.000,00
TRANSF. RECEBIDA NO FME					
4483	19/12/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	1.935.608,14
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
4438	19/12/2022	66589 - 4 FMED - MDE 25%	451120203000004 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	278.000,00
REPASSE RECEBIDO NO FME					
4435	19/12/2022	66589 - 4 FMED - MDE 25%	451120203000004 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	727.000,00
TRANSF. RECEBIDA NO FME					
4433	19/12/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	983.960,71
IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. DECIMO TERCEIRO					
4431	19/12/2022	66589 - 4 FMED - MDE 25%	451120203000004 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	1.000.000,00
TRANSF. RECEBIDA NO FME					
4429	19/12/2022	66589 - 4 FMED - MDE 25%	451120203000004 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	337.000,00
TRANSF. RECEBIDA NO FME					
4427	19/12/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	31.936,38
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA, REF PAGAMENTO DE IRRF DA FOPAG DO 13º/2022					
4425	19/12/2022	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	451120203000002 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMAS	Recebida	290.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMAS					
4484	19/12/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	1.039.775,84
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
4477	20/12/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000002 - Repasse Recebido do FMAS	Recebida	181,75
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: 01/12/2022 à 31/12/2022

Conta de Débito: Todos

Conta de Crédito: Todos

Tipo: Recebida

Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
4478	20/12/2022	33333 - 6C ARRECADÇÃO ISS/IPTU C/C PM REPASSE RECEBIDO DO FMAS	451120201000002 - Repasse Recebido do FMAS	Recebida	50,00
4476	20/12/2022	33333 - 6C ARRECADÇÃO ISS/IPTU C/C PM REPASSE RECEBIDO DO FMAS	451120201000002 - Repasse Recebido do FMAS	Recebida	5.094,36
4481	20/12/2022	66588 - 6 MERENDA ESCOLAR - REC. PROPRIOS TRANSF. RECEBIDA NO FME	451120203000004 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	100.000,00
4448	20/12/2022	33333 - 6C ARRECADÇÃO ISS/IPTU C/C PM ISS RETIDO DA EMPRESA ARAUJO DURAES ENGENHARIA. EMP:832/1; NF: 50	451120203000004 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	8.273,10
4446	20/12/2022	33333 - 6C ARRECADÇÃO ISS/IPTU C/C PM ISS RETIDO DA EMPRESA ARAUJO DURAES ENGENHARIA. EMP:633/3; NF: 48	451120203000004 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	8.670,69
4444	20/12/2022	33333 - 6C ARRECADÇÃO ISS/IPTU C/C PM ISS RETIDO DA EMPRESA ARAUJO DURAES ENGENHARIA. EMP:628/3; NF: 49	451120203000004 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	9.157,69
4490	20/12/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	50.000,00
4485	20/12/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	100.000,00
4486	20/12/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	1.196.187,04
4487	20/12/2022	268 - 0 CONTA MOVIMENTO - Câmara REFERENTE A DUODECIMO, DEZEMBRO DE 2022	451120201000006 - Repasses Recebidos da PREFEITURA	Recebida	1.884.735,98
4516	21/12/2022	33333 - 6C ARRECADÇÃO ISS/IPTU C/C PM ISS RETIDO DA EMPRESA FM LOCAÇÃO. EMP: 274/12; NF:202285	451120203000004 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	555,61
4519	21/12/2022	33333 - 6C ARRECADÇÃO ISS/IPTU C/C PM ISS E IRRF RETIDO DA EMPRESA PORTO BRASIL SERV. DE APOIO E LIMPEZA LTDA REF. NF. 914-921-915 EMP. 56/8-58/8-9	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	7.441,71
4527	21/12/2022	66589 - 4 FMED - MDE 25% TRANSF. RECEBIDA NO FME	451120203000004 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	197.000,00
4505	21/12/2022	33333 - 6C ARRECADÇÃO ISS/IPTU C/C PM ISS RETIDO DA EMPRESA BAHIAPORT PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA REF. NF. 301 EMP. 618/2	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	73,50
4524	21/12/2022	66589 - 4 FMED - MDE 25% TRANSF. RECEBIDA NO FME	451120203000004 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	245.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

