

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: 01/09/2023 a 30/09/2023

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
06/09/2023	564	172 / 642	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	16,20
06/09/2023	565	75 / 730	2.1.8.8.3.01.02.00.02.000	INSS_F_21	FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS - RATEIO	18.954.809/0001-18	99,00
06/09/2023	566	551 / 735	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Rateio	GMO CENTRO DE PESQUISAS E CONTROLE DE QUALIDADE LT	22.641.575/0001-26	101,96
06/09/2023	567	71 / 740	2.1.8.8.3.01.02.00.02.000	INSS_F_21	FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO VOZES	18.954.809/0001-18	160,20
06/09/2023	568	71 / 740	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	7,50
11/09/2023	569		1.7.3.9.50.0.1.01.04.00	Transferência Município - Buritirama	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA	13.234.000/0001-06	1.500,00
11/09/2023	570		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
11/09/2023	571		1.7.3.9.50.0.1.01.05.00	Transferência Município - Catolândia	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLANDIA	13.654.447/0001-26	500,00
11/09/2023	572		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
11/09/2023	573		1.7.3.9.50.0.1.06.08.00	Rateio Cotegipe - SIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96	922,52
11/09/2023	574		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
11/09/2023	575		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
11/09/2023	576		1.7.3.9.50.0.1.03.08.00	Rateio - Muquem-GAC	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUEM DE SAO FRANCISCO	16.440.778/0001-51	2.400,00
11/09/2023	577		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
11/09/2023	578		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
11/09/2023	579		1.7.3.9.50.0.1.01.12.00	Transferência Município - São Desiderio	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60	3.500,00
11/09/2023	580		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
11/09/2023	581		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
11/09/2023	582		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
11/09/2023	583		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
11/09/2023	584		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
11/09/2023	585		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
13/09/2023	586		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
13/09/2023	587		1.7.3.9.50.0.1.04.03.00	Rateio Baianópolis - VOZES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS	13.654.413/0001-31	4.000,00

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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
13/09/2023	588		1.7.3.9.50.0.1.06.03.00	Rateio Baianópolis - SIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS	13.654.413/0001-31	975,25
13/09/2023	589		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
13/09/2023	590		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
19/09/2023	591		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
19/09/2023	592		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
19/09/2023	593		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
20/09/2023	594	89 / 685	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - SEINFRA/Serviços	SULIMAR LEITE DE SIQUEIRA	18.670.152/0001-67	235,89
20/09/2023	595	384 / 790	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Convênios	LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA	10.526.706/0001-45	61,13
21/09/2023	596	85 / 733	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Rateio	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL - IOP	20.024.219/0001-38	24,00
22/09/2023	597		1.1.3.8.1.08.00.00.01.000	SALARIO FAMILIA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	61,81
26/09/2023	598		1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	DANIEL DE ARAUJO CASTRO	999.674.805-72	7.500,00
26/09/2023	599		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	138.374,97
26/09/2023	600	109 / 780	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Rateio	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA - EGBA	15.257.819/0001-06	41,88
26/09/2023	601	583	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - SEINFRA/Serviços	PRIMAVIA VEICULOS LTDA	71.145.668/0004-18	21,28
26/09/2023	602	584	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - SEINFRA/Serviços	PRIMAVIA VEICULOS LTDA	71.145.668/0004-18	54,63
26/09/2023	603	585	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - SEINFRA/Serviços	JUSTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	44.859.853/0001-59	36,02
28/09/2023	604	309 / 819	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	1.096,46
29/09/2023	605		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	223,99
29/09/2023	606		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	30,54
29/09/2023	607		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	1.469,19
29/09/2023	608		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	1.273,90
29/09/2023	609		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	40,72
29/09/2023	610		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	40,40
29/09/2023	611		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	865,41
29/09/2023	612		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	600,47

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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/09/2023	613	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	100.000,00

Total de Registros: 50

Total Geral: 320.816,59

Total de Registros: 50

Total Geral: 320.816,59

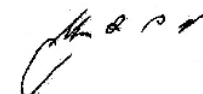
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA	
Listagem de Receita Orçamentária (+):	320.495,58
Listagem de Receita Extra Orçamentária (+):	321,01
Valor Total da Listagem (=):	320.816,59
Valor Consolidação Orçamentária (+):	0,00
Valor Consolidação Extra Orçamentária (+):	0,00
Valor Total da Consolidação (=):	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (=):	320.816,59



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