

# 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: 01/10/2022 a 31/10/2022

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

### Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
03/10/2022	555	10 / 751	1.1.1.3.01.0.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Rateio	FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS - RATEIO	18.954.809/0001-18	124,06
03/10/2022	556	10 / 751	2.1.8.8.3.01.02.00.02.000	INSS_F_21	FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS - RATEIO	18.954.809/0001-18	1.535,90
03/10/2022	557	41 / 753	2.1.8.8.3.01.02.00.02.000	INSS_F_21	FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA	18.954.809/0001-18	6.177,19
03/10/2022	558	41 / 753	1.1.1.3.01.0.1.00.00.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - SEINFRA/Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA	18.954.809/0001-18	1.361,51
03/10/2022	559	37 / 762	2.1.8.8.3.01.02.00.02.000	INSS_F_21	FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO VOZES	18.954.809/0001-18	1.220,62
03/10/2022	560	37 / 762	1.1.1.3.01.0.1.00.00.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Convênios	FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO VOZES	18.954.809/0001-18	345,31
03/10/2022	561	38 / 763	2.1.8.8.3.01.02.00.02.000	INSS_F_21	FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO SIM	18.954.809/0001-18	143,82
03/10/2022	562	38 / 763	1.1.1.3.01.0.1.00.00.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Convênios	FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO SIM	18.954.809/0001-18	156,76
03/10/2022	563	35 / 769	1.1.1.3.01.0.1.00.00.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Convênios	FOLHA DE PAGAMENTO - GAC	18.954.809/0001-18	162,50
03/10/2022	564	35 / 769	2.1.8.8.3.01.02.00.02.000	INSS_F_21	FOLHA DE PAGAMENTO - GAC	18.954.809/0001-18	585,98
03/10/2022	565	42 / 859	2.1.8.8.3.01.02.00.02.000	INSS_F_21	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	18.954.809/0001-18	541,98
03/10/2022	566	42 / 859	1.1.1.3.01.0.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Rateio	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	18.954.809/0001-18	333,61
03/10/2022	567	42 / 863	1.1.1.3.01.0.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Rateio	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	18.954.809/0001-18	2.113,18
03/10/2022	568	42 / 863	2.1.8.8.3.01.02.00.02.000	INSS_F_21	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	18.954.809/0001-18	3.310,28
04/10/2022	569		1.6.9.9.99.0.0.00.01.00	Receita de Serviços de Infraestrutura - SEINFRA	SEPLAN-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.099/0001-02	43.253,61
05/10/2022	570		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	13.145,86
06/10/2022	571	41 / 826	1.1.1.3.01.0.1.00.00.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - SEINFRA/Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA	18.954.809/0001-18	573,96
06/10/2022	572	41 / 826	2.1.8.8.3.01.02.00.02.000	INSS_F_21	FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA	18.954.809/0001-18	632,97
07/10/2022	573		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	16.000,00
10/10/2022	574		1.9.2.1.99.1.1.00.00.	Outras Indenizações - Principal	BOM AMIGO DOALNARA AGROPECUÁRIA LTDA	08.806.972/0002-60	22.633,33
11/10/2022	575		1.6.9.9.99.0.0.00.02.00	Receita de Serviços de Infraestrutura - Municípios	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	114.042,00
13/10/2022	576		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
13/10/2022	577		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
13/10/2022	578		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

