



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Conta de Débito: Todos

Conta de Crédito: Todos

Tipo: Recebida

Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
340	03/04/2023	624035 - 3 FMS CT CUSTEIO SUS	451120200000301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	88.990,25
REFERENTE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS. MÊS 04/2023					
343	04/04/2023	33333 - 6C ARRECADÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000304 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	41.442,08
ISS E IRRF RETIDO DA EMPRESA GN LOCAÇÃO. EMP:431/4 NF:89					
345	04/04/2023	33333 - 6C ARRECADÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000304 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	40.743,31
ISS E IRRF RETIDO DA EMPRESA SAMPAIO E VIEIRA. EMP:543/1, 542/1, 542/2					
347	05/04/2023	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120200000301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	704.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS MÊS 04/2023.					
349	05/04/2023	33333 - 6C ARRECADÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000107 - Repasse Recebido do FPDDC	Recebida	358,07
PAGAMENTO DE IRRF DA NE 2/3, - ARISTIDES RODRIGUES DE C FILHO					
356	11/04/2023	66589 - 4 FMED - MDE 25%	451120200000304 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	200.000,00
TRANSFERENCIA RECEBIDA					
354	11/04/2023	66588 - 6 MERENDA ESCOLAR - REC. PROPRIOS	451120200000304 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	212.000,00
TRANSFERENCIA RECEBIDA					
352	11/04/2023	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120200000301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	970.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS, MÊS 04/2023.					
363	12/04/2023	33333 - 6C ARRECADÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000102 - Repasse Recebido do FMAS	Recebida	106,02
REPASSE RECEBIDO DO FMAS					
364	12/04/2023	33333 - 6C ARRECADÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000101 - Repasse Recebido do FMS	Recebida	155.143,81
REPASSE RECEBIDO DO FMS					
371	13/04/2023	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120200000301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	156.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS MÊS 04/2023.					
370	13/04/2023	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120200000301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	105.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS MÊS 04/2023.					
373	14/04/2023	33333 - 6C ARRECADÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000102 - Repasse Recebido do FMAS	Recebida	203,05
REPASSE RECEBIDO DO FMAS					
385	14/04/2023	66589 - 4 FMED - MDE 25%	451120200000304 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	158.000,00
TRANSFERENCIA RECEBIDA					
383	14/04/2023	66589 - 4 FMED - MDE 25%	451120200000304 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	40.000,00
TRANSFERENCIA RECEBIDA					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023
Conta de Débito: Todos
Conta de Crédito: Todos
Tipo: Recebida
Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
379	14/04/2023	66589 - 4 FMED - MDE 25%	451120200000304 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	165.000,00
TRANSFERENCIA RECEBIDA					
381	14/04/2023	66589 - 4 FMED - MDE 25%	451120200000304 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	111.000,00
TRANSFERENCIA RECEBIDA					
377	14/04/2023	66589 - 4 FMED - MDE 25%	451120200000304 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	70.000,00
TRANSFERENCIA RECEBIDA					
375	14/04/2023	66589 - 4 FMED - MDE 25%	451120200000304 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	240.000,00
transferencia					
387	17/04/2023	66589 - 4 FMED - MDE 25%	451120200000304 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	25.000,00
TRANSF. RECEBIDA NO FME					
389	17/04/2023	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	54.640,20
ISS E IRRF RETIDO NAS NFS Nº 2218 E 2219 DA EMPRESA LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA-ME, EMPENHOS 199/3, 205/2 E LIQ. 8828 E 8833					
401	19/04/2023	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	451120200000302 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMAS	Recebida	30.000,00
TRANSFERENCIA PARA O FMAS					
393	19/04/2023	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	7.160,06
IRRF E ISS RETIDO NA NF N 18 DA EMPRESA ARAUJO DURAES ENGENHARIA LTDA, EMPENHO 598/1 E LIQ. 9154.					
391	19/04/2023	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	18.788,48
IRRF E ISS RETIDO NA NF 326, DA EMPRESA MOVTERRA CONSTRUTORA LTDA, EMPENHO 596/2 E LIQ. 9153					
398	20/04/2023	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000101 - Repasse Recebido do FMS	Recebida	57.973,17
REPASSE RECEBIDO DO FMS					
397	20/04/2023	66589 - 4 FMED - MDE 25%	451120200000304 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	50.000,00
TRANSF. RECEBIDA NO FME					
405	20/04/2023	268 - 0 CONTA MOVIMENTO - Câmara	451120200010006 - Repasses Recebidos da PREFEITURA	Recebida	1.884.735,98
REFERENTE A REPASSE DUODÉCIMO, ABRIL DE 2023					
4600	20/04/2023	7181 - 1C PREFEITURA M. DE BARREIRAS	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	2.400.000,00
transferência SAE					
403	20/04/2023	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120200000301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	332.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS MÊS 04/2023.					
402	20/04/2023	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120200000301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	1.003.995,06
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS MÊS 04/2023.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período:

01/04/2023 à 30/04/2023

Conta de Débito:

Todos

Conta de Crédito:

Todos

Tipo:

Recebida

Órgão:

Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
404	20/04/2023	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120200000301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS MÊS 04/2023.					
410	24/04/2023	66589 - 4 FMED - MDE 25%	451120200000304 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	320.000,00
TRANSF. RECEBIDA NO FME					
412	24/04/2023	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120200000301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS MÊS 04/2023					
433	28/04/2023	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120200000301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	8.500,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS MÊS 04/2023,					
432	28/04/2023	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120200000301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	95.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS MÊS 04/2023.					
429	28/04/2023	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120200000301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	274.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS MÊS 04/2023.					
428	28/04/2023	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120200000301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	464.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS MÊS 04/2023.					
427	28/04/2023	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120200000301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	987.364,73
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS MÊS 04/2023.					
425	28/04/2023	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120200000301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	900.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS MÊS 04/2023.					
422	28/04/2023	33333 - 6C ARRECADÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	1.028.652,55
IRRF REF FOLHA PAGAMENTO MES ABRIL/2023					
425	28/04/2023	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	451120200000302 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMAS	Recebida	18.000,00
TRANSFERENCIA RECEBIDA NO FMAS					
419	28/04/2023	66589 - 4 FMED - MDE 25%	451120200000304 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	900.000,00
TRANSF. RECEBIDA NO FME					
426	28/04/2023	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	451120200000302 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMAS	Recebida	60.000,00
TRANSFERENCIA RECEBIDA NO FMAS					
4586	28/04/2023	33333 - 6C ARRECADÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000304 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	12.373,62
REF. PAGAMENTO ISS IRRF DA EMPRESA ARAUJO DUROES ENGENHARIA LTDA NF.19 EMP. 472/2					
424	28/04/2023	33333 - 6C ARRECADÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	30.305,11
IRRF REF, FOLHA PAGAMENTO ABRIL/2023					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

RUA EDIGAR DE DEUS PITTA N 914

LOTEAMENTO ARATU

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13654405000195

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Conta de Débito: Todos

Conta de Crédito: Todos

Tipo: Recebida

Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
4588	28/04/2023	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000304 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	9.614,32
REF. ISS IRRF DA EMPRESA SAMPAIO E VIEIRA CONSTRUTORA LTDA REF. NF. 349 EMP.542/4					

Total de Registros: 46

Total: 14.470.089,87

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