



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Conta de Débito: Todos

Conta de Crédito: Todos

Tipo: Recebida

Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
100	01/02/2023	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000304 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	53.840,86
PAGAMENTO DE ISS E IRRF DA EMPRESA LINCAR LOCADORA E LIMPEZA, REF. NE 203/1 E 199/1					
94	01/02/2023	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	6.034,70
TRANSF. RECEBIDA FME PARA PREFEITURA, ISS E IRRF DA EMPRESA SAMPAIO & VIEIRA CONSTRUTORA LTDA, EMP. 863/2 E LIQ. 158.					
96	02/02/2023	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120200000301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	90.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS MÊS 02/2023.					
98	03/02/2023	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000304 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	13.487,45
ISS E IRRF DA EMPRESA GN LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA. EMP: 431/1, NF: 86					
102	09/02/2023	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	85,66
TRANSF DE ISS					
104	09/02/2023	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	243,60
PAGAMENOT DE ISS					
129	10/02/2023	66589 - 4 FMED - MDE 25%	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	(700.000.000,00)
LANCAMENTO ERRADO					
128	10/02/2023	66589 - 4 FMED - MDE 25%	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	700.000.000,00
TRANSFERENCIA					
126	10/02/2023	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	451120200000302 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMAS	Recebida	510.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMAS					
130	10/02/2023	66589 - 4 FMED - MDE 25%	451120200000304 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	700.000,00
TRANSFERENCIA					
109	10/02/2023	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000102 - Repasse Recebido do FMAS	Recebida	1.421,02
REPASSE RECEBIDO DO FMAS					
112	10/02/2023	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000306 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FPDDC	Recebida	358,07
IRRF RETIDO DE ARISTIDES R. DE CARVALHO FILHO EMP. 3/1					
132	13/02/2023	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000102 - Repasse Recebido do FMAS	Recebida	13.362,89
REPASSE RECEBIDO DO FMAS					
142	14/02/2023	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	5.343,87
PAGAMENTO DE IRRF RECEBIDO DA EMPRESA ARAUJO DURAES ENGENHARIA LTDA, NF 07, NE 475/1, LIQ 5761					
138	14/02/2023	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	9.504,97
PAGAMENTO DE ISS RECEBIDO DA EMPRESA ARAUJO DURAES ENGENHARIA LTDA, NF 06, NE 472/1, LIQ 5736					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

RUA EDIGAR DE DEUS PITTA N 914

LOTEAMENTO ARATU

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13654405000195

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período:

01/02/2023 à 28/02/2023

Conta de Débito:

Todos

Conta de Crédito:

Todos

Tipo:

Recebida

Órgão:

Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
140	14/02/2023	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	8.906,44
PAGAMENTO DE ISS RECEBIDO DA EMPRESA ARAUJO DURAES ENGENHARIA LTDA, NF 07, NE 475/1, LIQ 5761					
134	14/02/2023	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000102 - Repasse Recebido do FMAS	Recebida	203,05
REPASSE RECEBIDO DO FMAS					
136	14/02/2023	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	5.702,98
PAGAMENTO DE IRRF RECEBIDO DA EMPRESA ARAUJO DURAES ENGENHARIA LTDA, NF 06, NE 472/1, LIQ 5736					
143	15/02/2023	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120200000301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	1.500.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS MÊS 02/2023.					
145	16/02/2023	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120200000301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	1.500.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS MÊS 02/2023.					
165	17/02/2023	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	7.531,96
ISS DA EMPRESA SAMPAIO & VIEIRA EMP. 44/1, NF 338					
163	17/02/2023	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	3.615,34
IRRF DA EMPRESA SAMPAIO & VIEIRA EMP. 44/1, NF 338					
161	17/02/2023	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000102 - Repasse Recebido do FMAS	Recebida	285,53
REPASSE RECEBIDO DO FMAS					
156	17/02/2023	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	43,41
PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA FUGIRAF INDUSTRIA GRAFICA, NE 72/1 E LIQU 5870					
154	17/02/2023	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	327,64
PAGAMENTO DE ISS E IRRF DA EMPRESA JOSIMAR PEREIRA DA SILVA ME, NE 451/2 E LIQU 5833					
146	17/02/2023	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	451120200000302 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMAS	Recebida	20.000,00
TRANSFERENCIA RECEBIDA NO FMAS					
150	17/02/2023	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	10.413,45
PAGAMENTO DE ISS E IRRF DA EMPRESA JOAO ALBERTO DOS SANTOS, NE 21/1 E LIQU 5957					
148	17/02/2023	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	9.586,31
PAGAMENTO DE ISS E IRRF DA EMPRESA MOVETERRA CONSTRUTORA LTDA, NE 525/1 E LIQU 5854					
152	17/02/2023	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	15.931,74
PAGAMENTO DE ISS E IRRF DA EMPRESA ARAUJO DURAES ENGENHARIA, NE 525/1 E LIQU 5858					
166	22/02/2023	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120200000301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	279.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS MÊS 02/2023					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Conta de Débito: Todos

Conta de Crédito: Todos

Tipo: Recebida

Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
167	23/02/2023	268 - 0 CONTA MOVIMENTO - Câmara	451120200010006 - Repasses Recebidos da PREFEITURA	Recebida	1.884.735,98
REFERENTE A REPASSE DUODÉCIMO, FEVEREIRO DE 2023					
178	28/02/2023	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000102 - Repasse Recebido do FMAS	Recebida	89,61
REPASSE RECEBIDO DO FMAS					
176	28/02/2023	66589 - 4 FMED - MDE 25%	451120200000304 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	1.000.000,00
TRANSF. RECEBIDA NO FME					
180	28/02/2023	66589 - 4 FMED - MDE 25%	451120200000304 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	1.590.000,00
TRANSF. RECEBIDA NO FME					
174	28/02/2023	66589 - 4 FMED - MDE 25%	451120200000304 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	240.000,00
TRANSF. RECEBIDA NO FME					
171	28/02/2023	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	993.090,18
IRRF DA FOLHA DE FEVEREIRO 2023 (FUNDEB)					
170	28/02/2023	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	451120200000302 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMAS	Recebida	100.000,00
TRANSFERENCIA RECEBIDA NO FMAS					
169	28/02/2023	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	33.747,72
IRRF DA FOLHA DE FEVEREIRO 2023 (MDE)					
186	28/02/2023	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120200000301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	1.050.399,38
REFERENTE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS MÊS 02/2023.					
171	28/02/2023	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	451120200000302 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMAS	Recebida	50.000,00
TRANSFERENCIA RECEBIDA NO FMAS					
187	28/02/2023	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120200000301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	2.300.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS MÊS 02/2023.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

RUA EDIGAR DE DEUS PITTA N 914

LOTEAMENTO ARATU

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13654405000195

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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: 41					Total: 14.007.293,81

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