



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023
Conta de Débito: Todos
Conta de Crédito: Todos
Tipo: Concedida
Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
25	09/01/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	4.061,24
REF. ISS DA EMPRESA JOÃO ALBERTO DOS SANTOS & CIA LTDA NF. 80 EMP. 825/1					
15	09/01/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	423,00
ISS RETIDO DA EMPRESA SUCESSO MONTADORA DE ESTRUT. E EVENTOS ARTISTICOS REF. NF. 374-387-388-393 EMP. 591/2 590/7					
13	09/01/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	4.395,72
ISS RETIDO DA EMPRESA SAMPAIO & VIEIRA CONSTRUTORA LTDA REF. NF. 324 EMP. 863/1					
11	09/01/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	1.758,29
IRRF RETIDO DA EMPRESA SAMPAIO & VIEIRA CONSTRUTORA LTDA REF. NF. 324 EMP. 863/1					
17	09/01/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	10,53
ISS RETIDO DA EMPRESA UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA REF. NF. 19200 EMP. 106/8					
9	09/01/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	19.687,68
IRRF RETIDO DA EMPRESA ARAUJO E DURAES. EMP:628/4, 633/4, 832/2.					
5	09/01/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	35,91
ISS RETIDO DE JOSIMAR PEREIRA. EMP: 88/37					
3	09/01/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	48,44
ISS RETIDO DE JOSE JORGE CASTILHO. EM:374/11,374/14,635/4,374/13,374/12					
1	09/01/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	10,08
ISS RETIDO DA EMPRESA CLARA TRANSPORTES. EMP:67/3; NF:887					
7	09/01/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	26.250,23
ISS RETIDO DA EMPRESA ARAUJO DURAES. EMP: 628/4,633/4,832/2					
27	10/01/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	200.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
21	10/01/2023	351120200000004 - Repasse Concedido ao FME	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	410.000,00
TRANSFERENCIA CONCEDIDA AO FME, C/C 66588-6					
23	10/01/2023	351120200000004 - Repasse Concedido ao FME	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	40.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FME					
19	10/01/2023	351120200000004 - Repasse Concedido ao FME	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	572.000,00
TRANSFERENCIA CONCEDIDA AO FME, C/C 66589-4					
28	11/01/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	100.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023
Conta de Débito: Todos
Conta de Crédito: Todos
Tipo: Concedida
Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
38	12/01/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	142,77
ISS DA EMPRESA MJ ALIMENTOS. EMP: 235/16, NF: 750					
35	12/01/2023	351120200000002 - Repasse Concedido ao FMAS	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	200.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMAS					
36	12/01/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	22,68
ISS DA EMPRESA UNIÃO PEÇAS. EMP:117/2; NF: 17567					
31	12/01/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	857.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
34	12/01/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	200.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
50	17/01/2023	351120200000302 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	918,14
TRANSFERENCIA CONCEDIDA FMAS PARA PREFEITURA					
51	17/01/2023	351120200000302 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	170,20
TRANSFERENCIA CONCEDIDA FMAS PARA PREFEITURA					
52	17/01/2023	351120200000302 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	170,20
TRANSFERENCIA CONCEDIDA FMAS PARA PREFEITURA					
53	17/01/2023	351120200000302 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	293,51
TRANSFERENCIA CONCEDIDA FMAS PARA PREFEITURA					
48	17/01/2023	351120200000302 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	319,57
TRANSFERENCIA CONCEDIDA FMAS PARA PREFEITURA					
49	17/01/2023	351120200000302 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	267,68
TRANSFERENCIA CONCEDIDA FMAS PARA PREFEITURA					
47	17/01/2023	351120200000302 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	132,40
TRANSFERENCIA CONCEDIDA FMAS PARA PREFEITURA					
46	17/01/2023	351120200000302 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	18,89
TRANSFERENCIA CONCEDIDA FMAS PARA PREFEITURA					
45	17/01/2023	351120200000302 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	12,14
TRANSFERENCIA CONCEDIDA FMAS PARA PREFEITURA					
