

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

CNPJ: 18.954.809/0001-18 - CEP: 47.808-027 - BARREIRAS - BA

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA**Relação de RECEITAS ARRECADADAS**

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
01/12/2023	790	97 / 714	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - SEINFRA/Serviços	BRASIL ASFALTOS LTDA	12.447.077/0001-93	1.487,75
01/12/2023	791	172 / 901	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Rateio	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	24,11
01/12/2023	792	172 / 908	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Rateio	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	9,62
01/12/2023	793	73 / 1069	2.1.8.8.3.01.02.00.02.000	INSS_F_21	FOLHA DE PAGAMENTO - GAC	18.954.809/0001-18	574,10
01/12/2023	794	73 / 1069	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Convênios	FOLHA DE PAGAMENTO - GAC	18.954.809/0001-18	133,08
01/12/2023	795	75 / 1073	2.1.8.8.3.01.02.00.02.000	INSS_F_21	FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS - RATEIO	18.954.809/0001-18	477,25
01/12/2023	796	75 / 1073	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Rateio	FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS - RATEIO	18.954.809/0001-18	119,34
05/12/2023	797		1.7.3.9.50.0.1.06.01.00	Rateio Santa Rita de Cássia - SIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA	13.880.711/0001-40	1.908,23
05/12/2023	798		1.7.3.9.50.0.1.04.07.00	Rateio Santa Rita de Cássia - VOZES	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA	13.880.711/0001-40	4.000,00
05/12/2023	799		1.7.3.9.50.0.1.04.07.00	Rateio Santa Rita de Cássia - VOZES	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA	13.880.711/0001-40	4.000,00
05/12/2023	800		1.7.3.9.50.0.1.01.11.00	Transferência Município - Santa Rita	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA	13.880.711/0001-40	3.000,00
05/12/2023	801		1.7.3.9.50.0.1.03.01.00	Rateio - Santa Rita de Cássia GAC	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA	13.880.711/0001-40	1.500,00
05/12/2023	802		1.7.3.9.50.0.3.00.00.02	Transf. Municípios Cons. Públicos - Dívida Ativa - Santa Rita	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA	13.880.711/0001-40	20.960,29
06/12/2023	803		2.4.2.2.99.0.1.00.00.02	Transf. Convênio Kit Produtivo	SEFAZ BA	13.937.073/0001-56	500.000,00
06/12/2023	804	327 / 680	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - SEINFRA/Serviços	GFC 1 EMPREENDIMENTOS LIMITADA	28.067.358/0001-50	310,86
06/12/2023	805	12 / 893	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - SEINFRA/Serviços	LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA	10.526.706/0001-45	733,58
06/12/2023	806	45 / 1002	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - SEINFRA/Serviços	LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA	10.526.706/0001-45	200,64
06/12/2023	807	4 / 1004	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Convênios	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	2,15
07/12/2023	808		1.6.9.9.99.0.1.00.01.00	Receita de Serviços de Infraestrutura - SEINFRA	SEFAZ BA	13.937.073/0001-56	109.776,75
07/12/2023	809	174 / 911	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - SEINFRA/Serviços	PAVIMAK PAVIMENTACAO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	03.326.806/0001-62	2.139,72
11/12/2023	810	75 / 1076	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Rateio	FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS - RATEIO	18.954.809/0001-18	187,82
11/12/2023	811	75 / 1076	2.1.8.8.3.01.02.00.02.000	INSS_F_21	FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS - RATEIO	18.954.809/0001-18	1.709,90

