



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

## LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Conta de Débito: Todos

Conta de Crédito: Todos

Tipo: Recebida

Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
435	02/05/2023	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	12.373,62
REPASSE RECEBIDO DO FME REF. ISS IRR DA EMPRESA ARAUJO DUROES ENGENHARIA LTDA NF. 19 EMP. 472/2					
437	02/05/2023	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	9.614,32
REF. ISS IRRF DA EMPRESA SAMPAIO E VIEIRA CONSTRUTORA LTDA NF. 349 EMP. 542/4					
438	03/05/2023	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120200000301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	1.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS MÊS 05/2023.					
439	03/05/2023	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120200000301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	980.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS MÊS 05/2023.					
465	04/05/2023	71002 - 1C PMB/ARRECADACAO C/C	451120200000304 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	38.415,75
ISS E IRRF DA EMPRESA GN LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA. EMP:642/1 - NF:90					
466	04/05/2023	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	451120200000302 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMAS	Recebida	200.000,00
TRANSFERENCIA RECEBIDA NO FMAS					
467	04/05/2023	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120200000301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	180.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS MÊS 05/2003.					
463	04/05/2023	71002 - 1C PMB/ARRECADACAO C/C	451120200000304 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	3.334,35
ISS DA EMPRESA FUJIGRAF. EMP:77/1 - NF:1511,1512,1513,1514,1515,1516,1517,1518,1519,1520,1521,1522,1523					
461	04/05/2023	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000102 - Repasse Recebido do FMAS	Recebida	600,35
REPASSE RECEBIDO DO FMAS					
448	04/05/2023	66589 - 4 FMED - MDE 25%	451120200000304 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	1.273.000,00
REPASSE RECEBIDO NO FME					
443	04/05/2023	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	2.658,11
IRRF E ISS RETIDO NA NF 348 DA SAMPAIO & VIEIRA CONSTRUTORA LTDA, EMPENHO 543/2 E LIQ. 8865.					
445	04/05/2023	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	7.134,02
ISS RETIDO NA NF 95 DA EMPRESA JOAO ALBERTO DOS SANTOS & CIA LTDA, EMPENHO 615/1 E LIQ. 9507.					
451	04/05/2023	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000304 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	1.938,77
ISS E IRRF DA EMPRESA FM LOCAÇÃO. EMP:85/3 - NF:373309					
441	04/05/2023	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	10.499,66
IRRF E ISS RETIDO NA NF 20 DA ARAUJO DURAES ENGENHARIA LTDA, EMPENHO 25/3 E LIQ. 8872.					
4598	08/05/2023	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	358,88
ISS E IRRF EMP. 62/6, 65/5-4, 63/8-7-6, 64/4, 228/4, 451/20-19, 387/3, 386/2					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

## LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023  
Conta de Débito: Todos  
Conta de Crédito: Todos  
Tipo: Recebida  
Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
4596	08/05/2023	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM ESTORNO DE LANÇAMENTO REALIZADO NO DIA 02/05/2023 INDEVIDAMENTE	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	(9.614,32)
4595	08/05/2023	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM ESTORNO DE LANÇAMENTO REALIZADO NO DIA 02/05/2023 INDEVIDAMENTE	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	(12.373,62)
4590	08/05/2023	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM IRRF RETIDO DA EMPRESA OESTE DIESEL LTDA REF. EMP. 575/2 NF. 87727	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	144,24
4602	09/05/2023	672003 - 7C QUOTA QSE C/C FME TRANSF. RECEBIDA NO FME	451120200000304 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	2.400.000,00
4603	09/05/2023	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS MÊS 05/2003.	451120200000301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	134.000,00
4620	10/05/2023	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM IRRF RETIDO DA EMPRESA COMAFLEX COM. DE MANG. FLEX. LTDA REF. NF. 53974-53975-53976 EMP. 725/1	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	1.575,10
4621	10/05/2023	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS MÊS 05/2023.	451120200000301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	373.000,00
4618	10/05/2023	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM IRRF RETIDO DA EMPRESA OESTE DIESEL LTDA REF. NF. 87541 EMP. 575/1	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	144,96
4616	10/05/2023	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM REPASSE RECEBIDO DO FMAS	451120200000102 - Repasse Recebido do FMAS	Recebida	1.728,43
4615	10/05/2023	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM REPASSE RECEBIDO DO FME	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	221,26
4612	10/05/2023	66589 - 4 FMED - MDE 25% TRANSF. RECEBIDA NO FME	451120200000304 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	380.000,00
4610	10/05/2023	71002 - 1C PMB/ARRECADACAO C/C ISS - IRRF RETIDO DA EMPRESA LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA REF. NF. 2285 EMP. 637/1	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	13.203,07
4608	10/05/2023	71002 - 1C PMB/ARRECADACAO C/C ISS - IRRF RETIDO DA EMPRESA LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA REF. NF. 2286 EMP. 640/1	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	42.117,24
4605	10/05/2023	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM REPASSE RECEBIDO DO FMS	451120200000101 - Repasse Recebido do FMS	Recebida	133.955,24
4709	10/05/2023	624035 - 3 FMS CT CUSTEIO SUS REF. A ESTORNO DE TRANSF. RECEBIDA	451120200000301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	(88.990,25)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

## LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Conta de Débito: Todos

Conta de Crédito: Todos

Tipo: Recebida

Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
4627	11/05/2023	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120200000301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	1.630.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS MÊS 05/2023.					
4626	11/05/2023	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000102 - Repasse Recebido do FMAS	Recebida	(1.728,43)
LANÇAMENTO INDEVIDO					
4628	11/05/2023	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120200000301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	1.000.605,64
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS MÊS 05/2023.					
4625	11/05/2023	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	171,51
PAGAMENTO DE ISS E IRRF DA EMPRESA BURITI VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, NE 730 E 731					
4632	12/05/2023	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120200000301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	68.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS MÊS 05/2023.					
4634	15/05/2023	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000102 - Repasse Recebido do FMAS	Recebida	59,03
REPASSE RECEBIDO DO FMAS					
4639	16/05/2023	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000107 - Repasse Recebido do FPDDC	Recebida	342,47
IRRF RETIDO DA EMPRESA ARISTIDES R. DE CARVALHO FILHO NF. 04 EMP. 2/4					
4638	16/05/2023	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000303 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMMA	Recebida	323,00
IRRF RETIDO DA EMPRESA CITTA INFORMÁTICA - EMP:6/5; NF:5962					
4636	16/05/2023	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000303 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMMA	Recebida	11,65
IRRF RETIDO DA EMPRESA UNIÃO PEÇAS - EMP:10/1; NF:22300					
4647	19/05/2023	71002 - 1C PMB/ARRECADACAO C/C	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	1.200.000,00
REPASSE RECEBIDO DO FME					
4644	19/05/2023	66589 - 4 FMED - MDE 25%	451120200000304 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	100.000,00
TRANSF. RECEBIDA NO FME					
4648	19/05/2023	268 - 0 CONTA MOVIMENTO - Câmara	451120200010006 - Repasses Recebidos da PREFEITURA	Recebida	1.844.735,98
REFERENTE A REPASSE DUODÉCIMO, MAIO DE 2023					
4649	19/05/2023	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	451120200000302 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMAS	Recebida	18.000,00
TRANSFERENCIA RECEBIDA NO FMAS					
4640	19/05/2023	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000101 - Repasse Recebido do FMS	Recebida	315.559,00
REPASSE RECEBIDO DO FMS					
4655	22/05/2023	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120200000301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	316.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS MÊS 05/2023.					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

RUA EDIGAR DE DEUS PITTA N 914

LOTEAMENTO ARATU

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13654405000195

## LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período:

01/05/2023 à 31/05/2023

Conta de Débito:

Todos

Conta de Crédito:

Todos

Tipo:

Recebida

Órgão:

Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
4654	22/05/2023	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120200000301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	976.502,62
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS MÊS 05/2023.					
4653	22/05/2023	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	23,80
ISS - IRRF RETIDO DA EMPRESA FAMA MOTORS COM. DE VEICULOS LTDA NF. 19177-40483 EMP. 737-736					
4657	24/05/2023	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	451120200000302 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMAS	Recebida	35.000,00
TRANSFERENCIA RECEBIDA NO FMAS					
4659	25/05/2023	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000304 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	140,64
IRRF RETIDO DA EMPRESA OESTE DIESEL - EMP:575/3, NF:88141					
4661	29/05/2023	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	250.000,00
REPASSE RECEBIDO DO FME					
4684	31/05/2023	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	5.569,15
PAGAMENTO RECEBIDO DE ISS DA EMPRESA SAMPAIO E VIEIRA CONSTRUTORA LTDA, NF 363, NE 695/1 LIQ 10491					
4683	31/05/2023	66589 - 4 FMED - MDE 25%	451120200000304 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	1.200.000,00
TRANSF. RECEBIDA NO FME					
4687	31/05/2023	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	27.860,38
IRRF RETIDO DA FOLHA PAGAMENTO MAIO 2023					
4693	31/05/2023	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	3.021,84
IRRF DA EMPRESA MOVTEERRA CONSTRUTORA, EMP 525/3, NF 336					
4691	31/05/2023	71002 - 1C PMB/ARRECADACAO C/C	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	13.492,44
ISS RETIDO DA EMPRESA JOÃO ALBERTO S. E CIA EMP. 608-1-2 NF. 99-98					
4681	31/05/2023	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	2.673,19
PAGAMENTO RECEBIDO DE IRRF DA EMPRESA SAMPAIO E VIEIRA CONSTRUTORA LTDA, NF 363, NE 695/1 LIQ 10491					
4689	31/05/2023	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	1.006.312,00
IRRF RETIDO DA FOLHA PAGAMENTO MAIO 2023					
4679	31/05/2023	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	6.295,50
PAGAMENTO RECEBIDO DE ISS DA EMPRESA MOVTEERRA CONSTRUTORA LTDA, NF 337, NE 525/2, LIQ 11370					
4677	31/05/2023	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	3.021,84
PAGAMENTO RECEBIDO DE IRRF DA EMPRESA MOVTEERRA CONSTRUTORA LTDA, NF 337, NE 525/2, LIQ 11370					
4663	31/05/2023	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	5.316,31
PAGAMENTO RECEBIDO, REF IRRF DA EMPRESA ARAUJO DURAES ENGENHARIA LTDA, NF 28, NE 25/4, LIQ 10653					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

## LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023  
Conta de Débito: Todos  
Conta de Crédito: Todos  
Tipo: Recebida  
Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
4673	31/05/2023	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	3.534,90
PAGAMENTO RECEBIDO DE IRRF DA EMPRESA ARAUJO DURAES ENGENHARIA LTDA, NF 27, NE 472/3, LIQ 10646					
4665	31/05/2023	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	8.860,51
PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA ARAUJO DURAES ENGENHARIA LTDA, NF 28, NE 25/4, LIQ 10653					
4667	31/05/2023	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	2.852,31
PAGAMENTO RECEBIDO DE IRRF DA EMPRESA ARAUJO DURAES ENGENHARIA LTDA, NF 26, NE 475/3, LIQ 10649					
4675	31/05/2023	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	5.891,51
PAGAMENTO RECEBIDO DE ISS DA EMPRESA ARAUJO DURAES ENGENHARIA LTDA, NF 27, NE 472/3, LIQ 10646					
4669	31/05/2023	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	4.753,84
PAGAMENTO RECEBIDO DE ISS DA EMPRESA ARAUJO DURAES ENGENHARIA LTDA, NF 26, NE 475/3, LIQ 10649					
4671	31/05/2023	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120200000301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	1.436.998,81
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS MÊS 05/2023.					
4670	31/05/2023	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120200000301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	1.280.097,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS MÊS 05/2023.					
4695	31/05/2023	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120200000104 - Repasse Recebido do FME	Recebida	6.295,50
ISS DA EMPRESA MOVTERRA CONSTRUTORA, EMP 525/3, NF 336					

Total de Registros: 68

Total: 19.865.633,67

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