



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

## LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023  
Conta de Débito: Todos  
Conta de Crédito: Todos  
Tipo: Concedida  
Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
4697	01/06/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	71002 - 1C PMB/ARRECADACAO C/C	Concedida	70.000,00
Repasse Concedido ao FMS					
4701	02/06/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	33333 - 6C ARRECADACÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	229.000,00
REPASSE CONCEDIDO					
4699	02/06/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	4216 - 1C FPM C/C PM	Concedida	52.000,00
REASSE CONCEDIDO					
4700	02/06/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	39625 - 7C IPVA C/C PM	Concedida	235.000,00
REPASSE CONCEDIDO					
4698	02/06/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	33158 - 9C PM SIMPLES NACIONAL C/C PM	Concedida	73.000,00
REPASSE CONCEDIDO					
4716	06/06/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	39626 - 5C ICMS ESTADO C/C PM	Concedida	400.000,00
Repasse Concedido ao FMS					
4714	06/06/2023	351120200000004 - Repasse Concedido ao FME	39626 - 5C ICMS ESTADO C/C PM	Concedida	1.400.000,00
Repasse Concedido ao FME					
4710	06/06/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	37.294,03
ISS E IRRF RETIDO DA EMPRESA GN LOCAÇÃO - EMP:431/5; NF:91					
4712	06/06/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	55.727,59
ISS E IRRF RETIDO DA EMPRESA LINCAR - EMP:199/4 e 205/3; NF:2339 e 2340					
4708	06/06/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	346.090,14
Repasse Concedido ao FMS					
4707	06/06/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	33333 - 6C ARRECADACÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	100.000,00
Repasse Concedido ao FMS					
4726	07/06/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	22501 - 0C PNATE TRANSPORTE ESCOLAR C/C FME	Concedida	432,13
ISS E IRRF RETIDOS DA EMPRESA COMAFLEX - EMP:200/2 e 196/2					
4724	07/06/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	1.447,00
ISS RETIDO DA EMPRESA TOTAL BR - EMP:210/4; NF:651					
4722	07/06/2023	351120200000002 - Repasse Concedido ao FMAS	39625 - 7C IPVA C/C PM	Concedida	69.000,00
REPASSE CONCEDIDO DO FMAS					
4720	07/06/2023	351120200000004 - Repasse Concedido ao FME	33333 - 6C ARRECADACÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	250.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FME					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

RUA EDIGAR DE DEUS PITTA N 914

LOTEAMENTO ARATU

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13654405000195

## LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período:

01/06/2023 à 30/06/2023

Conta de Débito:

Todos

Conta de Crédito:

Todos

Tipo:

Concedida

Órgão:

Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
4728	12/06/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	935.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
4739	13/06/2023	351120200000302 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	42451 - X FMAS PBT CRI C/C FMAS	Concedida	3.504,48
TRANSFERENCIA CONCEDEIA PARA PMB					
4731	13/06/2023	351120200000301 - TRANSF. CONCEDIDA FMS PARA PREFEIT	624035 - 3 FMS CT CUSTEIO SUS	Concedida	108.986,15
REFERENTE TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE ISS DOS PRESTADORES MÊS 06/2023.					
4730	13/06/2023	351120200000302 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	70935 - 2 FMAS IGB - PAB	Concedida	59,03
TRANSFERÊNCIA FMAS ISS CREDOR ELETRO SYSTEM COM. DE MAQUINAS COPIADORAS EMPENHO 90/4.					
4734	14/06/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	71002 - 1C PMB/ARRECADACAO C/C	Concedida	110.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
4735	14/06/2023	351120200000002 - Repasse Concedido ao FMAS	4216 - 1C FPM C/C PM	Concedida	250.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMAS					
4743	15/06/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	22501 - 0C PNATE TRANSPORTE ESCOLAR C/C FME	Concedida	118,32
IRRF RETIDO DA EMPRESA OESTE DIESEL - EMP:358/4; NF:88444					
4741	15/06/2023	351120200000004 - Repasse Concedido ao FME	4217 - XC INCRA C/C PM	Concedida	18.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FME					
4745	15/06/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	65328 - 4C FUNDEB FME	Concedida	2.112,21
IRRF RETIDO DA EMPRESA VIAÇÃO CIDADE DE BARREIRAS - EMP:745/2,362/4,362/3,745/1					
4739	15/06/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	39625 - 7C IPVA C/C PM	Concedida	178.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
4740	15/06/2023	351120200000002 - Repasse Concedido ao FMAS	4217 - XC INCRA C/C PM	Concedida	150.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMAS					
4762	16/06/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	38,84
IRRF DA EMPRESA PEDRO AYRTON JACOBINA - EMP:75/4					
4765	16/06/2023	351120200000004 - Repasse Concedido ao FME	33333 - 6C ARRECADACÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	105.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FME					
4764	16/06/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	39,90
ISS RETIDO DA EMPRESA OESTE DOS CARTUCHOS - EMP:228/5					
4775	16/06/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	53,62
ISS RETIDO DA EMPRESA RICARDO DE OLIVEIRA - EMP:565/1					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

