

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: 01/02/2023 a 28/02/2023

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
01/02/2023	46		1.7.3.9.50.0.1.01.01.00	Transferência de Consórcio - Angical	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	13.654.421/0001-88	1.500,00
01/02/2023	47		1.7.3.9.50.0.1.04.01.00	Rateio Angical - VOZES	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	13.654.421/0001-88	4.000,00
01/02/2023	48		1.7.3.9.50.0.1.06.06.00	Rateio Angical - SIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	13.654.421/0001-88	933,84
02/02/2023	49		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
03/02/2023	50	70 / 35	2.1.8.8.3.01.02.00.02.000	INSS_F_21	FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO SIM	18.954.809/0001-18	142,47
03/02/2023	51	70 / 35	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Convênios	FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO SIM	18.954.809/0001-18	156,76
03/02/2023	52	15 / 36	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	1.074,16
03/02/2023	53	15 / 36	2.1.8.8.3.01.02.00.02.000	INSS_F_21	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRADA	18.954.809/0001-18	5.146,72
03/02/2023	54	71 / 37	2.1.8.8.3.01.02.00.02.000	INSS_F_21	FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO VOZES	18.954.809/0001-18	1.193,62
03/02/2023	55	71 / 37	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	348,07
03/02/2023	56	73 / 39	2.1.8.8.3.01.02.00.02.000	INSS_F_21	FOLHA DE PAGAMENTO - GAC	18.954.809/0001-18	574,64
03/02/2023	57	73 / 39	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Rateio	FOLHA DE PAGAMENTO - GAC	18.954.809/0001-18	164,20
03/02/2023	58	74 / 40	2.1.8.8.3.01.02.00.02.000	INSS_F_21	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	18.954.809/0001-18	3.299,18
03/02/2023	59	74 / 40	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	2.108,73
03/02/2023	60	75 / 41	2.1.8.8.3.01.02.00.02.000	INSS_F_21	FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS - RATEIO	18.954.809/0001-18	1.853,50
03/02/2023	61	75 / 41	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	376,51
03/02/2023	62	75 / 42	2.1.8.8.3.01.02.00.02.000	INSS_F_21	FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS - RATEIO	18.954.809/0001-18	138,05
06/02/2023	63		1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	BAHIA PCH I S.A.	08.747.075/0001-42	200.000,00
07/02/2023	64		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
07/02/2023	65		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
07/02/2023	66		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
10/02/2023	67		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
13/02/2023	68		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	20.960,25
13/02/2023	69		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

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: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
13/02/2023	70		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
13/02/2023	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
13/02/2023	72		1.9.2.1.99.0.1.11.00.00	Outras Indenizações - Principal	BOM AMIGO DOALNARA AGROPECUÁRIA LTDA	08.806.972/0002-60	22.633,33
14/02/2023	73		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
14/02/2023	74		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
14/02/2023	75		1.7.3.9.50.0.1.06.03.00	Rateio Baianópolis - SIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS	13.654.413/0001-31	975,25
14/02/2023	76		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
14/02/2023	77		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
14/02/2023	78		1.7.3.9.50.0.1.04.05.00	Rateio Buritirama - VOZES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA	13.234.000/0001-06	4.000,00
14/02/2023	79		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
14/02/2023	80		1.7.3.9.50.0.1.01.05.00	Transferência Município - Catolândia	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLANDIA	13.654.447/0001-26	500,00
14/02/2023	81		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
14/02/2023	82		1.7.3.9.50.0.1.04.06.00	Rateio Cotegipe - VOZES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96	4.000,00
14/02/2023	83		1.7.3.9.50.0.1.06.08.00	Rateio Cotegipe - SIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96	922,52
14/02/2023	84		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
14/02/2023	85		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
14/02/2023	86		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
14/02/2023	87		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
14/02/2023	88		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
14/02/2023	89		1.7.3.9.50.0.1.01.09.00	Transferência Município - Santana	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA	13.913.140/0001-00	3.000,00
14/02/2023	90		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
14/02/2023	91		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
14/02/2023	92		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
14/02/2023	93		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
14/02/2023	94		1.7.3.9.50.0.1.04.04.00	Rateio Barra - VOZES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA	13.880.703/0001-01	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: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
14/02/2023	95		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
14/02/2023	96		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
14/02/2023	97		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
14/02/2023	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
14/02/2023	99		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
14/02/2023	100		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
15/02/2023	101	77 / 58	1.1.3.8.1.08.00.00.01.000	SALARIO FAMILIA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	179,46
16/02/2023	102		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	164.770,85
28/02/2023	103		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	1.413,13
28/02/2023	104		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	88,92
28/02/2023	105		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	276,20
28/02/2023	106		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	0,80
28/02/2023	107		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	7.471,91
28/02/2023	108		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	217,55
28/02/2023	109		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	358,72
28/02/2023	110		1.7.3.9.50.0.1.01.19.00	Transferência Município - Brejolândia	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA	13.654.439/0001-80	1.500,00
28/02/2023	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
28/02/2023	112		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	5.420,45
28/02/2023	113		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	86,30

Total de Registros: 68

Total Geral:

586.652,89

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: 01/02/2023 a 28/02/2023

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

Total de Registros: 68

Total Geral:

586.652,89

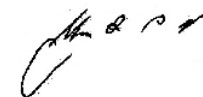
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA	
Listagem de Receita Orçamentária (+):	574.125,25
Listagem de Receita Extra Orçamentária (+):	12.527,64
Valor Total da Listagem (=):	586.652,89
Valor Consolidação Orçamentária (+):	0,00
Valor Consolidação Extra Orçamentária (+):	0,00
Valor Total da Consolidação (=):	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (=):	586.652,89



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