44	17/01/2023	351120200000302 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	1.800,12
TRANSFERENCIA CONCEDIDA FMAS A PREFEITURA					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023
Conta de Débito: Todos
Conta de Crédito: Todos
Tipo: Concedida
Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
43	17/01/2023	351120200000302 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/I	Concedida	13,00
TRANSFERENCIA CONCEDIDA FMAS A PREFEITURA					
56	20/01/2023	351120200020000 - REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGI	39626 - 5C ICMS ESTADO C/C PM	Concedida	1.844.735,98
DUODECIMO DE JANEIRO/2023					
57	20/01/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	4216 - 1C FPM C/C PM	Concedida	200.000,00
REPASSE CONCEDIDO, AO FMS					
59	23/01/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	1.085.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
60	24/01/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	39626 - 5C ICMS ESTADO C/C PM	Concedida	365.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
61	24/01/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	33158 - 9C PM SIMPLES NACIONAL C/C PM	Concedida	1.350.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
66	25/01/2023	351120200000301 - TRANSF. CONCEDIDA FMS PARA PREFEIT	624035 - 3 FMS CT CUSTEIO SUS	Concedida	39.425,03
REFERENTE TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE IRRF e ISS DOS PRESTADORES MÊS 11/2022.					
65	25/01/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	200.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
69	26/01/2023	351120200000301 - TRANSF. CONCEDIDA FMS PARA PREFEIT	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	Concedida	1.654,41
PAGAMENTO DE ISS REF. NF 0236 DA EMPRESA SAMPAIO & VIEIRA CONSTRUTORA LTDA.NE 2525/2 MÊS 01/2023.					
70	26/01/2023	351120200000301 - TRANSF. CONCEDIDA FMS PARA PREFEIT	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	Concedida	661,77
PAGAMENTO DE IRRF REF. NF 0236 DA EMPRESA SAMPAIO & VIEIRA CONSTRUTORA LTDA.NE 2525/2 MÊS 01/2023.					
68	26/01/2023	351120200000301 - TRANSF. CONCEDIDA FMS PARA PREFEIT	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	Concedida	4.785,28
PAGAMENTO DE ISS REF. NF 081 DA EMPRESA JOÃO ALBERTO DOS SANTOS & CIA LTDA. NE 326/2 MÊS 01/2023.					
67	26/01/2023	351120200000301 - TRANSF. CONCEDIDA FMS PARA PREFEIT	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	Concedida	2.277,79
PAGAMENTO DE ISS REF. NF 0236 DA EMPRESA MELO & BASTOS LTDA. NE 604/3 MÊS 01/2023.					
82	31/01/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	65328 - 4C FUNDEB FME	Concedida	986.611,05
TRANSF. REF. IRRF DA FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2023					
88	31/01/2023	351120200000004 - Repasse Concedido ao FME	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	2.100.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FME					
84	31/01/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	34.010,66
TRANSF. REF. IRRF DA FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2023					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023
Conta de Débito: Todos
Conta de Crédito: Todos
Tipo: Concedida
Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
80	31/01/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	51.753,52
TRANSF. REF. IRRF DA FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO/2022					
78	31/01/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	65328 - 4C FUNDEB FME	Concedida	1.532.825,33
TRANSF. REF. IRRF DA FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO/2022					
90	31/01/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	700.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
76	31/01/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	4217 - XC INCRA C/C PM	Concedida	160.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
75	31/01/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	1.219.541,65
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
74	31/01/2023	351120200000002 - Repasse Concedido ao FMAS	4216 - 1C FPM C/C PM	Concedida	145.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMAS					
77	31/01/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	39626 - 5C ICMS ESTADO C/C PM	Concedida	2.200.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
91	31/01/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	39625 - 7C IPVA C/C PM	Concedida	250.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					

Total de Registros: 53

Total: 17.113.244,89

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