# 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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
13/10/2022	579		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
13/10/2022	580		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
13/10/2022	581		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
13/10/2022	582		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
13/10/2022	583		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
13/10/2022	584		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
13/10/2022	585		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
13/10/2022	586		1.7.3.9.50.0.1.06.08.00	Rateio Cotegipe - SIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96	922,52
13/10/2022	587		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
13/10/2022	588		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
13/10/2022	589		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
13/10/2022	590		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
13/10/2022	591		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
13/10/2022	592		1.7.3.9.50.0.1.06.03.00	Rateio Baianópolis - SIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS	13.654.413/0001-31	975,25
13/10/2022	593		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
13/10/2022	594		1.7.3.9.50.0.1.02.02.00	Rateio - Baianópolis - Reg. Fundiária	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS	13.654.413/0001-31	5.625,00
13/10/2022	595		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
13/10/2022	596		1.7.3.9.50.0.3.00.00.09	Transf. Municípios Cons. Públicos - Dívida Ativa - Riachão Das Neves	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26	6.846,00
13/10/2022	597		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
13/10/2022	598		1.7.3.9.50.0.1.01.05.00	Transferência Município - Catolândia	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLANDIA	13.654.447/0001-26	500,00
13/10/2022	599		1.7.3.9.50.0.3.00.00.03	Transf. Municípios Cons. Públicos - Dívida Ativa - Santana	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA	13.913.140/0001-00	1.236,30
13/10/2022	600		1.7.3.9.50.0.1.01.04.00	Transferência Município - Buritirama	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA	13.234.000/0001-06	2.500,00
13/10/2022	601		1.7.3.9.50.0.3.00.00.04	Transf. Municípios Cons. Públicos - Dívida Ativa - Buritirama	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA	13.234.000/0001-06	2.049,66
13/10/2022	602		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
13/10/2022	603		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
17/10/2022	604		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

# 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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
17/10/2022	605		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	3.122,86
18/10/2022	606		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
18/10/2022	607	41 / 830	2.1.8.8.3.01.02.00.02.000	INSS_F_21	FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA	18.954.809/0001-18	73,51
18/10/2022	608	41 / 831	1.1.1.3.01.0.1.00.00.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - SEINFRA/Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA	18.954.809/0001-18	13,00
18/10/2022	609	41 / 831	2.1.8.8.3.01.02.00.02.000	INSS_F_21	FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA	18.954.809/0001-18	168,42
18/10/2022	610	10 / 860	2.1.8.8.3.01.02.00.02.000	INSS_F_21	FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS - RATEIO	18.954.809/0001-18	36,75
18/10/2022	611	10 / 862	2.1.8.8.3.01.02.00.02.000	INSS_F_21	FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS - RATEIO	18.954.809/0001-18	100,00
19/10/2022	612	41 / 858	2.1.8.8.3.01.02.00.02.000	INSS_F_21	FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA	18.954.809/0001-18	169,62
21/10/2022	613		1.6.9.9.99.0.0.00.02.00	Receita de Serviços de Infraestrutura - Municípios	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	13.654.421/0001-88	36.283,62
24/10/2022	614		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	30.000,00
26/10/2022	615		1.7.3.9.50.0.1.01.16.00	Transferência do Município - Correntina	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA	14.221.741/0001-07	21.000,00
26/10/2022	616		1.7.3.9.50.0.1.06.04.00	Rateio Correntina - SIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA	14.221.741/0001-07	10.784,00
28/10/2022	617		1.7.3.9.50.0.1.01.20.00	Transferência Município - Serra Dourada	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA	14.222.277/0001-73	6.000,00
31/10/2022	618		1.3.2.1.01.0.1.00.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	1.837,40
31/10/2022	619		1.3.2.1.01.0.1.00.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	9.429,23
31/10/2022	620		1.3.2.1.01.0.1.00.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	2.847,90
31/10/2022	621		1.3.2.1.01.0.1.00.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	622,84
31/10/2022	622		1.3.2.1.01.0.1.00.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	6.059,21
31/10/2022	623		1.3.2.1.01.0.1.00.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	180,25
31/10/2022	624		1.3.2.1.01.0.1.00.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	797,46
31/10/2022	625		1.3.2.1.01.0.1.00.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	732,33
31/10/2022	626		1.3.2.1.01.0.1.00.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	204,17

Total de Registros: 72

Total Geral:

472.056,86

# 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: 01/10/2022 a 31/10/2022

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

Total de Registros: 72

Total Geral:

472.056,86

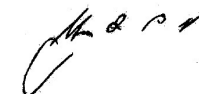
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA	
Listagem de Receita Orçamentária (+):	457.359,82
Listagem de Receita Extra Orçamentária (+):	14.697,04
Valor Total da Listagem (=):	472.056,86
Valor Consolidação Orçamentária (+):	0,00
Valor Consolidação Extra Orçamentária (+):	0,00
Valor Total da Consolidação (=):	0,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA (=):</b>	<b>472.056,86</b>



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