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

CNPJ: 18.954.809/0001-18 - CEP: 47.808-027 - BARREIRAS - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
11/12/2023	812	75 / 1077	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Rateio	FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS - RATEIO	18.954.809/0001-18	46,87
11/12/2023	813	75 / 1077	2.1.8.8.3.01.02.00.02.00	INSS_F_21	FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS - RATEIO	18.954.809/0001-18	405,25
11/12/2023	814	74 / 1080	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Rateio	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	18.954.809/0001-18	808,33
11/12/2023	815	74 / 1080	2.1.8.8.3.01.02.00.02.00	INSS_F_21	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	18.954.809/0001-18	2.265,63
12/12/2023	816		1.7.3.9.50.0.1.01.02.00	Transferência Município - Baianópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS	13.654.413/0001-31	1.500,00
12/12/2023	817		1.7.3.9.50.0.1.03.04.00	Rateio - Baianopolis GAC	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS	13.654.413/0001-31	1.000,00
12/12/2023	818		1.7.3.9.50.0.1.01.04.00	Transferência Município - Buritirama	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA	13.234.000/0001-06	2.000,00
12/12/2023	819		1.7.3.9.50.0.1.03.03.00	Rateio - Buritirama GAC	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA	13.234.000/0001-06	1.500,00
12/12/2023	820		1.7.3.9.50.0.1.01.05.00	Transferência Município - Catolândia	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLANDIA	13.654.447/0001-26	500,00
12/12/2023	821		1.7.3.9.50.0.1.01.06.00	Transferência Município - Cotegipe	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96	1.500,00
12/12/2023	822		1.7.3.9.50.0.1.06.08.00	Rateio Cotegipe - SIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96	922,52
12/12/2023	823		1.7.3.9.50.0.1.03.07.00	Rateio - Cotegipe GAC	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96	1.000,00
12/12/2023	824		1.7.3.9.50.0.1.01.07.00	Transferência Município - Cristópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS	13.655.089/0001-76	1.500,00
12/12/2023	825		1.7.3.9.50.0.1.01.14.00	Transferência do Município - Muquém	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUEM DE SAO FRANCISCO	16.440.778/0001-51	1.500,00
12/12/2023	826		1.7.3.9.50.0.1.01.10.00	Transferência Município - Riachão	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26	2.500,00
12/12/2023	827		1.7.3.9.50.0.1.06.02.00	Rateio Riachão das Neves - SIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26	1.496,38
12/12/2023	828		1.7.3.9.50.0.1.01.13.00	Transferência do Município - Wanderley	PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY	13.348.479/0001-01	1.500,00
12/12/2023	829		1.7.3.9.50.0.3.00.00.10	Transf. Municípios Cons. Públicos - Dívida Ativa - Wanderley	PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY	13.348.479/0001-01	3.855,60
12/12/2023	830		1.7.3.9.50.0.1.01.03.00	Transferência Município - Barra	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA	13.880.703/0001-01	6.500,00
12/12/2023	831		1.7.3.9.50.0.1.06.05.00	Rateio Barra - SIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA	13.880.703/0001-01	3.611,97
12/12/2023	832		1.7.3.9.50.0.1.03.02.00	Rateio - Barra GAC	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA	13.880.703/0001-01	1.600,00
12/12/2023	833		1.7.3.9.50.0.1.01.17.00	Transferência do Município - Barreiras	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS	13.654.405/0001-95	6.500,00
12/12/2023	834		1.7.3.9.50.0.1.06.07.00	Rateio Barreiras - SIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS	13.654.405/0001-95	10.517,32
12/12/2023	835		1.7.3.9.50.0.1.01.22.00	Transferência Município - Ibotirama	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA	10.556.184/0001-24	3.000,00
12/12/2023	836		1.7.3.9.50.0.1.06.03.00	Rateio Baianópolis - SIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS	13.654.413/0001-31	975,25
12/12/2023	837		1.7.3.9.50.0.1.06.11.00	Rateio Buritirama - SIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA	13.234.000/0001-06	1.307,44

