



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

## LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Conta de Débito: Todos

Conta de Crédito: Todos

Tipo: Recebida

Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
189	02/03/2023	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS MÊS 03/2023.	451120200000301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	1.270.000,00
190	02/03/2023	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS MÊS 03/2023.	451120200000301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	10.000,00
192	02/03/2023	33333 - 6C ARRECADÇÃO ISS/IPTU C/C PM PAGAMENTO DE IRRF E ISS DA EMPRESA FM LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES, NE 85/1, LIQ 6292	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	479,11
197	03/03/2023	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS. MÊS 03/2023.	451120200000301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	123.000,00
195	03/03/2023	33333 - 6C ARRECADÇÃO ISS/IPTU C/C PM REPASSE DE IMPOSTO DA SAUDE	451120200000101 - Repasse Recebido do FMS	Recebida	122.585,82
217	07/03/2023	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS MÊS 03/2023.	451120200000301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	605.000,00
207	07/03/2023	33333 - 6C ARRECADÇÃO ISS/IPTU C/C PM RETENÇÃO DOS PROCESSOS 210/1 E 872/1	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	1.903,35
205	07/03/2023	33333 - 6C ARRECADÇÃO ISS/IPTU C/C PM RETENÇÃO DO PROCESSO 431/3 GN LOCAÇÃO	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	36.901,74
203	07/03/2023	33333 - 6C ARRECADÇÃO ISS/IPTU C/C PM RETENÇÃO DOS PROCESSOS 451/3 E 451/4	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	155,05
201	07/03/2023	33333 - 6C ARRECADÇÃO ISS/IPTU C/C PM REPASSE RECEBIDO DO FME PROCESSO 69/1 MJ ALIMENTOS	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	335,50
212	08/03/2023	66589 - 4 FMED - MDE 25% TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA NO FME	451120200000304 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	900.000,00
214	08/03/2023	66588 - 6 MERENDA ESCOLAR - REC. PROPRIOS TRANSF. RECEBIDAS NO FME	451120200000304 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	326.000,00
216	09/03/2023	33333 - 6C ARRECADÇÃO ISS/IPTU C/C PM PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA SUCESSO MONTADORA DE ESTRUTURAS E EVENTOS ARTISCOS, NE 280/2, LIQ 6247, NF 419	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	360,00
234	10/03/2023	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS MÊS 03/2023.	451120200000301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	897.000,00
232	10/03/2023	33333 - 6C ARRECADÇÃO ISS/IPTU C/C PM TRANSFERENCIA RECEBIDA DO FMAS	451120200000102 - Repasse Recebido do FMAS	Recebida	6.400,46



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

RUA EDIGAR DE DEUS PITTA N 914

LOTEAMENTO ARATU

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13654405000195

## LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período:

01/03/2023 à 31/03/2023

Conta de Débito:

Todos

Conta de Crédito:

Todos

Tipo:

Recebida

Órgão:

Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
233	10/03/2023	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	451120200000302 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMAS	Recebida	127.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMAS					
225	10/03/2023	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000304 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	53.427,97
IRRF E ISS LINCAR; EMP:205/1 e 199/2 NF:2186, 2187					
238	13/03/2023	70914 - X PROCON BARREIRAS	451120200000306 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FPDDC	Recebida	20.000,00
TRANSF. RECEBIDA NO PROCON					
240	13/03/2023	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000306 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FPDDC	Recebida	358,07
IRRF RETIDO NO EMPENHO 2/2 - ARISTIDES RODRIGUES DE CARVALHO FILHO - FEVEREIRO/23					
258	15/03/2023	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	5.902,11
PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA ARAUJO DURAES ENGENHARIA LTDA, NF 11, NE 475/2					
260	15/03/2023	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	16.452,05
PAGAMENTO DE ISS E IRRF DA EMPRESA ARAUJO DURAES ENGENHARIA LTDA, NF 13, NE 25/2					
262	15/03/2023	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	91,94
PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA JOSE JORGE CASTILHO, NE 63/2, 65/1 E 65/2					
256	15/03/2023	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	1.061,92
PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA JOSIMAR PEREIRA DA SILVA, NE 453/1, 453/2,451/5					
254	15/03/2023	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	80,99
PAGAMENTO DE ISS E IRRF DA EMPRESA COMAFLEX COM DE MANG FLEXIVEIS LTDA, NE 190/1, NF 53259 E 53257; 194/1, NF 1691					
252	15/03/2023	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	18.544,00
PAGAMENTO DE ISS E IRRF DA EMPRESA MOVETERRA CONSTRUTORA, NE 18/1, LIQ 7183, NF 310					
250	15/03/2023	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	3.370,43
PAGAMENTO DE ISS E IRRF DA EMPRESA ARAUJO DURAES ENGENHARIA, 473/1, NF 12					
246	15/03/2023	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	3.370,43
PAGAMENTO DE ISS E IRRF DA EMPRESA ARAUJO DURAES ENGENHARIA LTDA, NE 473/1, LIQ 7204					
244	15/03/2023	66589 - 4 FMED - MDE 25%	451120200000304 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	400.000,00
TRANSF. RECEBIDA NO FME					
248	15/03/2023	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	(3.370,43)
REFERENTE ESTORNO DE PAGAMENTO DE ISS E IRRF PARA CORREÇÃO DE NOME DE FORNECEDOR					
264	16/03/2023	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120200000301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	700.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS MÊS 03/2023.					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

## LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023  
Conta de Débito: Todos  
Conta de Crédito: Todos  
Tipo: Recebida  
Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
263	16/03/2023	33333 - 6C ARRECADACÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000101 - Repasse Recebido do FMS	Recebida	255.760,70
REPASSE RECEBIDO DO FMS					
265	16/03/2023	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120200000301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	588.332,02
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS MÊS 03/2023.					
268	17/03/2023	66588 - 6 MERENDA ESCOLAR - REC. PROPRIOS	451120200000304 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	150.000,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA NO FME					
272	20/03/2023	33333 - 6C ARRECADACÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000101 - Repasse Recebido do FMS	Recebida	134.482,76
REPASSE RECEBIDO DO FMS					
273	20/03/2023	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120200000301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	180.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS MÊS 03/2023.					
276	20/03/2023	66589 - 4 FMED - MDE 25%	451120200000304 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	50.000,00
TRANSF. RECEBIDA NO FME					
282	21/03/2023	268 - 0 CONTA MOVIMENTO - Câmara	451120200010006 - Repasses Recebidos da PREFEITURA	Recebida	1.884.735,98
REFERENTE A REPASSE DUODÉCIMO, MARÇO DE 2023					
281	21/03/2023	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	451120200000302 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMAS	Recebida	30.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMAS					
289	22/03/2023	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120200000301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	206.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS MÊS 03/2023.					
288	22/03/2023	33333 - 6C ARRECADACÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	1.590,79
PAGAMENTO DE ISS E IRRF DA EMPRESA FM LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES, NE 85/2, NF 373268					
285	22/03/2023	33333 - 6C ARRECADACÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000101 - Repasse Recebido do FMS	Recebida	206.769,85
REPASSE RECEBIDO DO FMS					
284	22/03/2023	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120200000301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	214.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS MÊS 03/2023					
294	23/03/2023	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120200000301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	203.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS MÊS 03/2023.					
295	23/03/2023	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120200000301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS MÊS 03/2023.					
293	23/03/2023	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120200000301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	867.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS MÊS 03/2023.					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

## LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023  
Conta de Débito: Todos  
Conta de Crédito: Todos  
Tipo: Recebida  
Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
291	23/03/2023	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120200000301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS MÊS 03/2023					
303	24/03/2023	66589 - 4 FMED - MDE 25%	451120200000304 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	60.000,00
TRANSFERENCIA					
301	24/03/2023	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	7.632,71
TRANSFERENCIA DE ISS DO PROCESSO 22/1 NF 091					
304	24/03/2023	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000101 - Repasse Recebido do FMS	Recebida	116.108,06
TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS					
299	24/03/2023	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120200000301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	592.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS MÊS 03/2023.					
308	27/03/2023	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120200000301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	117.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS MÊS 03/2023.					
311	28/03/2023	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120200000301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	128.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS MÊS 03/2023.					
312	29/03/2023	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000101 - Repasse Recebido do FMS	Recebida	127.979,72
REPASSE RECEBIDO DO FMS					
314	30/03/2023	66589 - 4 FMED - MDE 25%	451120200000304 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	400.000,00
REPASSE RECEBIDO NO FME					
330	31/03/2023	66589 - 4 FMED - MDE 25%	451120200000304 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	9.907,41
TRANSFERENCIA RECEBIDA DA C/C 4465-2					
332	31/03/2023	66589 - 4 FMED - MDE 25%	451120200000304 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	(9.907,41)
ESCLUSAO DE LANCAMENTO INDEVIDO					
336	31/03/2023	66589 - 4 FMED - MDE 25%	451120200000304 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	1.960.000,00
REPASSE RECEBIDO NO FME					
333	31/03/2023	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000101 - Repasse Recebido do FMS	Recebida	109.025,06
TRANSFERENCIA RECEBIDA DO FMS					
328	31/03/2023	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000303 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMMA	Recebida	500.000,00
TRANSFERENCIA RECEBIDA DO FMMA					
326	31/03/2023	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120200000301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	1.048.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS MÊS 03/2023.					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

## LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023  
Conta de Débito: Todos  
Conta de Crédito: Todos  
Tipo: Recebida  
Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
324	31/03/2023	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120200000301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	917.951,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS MÊS 03/2023.					
323	31/03/2023	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	29.545,90
IRRF DA FOLHA DO MDE REF. MARÇO 2023					
321	31/03/2023	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	1.056.770,42
IRRF DA FOLHA DO FUNDEB REF. MARÇO 2023					
319	31/03/2023	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	451120200000302 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMAS	Recebida	100.000,00
TRANSFERENCIA RECEBIDA NO FMAS					
325	31/03/2023	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120200000301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	1.100.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS MÊS 03/2023.					
341	31/03/2023	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120200000301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	109.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS					

Total de Registros: 66

Total: 19.207.096,44

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