

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: 01/11/2023 a 30/11/2023

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
01/11/2023	720		2.4.2.2.99.0.1.00.00.01	Transf. Convênio Requalificação do Mercado Municipal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA	13.880.711/0001-40	95.156,99
01/11/2023	721		2.4.2.2.99.0.1.00.00.01	Transf. Convênio Requalificação do Mercado Municipal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA	13.880.711/0001-40	95.156,99
09/11/2023	722	645	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Convênios	PRIMAVIA MOTORS LTDA	21.043.592/0002-80	12,52
09/11/2023	723	646	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Convênios	PRIMAVIA MOTORS LTDA	21.043.592/0002-80	50,30
13/11/2023	724		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
13/11/2023	725		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
13/11/2023	726		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
13/11/2023	727		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
13/11/2023	728		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	20.960,24
13/11/2023	729		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
13/11/2023	730		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
13/11/2023	731		1.7.3.9.50.0.1.03.04.00	Rateio - Baianópolis GAC	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS	13.654.413/0001-31	1.000,00
14/11/2023	732		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
14/11/2023	733		1.7.3.9.50.0.1.06.03.00	Rateio Baianópolis - SIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS	13.654.413/0001-31	975,25
14/11/2023	734		1.7.3.9.50.0.1.03.04.00	Rateio - Baianópolis GAC	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS	13.654.413/0001-31	1.000,00
14/11/2023	735		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
14/11/2023	736		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
14/11/2023	737		1.7.3.9.50.0.1.01.05.00	Transferência Município - Catolândia	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLANDIA	13.654.447/0001-26	500,00
14/11/2023	738		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
14/11/2023	739		1.7.3.9.50.0.1.06.08.00	Rateio Cotegipe - SIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96	922,52
14/11/2023	740		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
14/11/2023	741		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
14/11/2023	742		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

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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
14/11/2023	743		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
14/11/2023	744		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
14/11/2023	745		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
14/11/2023	746		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
14/11/2023	747		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
14/11/2023	748		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
14/11/2023	749		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
14/11/2023	750		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
14/11/2023	751		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
14/11/2023	752		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
14/11/2023	753		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
16/11/2023	754		1.6.9.9.99.0.1.00.01.00	Receita de Serviços de Infraestrutura - SEINFRA	SEFAZ BA	13.937.073/0001-56	81.289,06
16/11/2023	755		1.6.9.9.99.0.1.00.01.00	Receita de Serviços de Infraestrutura - SEINFRA	SEFAZ BA	13.937.073/0001-56	47.876,77
17/11/2023	756		1.1.3.8.1.09.00.00.03.001	SALÁRIO MATERNIDADE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	1.800,00
21/11/2023	757		1.7.3.9.50.0.1.01.18.00	Transferência do Município - Tabocas	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13.655.659/0001-28	16.500,00
21/11/2023	758		1.7.3.9.50.0.1.03.06.00	Rateio - Tabocas do Brejo Velho GAC	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13.655.659/0001-28	13.000,00
21/11/2023	759		1.7.3.9.50.0.3.00.00.12	Transf. Municípios Cons. Públicos - Dívida Ativa - Tabocas do Brejo Velho	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13.655.659/0001-28	3.000,00
21/11/2023	760		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	340.328,96
21/11/2023	761		2.4.2.2.99.0.1.00.00.02	Transf. Convênio Kit Produtivo	SEFAZ BA	13.937.073/0001-56	1.089.399,20
21/11/2023	762		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
22/11/2023	763	174 / 941	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	4.215,72
22/11/2023	764	309 / 1043	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	582,91
28/11/2023	765	384 / 995	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

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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/11/2023	766	105 / 1035	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Convênios	LUZ MOTOS COMERCIO SERVIÇOS E PEÇAS LTDA	08.074.058/0001-91	247,20
28/11/2023	767	105 / 1036	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Convênios	LUZ MOTOS COMERCIO SERVIÇOS E PEÇAS LTDA	08.074.058/0001-91	247,20
28/11/2023	768	105 / 1038	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Convênios	LUZ MOTOS COMERCIO SERVIÇOS E PEÇAS LTDA	08.074.058/0001-91	247,20
29/11/2023	769		2.4.2.2.99.0.1.00.00.01	Transf. Convênio Requalificação do Mercado Municipal	SEFAZ BA	13.937.073/0001-56	235.748,30
29/11/2023	770		2.4.2.2.99.0.1.00.00.01	Transf. Convênio Requalificação do Mercado Municipal	SEFAZ BA	13.937.073/0001-56	250.000,00
29/11/2023	771	383 / 996	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	1,22
29/11/2023	772	633 / 1047	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	3.118,80
29/11/2023	773	71 / 1062	2.1.8.8.3.01.02.00.02.000	INSS_F_21	FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO VOZES	18.954.809/0001-18	1.069,83
29/11/2023	774	71 / 1062	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	394,07
29/11/2023	775	75 / 1072	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	563,46
29/11/2023	776	75 / 1072	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
29/11/2023	777	74 / 1079	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
29/11/2023	778	74 / 1079	2.1.8.8.3.01.02.00.02.000	INSS_F_21	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	18.954.809/0001-18	3.297,20
30/11/2023	779		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	229,32
30/11/2023	780		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	668,12
30/11/2023	781		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	611,87
30/11/2023	782		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	2.500,79
30/11/2023	783		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	520,41
30/11/2023	784		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	974,08
30/11/2023	785		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	5,17
30/11/2023	786		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	662,29
30/11/2023	787		1.6.9.9.99.0.1.00.02.00	Receita de Serviços de Infraestrutura - Municípios	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS	13.654.413/0001-31	176.495,18
30/11/2023	788	15 / 1060	2.1.8.8.3.01.02.00.02.000	INSS_F_21	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRADA	18.954.809/0001-18	6.309,27
30/11/2023	789	15 / 1060	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	1.406,82

Total de Registros: 70

Total Geral:

2.573.845,96

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: 01/11/2023 a 30/11/2023

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

Relação de RECEITAS ARRECADADAS ESTORNADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
01/11/2023	368		1.7.2.4.99.0.1.00.02.02	Transferências de Convênios do Estado - Outros	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA	13.880.711/0001-40	-95.156,99
01/11/2023	386		1.7.2.4.99.0.1.00.02.02	Transferências de Convênios do Estado - Outros	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA	13.880.711/0001-40	-95.156,99

Total de Registros: 2

Total Geral:

-190.313,98

Total de Registros: 72

Total Geral:

2.383.531,98

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA

Listagem de Receita Orçamentária (+):	2.368.531,09
Listagem de Receita Extra Orçamentária (+):	15.000,89
Valor Total da Listagem (=):	2.383.531,98
Valor Consolidação Orçamentária (+):	0,00
Valor Consolidação Extra Orçamentária (+):	0,00
Valor Total da Consolidação (=):	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (=):	2.383.531,98

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