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

CNPJ: 18.954.809/0001-18 - CEP: 47.808-027 - BARREIRAS - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
13/12/2023	838	71 / 1063	2.1.8.8.3.01.02.00.02.000	INSS_F_21	FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO VOZES	18.954.809/0001-18	1.245,03
13/12/2023	839	71 / 1063	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Convênios	FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO VOZES	18.954.809/0001-18	322,56
14/12/2023	840		1.7.3.9.50.0.1.01.21.00	Transferência Município - Luis-Eduardo Magalhães	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05	6.500,00
14/12/2023	841		1.7.3.9.50.0.3.00.00.11	Transf. Municípios Cons. Públicos - Dívida Ativa - Luis Eduardo Magalhaes	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05	17.296,44
14/12/2023	842		1.7.3.9.50.0.1.06.09.00	Rateio Luis Eduardo Magalhães - SIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05	6.040,86
14/12/2023	843		1.7.3.9.50.0.1.06.09.00	Rateio Luis Eduardo Magalhães - SIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05	6.040,86
14/12/2023	844		1.7.3.9.50.0.1.01.21.00	Transferência Município - Luis Eduardo Magalhães	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05	6.500,00
14/12/2023	845		1.7.3.9.50.0.3.00.00.11	Transf. Municípios Cons. Públicos - Dívida Ativa - Luis Eduardo Magalhaes	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05	17.296,44
14/12/2023	846		1.7.3.9.50.0.3.00.00.11	Transf. Municípios Cons. Públicos - Dívida Ativa - Luis Eduardo Magalhães	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05	17.296,44
14/12/2023	847	15 / 1068	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - SEINFRA/Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRADA	18.954.809/0001-18	725,83
14/12/2023	848	15 / 1068	2.1.8.8.3.01.02.00.02.000	INSS_F_21	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRADA	18.954.809/0001-18	5.156,17
14/12/2023	849	73 / 1070	2.1.8.8.3.01.02.00.02.000	INSS_F_21	FOLHA DE PAGAMENTO - GAC	18.954.809/0001-18	574,10
14/12/2023	850	73 / 1070	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Convênios	FOLHA DE PAGAMENTO - GAC	18.954.809/0001-18	133,08
14/12/2023	851	327 / 1132	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - SEINFRA/Serviços	GFC 1 EMPREENDIMENTOS LIMITADA	28.067.358/0001-50	1.958,78
15/12/2023	852		1.6.9.9.99.0.1.00.01.00	Receita de Serviços de Infraestrutura - SEINFRA	SEFAZ BA	13.937.073/0001-56	48.550,13
18/12/2023	853		1.6.9.9.99.0.1.00.01.00	Receita de Serviços de Infraestrutura - SEINFRA	SEFAZ BA	13.937.073/0001-56	402.702,81
19/12/2023	854		1.1.3.8.1.08.00.00.01.000	SALARIO FAMILIA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	59,82
19/12/2023	855		1.1.3.8.1.09.00.00.03.001	SALÁRIO MATERNIDADE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	5.864,88
19/12/2023	856	2 / 994	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Convênios	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	5,52
19/12/2023	857	45 / 1105	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - SEINFRA/Serviços	LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA	10.526.706/0001-45	200,64
19/12/2023	858	73 / 1123	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Convênios	FOLHA DE PAGAMENTO - GAC	18.954.809/0001-18	213,04
19/12/2023	859	73 / 1123	2.1.8.8.3.01.02.00.02.000	INSS_F_21	FOLHA DE PAGAMENTO - GAC	18.954.809/0001-18	423,24
19/12/2023	860	75 / 1124	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Rateio	FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS - RATEIO	18.954.809/0001-18	127,26

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

CNPJ: 18.954.809/0001-18 - CEP: 47.808-027 - BARREIRAS - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
19/12/2023	861	75 / 1124	2.1.8.8.3.01.02.00.02.000	INSS_F_21	FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS - RATEIO	18.954.809/0001-18	247,75
19/12/2023	862	15 / 1130	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - SEINFRA/Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRADA	18.954.809/0001-18	1.565,72
19/12/2023	863	15 / 1130	2.1.8.8.3.01.02.00.02.000	INSS_F_21	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRADA	18.954.809/0001-18	1.630,31
20/12/2023	864		1.7.3.9.50.0.1.06.04.00	Rateio Correntina - SIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA	14.221.741/0001-07	2.156,80
20/12/2023	865		1.7.3.9.50.0.1.01.16.00	Transferência do Município - Correntina	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA	14.221.741/0001-07	3.500,00
20/12/2023	866		1.7.3.9.50.0.1.01.16.00	Transferência do Município - Correntina	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA	14.221.741/0001-07	3.500,00
20/12/2023	867		1.7.3.9.50.0.1.01.16.00	Transferência do Município - Correntina	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA	14.221.741/0001-07	3.500,00
20/12/2023	868		1.7.3.9.50.0.1.01.16.00	Transferência do Município - Correntina	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA	14.221.741/0001-07	3.500,00
20/12/2023	869		1.7.3.9.50.0.1.01.16.00	Transferência do Município - Correntina	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA	14.221.741/0001-07	3.500,00
20/12/2023	870		1.7.3.9.50.0.1.01.16.00	Transferência do Município - Correntina	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA	14.221.741/0001-07	3.500,00
20/12/2023	871		1.7.3.9.50.0.1.06.04.00	Rateio Correntina - SIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA	14.221.741/0001-07	2.156,80
20/12/2023	872		1.7.3.9.50.0.1.06.04.00	Rateio Correntina - SIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA	14.221.741/0001-07	2.156,80
20/12/2023	873		1.7.3.9.50.0.1.06.04.00	Rateio Correntina - SIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA	14.221.741/0001-07	2.156,80
20/12/2023	874		1.7.3.9.50.0.1.06.04.00	Rateio Correntina - SIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA	14.221.741/0001-07	2.156,80
20/12/2023	875		1.7.3.9.50.0.1.02.04.00	Rateio - Correntina - Reg. Fundiária	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA	14.221.741/0001-07	11.250,00
20/12/2023	876		1.7.3.9.50.0.1.02.04.00	Rateio - Correntina - Reg. Fundiária	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA	14.221.741/0001-07	11.250,00
20/12/2023	877		1.7.3.9.50.0.1.02.04.00	Rateio - Correntina - Reg. Fundiária	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA	14.221.741/0001-07	11.250,00
20/12/2023	878		1.7.3.9.50.0.1.02.04.00	Rateio - Correntina - Reg. Fundiária	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA	14.221.741/0001-07	11.250,00
20/12/2023	879		1.7.3.9.50.0.1.06.04.00	Rateio Correntina - SIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA	14.221.741/0001-07	2.156,80
22/12/2023	880	12 / 1000	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - SEINFRA/Serviços	LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA	10.526.706/0001-45	733,58
22/12/2023	881	172 / 1020	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Rateio	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	23,87
22/12/2023	882	174 / 1059	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Rateio	PAVIMAK PAVIMENTACAO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	03.326.806/0001-62	4.990,79
22/12/2023	883	384 / 1108	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - SEINFRA/Serviços	LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA	10.526.706/0001-45	234,72
22/12/2023	884	172 / 1109	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Rateio	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	3,13
22/12/2023	885	71 / 1117	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Convênios	FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO VOZES	18.954.809/0001-18	412,50
22/12/2023	886	71 / 1117	2.1.8.8.3.01.02.00.02.000	INSS_F_21	FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO VOZES	18.954.809/0001-18	1.332,88