RUA EDIGAR DE DEUS PITTA N 914

LOTEAMENTO ARATU

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13654405000195

## LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período:

01/06/2023 à 30/06/2023

Conta de Débito:

Todos

Conta de Crédito:

Todos

Tipo:

Concedida

Órgão:

Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
4760	16/06/2023	351120200000004 - Repasse Concedido ao FME	39625 - 7C IPVA C/C PM	Concedida	158.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FME					
4773	16/06/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	1.240,00
ISS E IRRF RETIDOS DA EMPRESA GEX SERVIÇOS - EMP:29/1					
4758	16/06/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	122,09
ISS RETIDO DA EMPRESA EXPRESS CARTUCHO - EMP:469/2,469/1					
4767	16/06/2023	351120200000004 - Repasse Concedido ao FME	71002 - 1C PMB/ARRECADACAO C/C	Concedida	130.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FME					
4756	16/06/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	200.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
4747	16/06/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	131,32
ISS E IRRF RETIDOS DA EMPRESA UNIÃO PEÇAS - EMP:389/5,388/3,389/3,388/2					
4749	16/06/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	228,43
ISS RETIDO DA EMPRESA MJ ALIMENTOS - EMP:408/1, NF:783					
4751	16/06/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	208,31
ISS RETIDO DA EMPRESA JOSÉ JORGE CASTILHO - EMP:65/6, 61/1					
4757	16/06/2023	351120200000004 - Repasse Concedido ao FME	33158 - 9C PM SIMPLES NACIONAL C/C PM	Concedida	29.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FME					
4753	16/06/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	1.687,15
ISS RETIDO DA EMPRESA FUJIGRAF - EMP:74/1,74/2					
4755	16/06/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	26,56
IRRF RETIDO DA EMPRESA COMAFLEX - EMP:193/5					
4779	19/06/2023	351120200000301 - TRANSF. CONCEDIDA FMS PARA PREFEIT	624035 - 3 FMS CT CUSTEIO SUS	Concedida	297.610,47
REFERENTE TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE IRRF DE PRESTADORES MÊS 06/2023.					
4778	19/06/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	71002 - 1C PMB/ARRECADACAO C/C	Concedida	346.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
4780	19/06/2023	351120200000301 - TRANSF. CONCEDIDA FMS PARA PREFEIT	624035 - 3 FMS CT CUSTEIO SUS	Concedida	48.521,43
REFERENTE TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE IRRF DE PRESTADORES MÊS 06/2023.					
4787	20/06/2023	351120200000004 - Repasse Concedido ao FME	4216 - 1C FPM C/C PM	Concedida	180.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FME					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

## LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Conta de Débito: Todos

Conta de Crédito: Todos

Tipo: Concedida

Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
4786	20/06/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	894.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
4789	21/06/2023	351120200000004 - Repasse Concedido ao FME	39626 - 5C ICMS ESTADO C/C PM	Concedida	260.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FME					
4791	21/06/2023	351120200020000 - REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGI	39626 - 5C ICMS ESTADO C/C PM	Concedida	1.884.735,98
REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BARREIRAS - DUODECIMO REF. JUNHO 2023					
4792	21/06/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	22501 - 0C PNATE TRANSPORTE ESCOLAR C/C FME	Concedida	266,08
TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEITURA NF 88224 E 88295 EMPENHO 358/3 E LIQ. 11816					
4837	21/06/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	22501 - 0C PNATE TRANSPORTE ESCOLAR C/C FME	Concedida	2,00
TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEITURA NF 88224 E 88295 EMPENHO 358/3 E LIQ. 11816					
4794	22/06/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	200.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
4797	27/06/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	20.000,00
Repasse Concedido ao FMS					
4798	28/06/2023	351120200000302 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	61075 - 5 BL GSUAS FNAS C/C FMAS	Concedida	31,98
REF. TRANSFERÊNCIA ISS CREDOR ASP2 CONSULTORIA LTDA, EMPENHO 22/5.					
4800	28/06/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	400.000,00
Repasse Concedido ao FMS					
4804	29/06/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	22501 - 0C PNATE TRANSPORTE ESCOLAR C/C FME	Concedida	40,21
IRRF RETIDO NA NF 54464 DA COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS FLEXIVEIS, EMP. 196/3 E LIQ. 11986.					
4802	29/06/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	22501 - 0C PNATE TRANSPORTE ESCOLAR C/C FME	Concedida	118,32
IRRF RETIDO NA NF N 88543 DA OESTE DIESEL, EMP. 358 E LIQ.12600.					
4813	30/06/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	65328 - 4C FUNDEB FME	Concedida	994.738,21
IRRF FOLHA DE JUNHO 2023 - FUNDEB					
4831	30/06/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	729.039,66
TRANSFERENCIA CONCEDIDA					
4832	30/06/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	1545 - 8C ARRECAÇÃO C/C PM	Concedida	29.000,00
TRANSFERENCIA CONCEDIDA					
4830	30/06/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	39626 - 5C ICMS ESTADO C/C PM	Concedida	1.090.000,00
TRANSFERENCIA CONCEDIDA					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

