



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: Recebida
Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
2	09/01/2023	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM ISS RETIDO DA EMPRESA CLARA TRANSPORTES. EMP:67/3; NF:887	451120200000304 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	10,08
26	09/01/2023	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM REF. ISS DA EMPRESA JOÃO ALBERTO DOS SANTOS & CIA LTDA NF. 80 EMP. 825/1	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	4.061,24
16	09/01/2023	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM ISS RETIDO DA EMPRESA SUCESSO MONTADORA DE ESTRUT. E EVENTOS ARTISTICOS REF. NF. 374-387-388-393 EMP. 591/2 590/7	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	423,00
14	09/01/2023	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM ISS RETIDO DA EMPRESA SAMPAIO & VIEIRA CONSTRUTORA LTDA REF. NF. 324 EMP. 863/1	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	4.395,72
12	09/01/2023	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM IRRF RETIDO DA EMPRESA SAMPAIO & VIEIRA CONSTRUTORA LTDA REF. NF. 324 EMP. 863/1	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	1.758,29
18	09/01/2023	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM ISS RETIDO DA EMPRESA UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA REF. NF. 19200 EMP. 106/8	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	10,53
8	09/01/2023	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM ISS RETIDO DA EMPRESA ARAUJO DURAES. EMP:628/4, 633/4, 832/2	451120200000304 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	26.250,23
4	09/01/2023	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM ISS RETIDO DE JOSE JORGE CASTILHO. EM:374/11,374/14,635/4,374/13,374/12	451120200000304 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	48,44
10	09/01/2023	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM IRRF DA EMPRESA ARAUJO DURAES. EMP:628/4, 633/4, 832/2	451120200000304 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	19.687,68
6	09/01/2023	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM ISS RETIDO DE JOSIMAR PEREIRA. EMP: 88/37	451120200000304 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	35,91
24	10/01/2023	66588 - 6 MERENDA ESCOLAR - REC. PROPRIOS TRANSF. RECEBIDA NO FME	451120200000304 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	40.000,00
30	10/01/2023	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS. MÊS 01/2023.	451120200000301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	200.000,00
22	10/01/2023	66588 - 6 MERENDA ESCOLAR - REC. PROPRIOS TRANSF. RECEBIDA NO FME	451120200000304 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	410.000,00
20	10/01/2023	66589 - 4 FMED - MDE 25% TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DA C/C 33333-6	451120200000304 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	572.000,00
29	11/01/2023	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS. MÊS 01/2023.	451120200000101 - Repasse Recebido do FMS	Recebida	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

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

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
41	12/01/2023	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120200000301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	200.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS. MÊS 01/2023.					
39	12/01/2023	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000304 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	142,77
ISS DA EMPRESA MJ ALIMENTOS. EMP:235/16, NF:750					
37	12/01/2023	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000304 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	22,68
ISS DA EMPRESA UNIÃO PEÇAS. EMP:117/2; NF: 17567					
40	12/01/2023	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120200000301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	857.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS. MÊS 01/2023.					
33	12/01/2023	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000101 - Repasse Recebido do FMS	Recebida	39.425,03
REPASSE RECEBIDO DO FMS					
32	12/01/2023	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000102 - Repasse Recebido do FMAS	Recebida	4.115,85
REPASSE RECEBIDO DO FMAS					
42	17/01/2023	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	451120200000302 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMAS	Recebida	200.000,00
TRANSFERENCIA RECEBIDA NO FMAS					
55	20/01/2023	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120200000301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	1.085.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS MÊS 01/2023.					
58	20/01/2023	268 - 0 CONTA MOVIMENTO - Câmara	451120200010006 - Repasses Recebidos da PREFEITURA	Recebida	1.844.735,98
REFERENTE A DUODÉCIMO JANEIRO DE 2023					
54	20/01/2023	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120200000301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	200.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBI NO FMS MÊS 01/2023.					
63	24/01/2023	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120200000301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	365.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS MÊS 01/2023.					
62	24/01/2023	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120200000301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	1.350.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS MÊS 01/2023.					
64	24/01/2023	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120200000301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	200.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS MÊS 01/2023.					
71	26/01/2023	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000101 - Repasse Recebido do FMS	Recebida	9.379,25
TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA DO FMS					
88	31/01/2023	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120200000301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	2.200.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS. MÊS 01/2023					



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: Recebida
Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
89	31/01/2023	66589 - 4 FMED - MDE 25%	451120200000304 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	2.100.000,00
TRANSF. RECEBIDA NO FME					
89	31/01/2023	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120200000301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	700.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS. MÊS 01/2023					
87	31/01/2023	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120200000301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	1.219.541,65
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS. MÊS 01/2023					
86	31/01/2023	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120200000301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	160.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS. MÊS 01/2023					
73	31/01/2023	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	451120200000302 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMAS	Recebida	145.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMAS					
83	31/01/2023	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	986.611,05
TRANSF. REF. IRRF DA FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2023					
81	31/01/2023	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	51.753,52
TRANSF. REF. IRRF DA FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO/2022					
79	31/01/2023	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	1.532.825,33
TRANSF. REF. IRRF DA FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO/2022					
85	31/01/2023	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	34.010,66
TRANSF. REF. IRRF DA FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2023					
92	31/01/2023	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120200000301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	250.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS MÊS 01/2023.					



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: Recebida
Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
Total de Registros: 40					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