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

CNPJ: 18.954.809/0001-18 - CEP: 47.808-027 - BARREIRAS - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
22/12/2023	887	75 / 1127	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Rateio	FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS - RATEIO	18.954.809/0001-18	506,58
22/12/2023	888	75 / 1127	2.1.8.8.3.01.02.00.02.000	INSS_F_21	FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS - RATEIO	18.954.809/0001-18	2.464,77
22/12/2023	889	75 / 1128	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Rateio	FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS - RATEIO	18.954.809/0001-18	119,34
22/12/2023	890	75 / 1128	2.1.8.8.3.01.02.00.02.000	INSS_F_21	FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS - RATEIO	18.954.809/0001-18	429,55
22/12/2023	891	15 / 1131	2.1.8.8.3.01.02.00.02.000	INSS_F_21	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRADA	18.954.809/0001-18	5.754,30
22/12/2023	892	15 / 1131	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - SEINFRA/Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRADA	18.954.809/0001-18	1.324,48
22/12/2023	893	74 / 1150	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Rateio	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	18.954.809/0001-18	2.051,92
22/12/2023	894	74 / 1150	2.1.8.8.3.01.02.00.02.000	INSS_F_21	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	18.954.809/0001-18	3.297,20
22/12/2023	895	12 / 1152	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - SEINFRA/Serviços	LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA	10.526.706/0001-45	733,58
22/12/2023	896	327 / 1157	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - SEINFRA/Serviços	GFC 1 EMPREENDIMENTOS LIMITADA	28.067.358/0001-50	2.046,07
22/12/2023	897	633 / 1182	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Convênios	PILAR PRE-MOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	40.176.911/0001-99	623,76
22/12/2023	898	309 / 1195	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - SEINFRA/Serviços	PILAR PRE-MOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	40.176.911/0001-99	992,44
28/12/2023	899		1.6.9.9.99.0.1.00.02.00	Receita de Serviços de Infraestrutura - Municípios	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA	14.221.741/0001-07	396.549,91
28/12/2023	900		1.7.3.9.50.0.3.00.00.13	Transf. Municípios Cons. Públicos - Dívida Ativa - Angical	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	13.654.421/0001-88	8.300,00
28/12/2023	901		1.7.3.9.50.0.3.00.00.13	Transf. Municípios Cons. Públicos - Dívida Ativa - Angical	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	13.654.421/0001-88	8.300,00
28/12/2023	902		1.7.3.9.50.0.3.00.00.13	Transf. Municípios Cons. Públicos - Dívida Ativa - Angical	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	13.654.421/0001-88	8.300,00
28/12/2023	903		1.7.3.9.50.0.1.01.08.00	Transferência Município - Formosa	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	21.000,00
28/12/2023	904		1.7.3.9.50.0.1.04.02.00	Rateio Formosa do Rio Preto - Vozes	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	4.000,00
28/12/2023	905		1.7.3.9.50.0.1.04.02.00	Rateio Formosa do Rio Preto - Vozes	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	4.000,00
28/12/2023	906		1.7.3.9.50.0.1.04.02.00	Rateio Formosa do Rio Preto - Vozes	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	4.000,00
28/12/2023	907		1.7.3.9.50.0.1.04.02.00	Rateio Formosa do Rio Preto - Vozes	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	4.000,00
28/12/2023	908		1.1.3.8.1.08.00.00.01.000	SALARIO FAMILIA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	59,82
28/12/2023	909		1.1.3.8.1.09.00.00.03.001	SALÁRIO MATERNIDADE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	5.864,88