RUA EDIGAR DE DEUS PITTA N 914

LOTEAMENTO ARATU

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13654405000195

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período:

01/12/2022 à 31/12/2022

Conta de Débito:

Todos

Conta de Crédito:

Todos

Tipo:

Recebida

Órgão:

Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
4503	21/12/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM ISS RETIDO DA EMPRESA UNIÃO PEÇAS. EMP: 106/7; NF: 19069, 19072	451120203000004 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	57,92
4502	21/12/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM ISS RETIDO DA EMPRESA EXPRESS CARTUCHO LTDA REF. NF. 1776 EMP. 266/12	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	81,65
4521	21/12/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM REPASSE RECEBIDO DO FMAS	451120201000002 - Repasse Recebido do FMAS	Recebida	5.471,40
4498	21/12/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM ISS RETIDO DA EMPRESA FUJIGRAF. EMP:324/2; NF:1376	451120203000004 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	32,65
4492	21/12/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM REF. ISS E IRRF RETIDO DA EMPRESA GN LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA NF. 85 EMP. 144/5	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	38.841,62
4496	21/12/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM ISS RETIDO DA EMPRESA ACIMA ASSESSORIA. EMP: 226/12; NF:1817	451120203000004 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	383,38
4494	21/12/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM REF. ISS E IRRF RETIDO DA EMPRESA LINCAR LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA REF. NF. 2000 EMP. 621/6	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	13.284,58
4500	21/12/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM ISS RETIDO DA EMPRESA COMAFLEX. EMP:254/3; NF: 1640.	451120203000004 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	13,49
4496	21/12/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM REF. ISS E IRRF RETIDO DA EMPRESA LINCAR LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA REF. NF. 2001 EMP. 623/6	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	43.780,35
4531	22/12/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM ISS RETIDO DA EMPRESA MOVTERRA CONSTRUTORA LTDA REF. NF. 254 EMP. 847/1	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	6.891,65
4529	22/12/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM IRRF RETIDO DA EMPRESA MOVTERRA CONSTRUTORA LTDA REF. NF. 254 EMP. 847/1	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	3.307,99
4533	22/12/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM ISS RETIDO DA EMPRESA UNIÃO PEÇAS. EMP: 23/2; NF:19091, 19092, 19093	451120203000003 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMMA	Recebida	86,01
4542	27/12/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM IRRF DE ARISTIDES RODRIGUES DE CARVALHO FILHO, EMP. 2/12	451120201000007 - Repasse Recebido do FPDDC	Recebida	358,07
4537	27/12/2022	70914 - X PROCON BARREIRAS TRANSF. RECEBIDA NO FPDDC	451120203000006 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FPDDC	Recebida	10.000,00
4535	27/12/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM ISS RETIDO DA EMPRESA COMAFLEX. EMP: 636/3; NF:1641,1642,1643,1644,1645,1659	451120203000004 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	369,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022
Conta de Débito: Todos
Conta de Crédito: Todos
Tipo: Recebida
Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
4545	28/12/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000001 - Repasse Recebido do FMS	Recebida	18.125,73
REPASSE RECEBIDO DO FMS					
4538	28/12/2022	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	451120203000002 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMAS	Recebida	100.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMAS					
4540	28/12/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	409,39
ISS DA EMPRESA FM LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES, EMP. 274/13					
4551	29/12/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	1.124,22
ISS DA EMPRESA BARREIRAS DIESEL EMP. 300/1,300/2					
4549	29/12/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120203000004 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	10.348,69
ISS RETIDO DA EMPRESA MOVTEERRA. EMP:847/2; NF:275					
4547	29/12/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120203000004 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	4.967,37
IRRF RETIDO DA EMPRESA MOVTEERRA. EMP:847/2; NF:275					
4555	29/12/2022	71002 - 1C PMB/ARRECADACAO C/C	451120202000000 - REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISL	Recebida	1.542.695,54
DEVOLUÇÃO DA CAMARA					
4556	29/12/2022	66589 - 4 FMED - MDE 25%	451120203000004 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	1.542.000,00
TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMB, C/C 71002-1					

Total de Registros: 68

Total: 19.399.914,23

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