RUA EDIGAR DE DEUS PITTA N 914

LOTEAMENTO ARATU

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13654405000195

## LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período:

01/06/2023 à 30/06/2023

Conta de Débito:

Todos

Conta de Crédito:

Todos

Tipo:

Concedida

Órgão:

Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
4833	30/06/2023	351120200000004 - Repasse Concedido ao FME	71002 - 1C PMB/ARRECADACAO C/C	Concedida	600.000,00
TRANSFERENCIA CONCEDIDA					
4838	30/06/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	3.952,91
ISS E IRRF RETIDO NA NF 36 DA EMPRESA ARAUJO DURAES ENGENHARIA LTDA, EMP. 475/4 E LIQ. 12584.					
4840	30/06/2023	351120200000004 - Repasse Concedido ao FME	71002 - 1C PMB/ARRECADACAO C/C	Concedida	600.000,00
TRANSFERENCIA CONCEDIDA					
4835	30/06/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	65328 - 4C FUNDEB FME	Concedida	7.466,96
ISS E IRRF RETIDO NA NF 37 DA ARAUJO DURAES ENGENHARIA LTDA, EMP. 473/2 E LIQ. 12935.					
4829	30/06/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	39625 - 7C IPVA C/C PM	Concedida	328.000,00
TRANSFERENCIA CONCEDIDA					
4842	30/06/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	65328 - 4C FUNDEB FME	Concedida	15.238,77
ISS E IRRF RETIDO NA NF 38 DA ARAUJO DURAES ENGENHARIA LTDA, EMP. 26/1 E LIQ. 12938					
4825	30/06/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	65328 - 4C FUNDEB FME	Concedida	933,55
ISS E IRRF RETIDO NA NF 374 DA SAMPAIO & VIEIRA LTDA, EMP. 696/1 E LIQ. 12939.					
4826	30/06/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	283141 - 4C ICMS EXPORTACAO C/C PM	Concedida	10.000,00
TRANSFERENCIA CONCEDIDA					
4815	30/06/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	39.041,11
IRRF FOLHA DE JUNHO 2023 - MDE					
4817	30/06/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	672003 - 7C QUOTA QSE C/C FME	Concedida	8.432,40
ISS RETIDO NA NF 104 DA EMPRESA JOAO ALBERTO DOS SANTOS E CIA LTDA EMP. 608/3 E LIQ. 12947.					
4827	30/06/2023	351120200000004 - Repasse Concedido ao FME	283141 - 4C ICMS EXPORTACAO C/C PM	Concedida	50.000,00
TRANSFERENCIA CONCEDIDA					
4819	30/06/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	672003 - 7C QUOTA QSE C/C FME	Concedida	18.417,79
ISS E IRRF RETIDO NA NF 346 DA MOVTERRA CONSTRUTORA LTDA, EMP. 647/1 E LIQ. 12948.					
4823	30/06/2023	351120200000004 - Repasse Concedido ao FME	33333 - 6C ARRECADACÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	400.000,00
TRANSFERENCIA CONCEDIDA					
4825	30/06/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	33333 - 6C ARRECADACÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	600.000,00
TRANSFERENCIA CONCEDIDA					
4821	30/06/2023	351120200000004 - Repasse Concedido ao FME	33333 - 6C ARRECADACÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	470.000,00
TRANSFERENCIA CONCEDIDA					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

RUA EDIGAR DE DEUS PITTA N 914

LOTEAMENTO ARATU

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13654405000195

## LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Conta de Débito: Todos

Conta de Crédito: Todos

Tipo: Concedida

Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
4843	30/06/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	5.000,00

TRANSFERENCIA CONCEDIDA

<b>Total de Registros:</b>	<b>76</b>			<b>Total:</b>	<b>16.231.135,13</b>
----------------------------	-----------	--	--	---------------	----------------------

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