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

CNPJ: 18.954.809/0001-18 - CEP: 47.808-027 - BARREIRAS - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/12/2023	910	73 / 1122	2.1.8.8.3.01.02.00.02.000	INSS_F_21	FOLHA DE PAGAMENTO - GAC	18.954.809/0001-18	600,66
28/12/2023	911	73 / 1122	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Convênios	FOLHA DE PAGAMENTO - GAC	18.954.809/0001-18	66,54
29/12/2023	912		1.3.2.1.01.0.1.00.99.01	Remuneração Deposito Bancário - Rateio Manutenção	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	417,18
29/12/2023	913		1.3.2.1.01.0.1.00.99.02	Remuneração Deposito Bancário - Rateio Programas	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	23,14
29/12/2023	914		1.3.2.1.01.0.1.01.01.24	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Diversos	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	333,79
29/12/2023	915		1.3.2.1.01.0.1.01.01.24	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Diversos	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	2.308,49
29/12/2023	916		1.3.2.1.01.0.1.01.01.24	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Diversos	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	2.371,38
29/12/2023	917		1.3.2.1.01.0.1.00.99.02	Remuneração Deposito Bancário - Rateio Programas	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	1.214,99
29/12/2023	918		1.3.2.1.01.0.1.00.99.02	Remuneração Deposito Bancário - Rateio Programas	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	792,44
29/12/2023	919		1.3.2.1.01.0.1.01.01.24	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Diversos	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	313,42
29/12/2023	920		1.7.3.9.50.0.1.04.09.00	Rateio Barreiras - VOZES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS	13.654.405/0001-95	4.000,00
29/12/2023	921		1.7.3.9.50.0.3.00.00.08	Transf. Municípios Cons. Público Dívida Ativa - Outros	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA	13.654.439/0001-80	2.940,00
29/12/2023	922		1.7.3.9.50.0.1.03.01.00	Rateio - Santa Rita de Cássia GAC	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA	13.880.711/0001-40	7.500,00
Total de Registros: 133						Total Geral:	1.856.018,36

Relação de RECEITAS ARRECADADAS ESTORNADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/12/2023	71		1.7.3.9.50.0.1.01.11.00	Transferência Município - Santa Rita	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA	13.880.711/0001-40	-1.500,00
29/12/2023	98		1.7.3.9.50.0.1.01.17.00	Transferência do Município - Barreiras	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS	13.654.405/0001-95	-4.000,00
29/12/2023	111		1.7.3.9.50.0.3.00.00.12	Transf. Municípios Cons. Públicos - Dívida Ativa - Tabocas do Brejo Velho	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA	13.654.439/0001-80	-2.940,00
29/12/2023	141		1.7.3.9.50.0.1.01.11.00	Transferência Município - Santa Rita	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA	13.880.711/0001-40	-1.500,00
29/12/2023	196		1.7.3.9.50.0.1.01.11.00	Transferência Município - Santa Rita	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA	13.880.711/0001-40	-1.500,00
29/12/2023	434		1.7.3.9.50.0.1.01.11.00	Transferência Município - Santa Rita	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA	13.880.711/0001-40	-1.500,00
29/12/2023	443		1.7.3.9.50.0.1.01.11.00	Transferência Município - Santa Rita	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA	13.880.711/0001-40	-1.500,00
Total de Registros: 7						Total Geral:	-14.440,00

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

CNPJ: 18.954.809/0001-18 - CEP: 47.808-027 - BARREIRAS - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código - Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
------	--------------	---------	--------------------	------------	-----------	-------

Total de Registros: 140

Total Geral: 1.841.578,36

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA	
Listagem de Receita Orçamentária (+):	1.801.140,87
Listagem de Receita Extra Orçamentária (+):	40.437,49
Valor Total da Listagem (=):	1.841.578,36
Valor Consolidação Orçamentária (+):	0,00
Valor Consolidação Extra Orçamentária (+):	0,00
Valor Total da Consolidação (=):	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (=):	1.841.578,36

José Benedito Rocha Aragão
Presidente(a)
CPF: 207.067.153-49

ERIKA ISMERIM SEIXAS
Secretária Executiva
CPF: 676.611.065-15

Marcos de Oliveira Alves Júnior
Contador(a)
Reg. Prof.: 030119/O