



CONSID - CONSORCIO MULTIFINALITARIO DO OESTE DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Relação de RECEITAS ARRECADADAS

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------------|--------------|-----------|---------------------------|--|---|--------------------|----------|
| 01/07/2025 | 577 | 16 / 538 | 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 | 2,75 |
| 01/07/2025 | 578 | 17 / 539 | 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 | 1,69 |
| 01/07/2025 | 579 | 13 / 540 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Rateio | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 16,20 |
| 01/07/2025 | 580 | 15 / 541 | 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 | 6,12 |
| 01/07/2025 | 581 | 55 / 545 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.02 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Convênios | 2D ENGENHARIA SUSTENTÁVEL LTDA | 14.312.374/0001-57 | 4.888,11 |
| 01/07/2025 | 582 | 55 / 545 | 2.1.8.8.1.01.08.00.02.009 | ISS_21 | 2D ENGENHARIA SUSTENTÁVEL LTDA | 14.312.374/0001-57 | 3.055,07 |
| 01/07/2025 | 583 | 55 / 545 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.000 | INSS_F_21 | 2D ENGENHARIA SUSTENTÁVEL LTDA | 14.312.374/0001-57 | 6.721,15 |
| 01/07/2025 | 584 | 329 / 591 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.000 | INSS_F_21 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO SIM | 18.954.809/0001-18 | 546,87 |
| 01/07/2025 | 585 | 329 / 591 | 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 | 198,83 |
| 01/07/2025 | 586 | 7 / 592 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.000 | INSS_F_21 | FOLHA DE PAGAMENTO MERENDA ESCOLAR | 18.954.809/0001-18 | 439,58 |
| 01/07/2025 | 587 | 7 / 592 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.02 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Convênios | FOLHA DE PAGAMENTO MERENDA ESCOLAR | 18.954.809/0001-18 | 238,10 |
| 01/07/2025 | 588 | 2 / 593 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.000 | INSS_F_21 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA | 18.954.809/0001-18 | 62,17 |
| 01/07/2025 | 589 | 2 / 594 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.000 | INSS_F_21 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA | 18.954.809/0001-18 | 9.267,37 |
| 01/07/2025 | 590 | 2 / 594 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - SEINFRA/Serviços | FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA | 18.954.809/0001-18 | 2.608,02 |
| 01/07/2025 | 591 | 3 / 595 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.000 | INSS_F_21 | FOLHA DE PAGAMENTO - GAC | 18.954.809/0001-18 | 1.318,74 |
| 01/07/2025 | 592 | 3 / 595 | 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 | 714,30 |
| 01/07/2025 | 593 | 8 / 596 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.000 | INSS_F_21 | FOLHA DE PAGAMENTO REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 18.954.809/0001-18 | 3.472,33 |
| 01/07/2025 | 594 | 8 / 596 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.02 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Convênios | FOLHA DE PAGAMENTO REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 18.954.809/0001-18 | 708,30 |
| 01/07/2025 | 595 | 349 / 598 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.000 | INSS_F_21 | FOLHA DE PAGAMENTO AÇÕES AMBIENTAIS | 18.954.809/0001-18 | 694,04 |
| 01/07/2025 | 596 | 349 / 598 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.02 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Convênios | FOLHA DE PAGAMENTO AÇÕES AMBIENTAIS | 18.954.809/0001-18 | 252,56 |
| 01/07/2025 | 597 | 54 / 650 | 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 | 443,25 |
| 01/07/2025 | 598 | 8 / 657 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.000 | INSS_F_21 | FOLHA DE PAGAMENTO REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 18.954.809/0001-18 | 396,28 |
| 01/07/2025 | 599 | 8 / 657 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.02 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Convênios | FOLHA DE PAGAMENTO REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 18.954.809/0001-18 | 118,12 |



CONSID - CONSORCIO MULTIFINALITARIO DO OESTE 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: 01/07/2025 a 31/07/2025

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------------|--------------|-----------|---------------------------|---|---|--------------------|------------|
| 01/07/2025 | 600 | 2 / 658 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.000 | INSS_F_21 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA | 18.954.809/0001-18 | 580,56 |
| 01/07/2025 | 601 | 2 / 658 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - SEINFRA/Serviços | FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA | 18.954.809/0001-18 | 169,71 |
| 01/07/2025 | 602 | 329 / 674 | 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 | 444,35 |
| 01/07/2025 | 603 | 329 / 674 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.000 | INSS_F_21 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO SIM | 18.954.809/0001-18 | 579,56 |
| 02/07/2025 | 604 | | 1.6.9.9.99.0.1.00.01.00 | Receita de Serviços de Infraestrutura - SEINFRA | SEFAZ BA | 13.937.073/0001-56 | 384.512,19 |
| 02/07/2025 | 605 | 1 / 599 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.000 | INSS_F_21 | FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | 18.954.809/0001-18 | 3.668,06 |
| 02/07/2025 | 606 | 1 / 599 | 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 | 2.640,71 |
| 03/07/2025 | 607 | 12 / 537 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - SEINFRA/Serviços | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 365,11 |
| 03/07/2025 | 608 | 41 / 559 | 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 | 288,00 |
| 03/07/2025 | 609 | 348 / 562 | 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 | 1.338,62 |
| 08/07/2025 | 610 | | 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 | 2.422,00 |
| 08/07/2025 | 611 | | 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 | 3.492,00 |
| 08/07/2025 | 612 | | 1.9.2.1.99.0.1.11.00.01 | Indenizações TAC MP | ELSON OSCAR TEUBNER | 096.160.987-72 | 3.000,00 |
| 08/07/2025 | 613 | | 1.7.3.9.50.0.1.03.10.00 | Rateio - Riachão das Neves-GAC | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA | 13.880.711/0001-40 | 2.000,00 |
| 10/07/2025 | 614 | | 1.7.2.4.99.0.1.00.02.04 | Transferências de Convênios do Estado - Regularização Fundiária | SEFAZ BA | 13.937.073/0001-56 | 103.289,76 |
| 10/07/2025 | 615 | | 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 | 2.422,00 |
| 14/07/2025 | 616 | | 1.7.3.9.50.0.1.01.04.00 | Transferência Município - Buritirama | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA | 13.234.000/0001-06 | 2.910,00 |
| 14/07/2025 | 617 | | 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 |
| 14/07/2025 | 618 | | 1.7.3.9.50.0.1.03.03.00 | Rateio - Buritirama GAC | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA | 13.234.000/0001-06 | 2.000,00 |
| 14/07/2025 | 619 | | 1.7.3.9.50.0.1.02.06.00 | Rateio - Buritirama - Reg. Fundiária | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA | 13.234.000/0001-06 | 5.625,00 |
| 14/07/2025 | 620 | | 1.7.3.9.50.0.1.01.05.00 | Transferência Município - Catolândia | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLANDIA | 13.654.447/0001-26 | 582,00 |
| 14/07/2025 | 621 | | 1.7.3.9.50.0.1.02.07.00 | Rateio - Catolândia - Reg. Fundiária | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLANDIA | 13.654.447/0001-26 | 4.500,00 |
| 14/07/2025 | 622 | | 1.7.3.9.50.0.1.04.12.00 | Rateio Catolândia - VOZES | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLANDIA | 13.654.447/0001-26 | 2.422,00 |
| 14/07/2025 | 623 | | 1.7.3.9.50.0.1.01.06.00 | Transferência Município - Cotegipe | PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE | 13.654.892/0001-96 | 1.746,00 |
| 14/07/2025 | 624 | | 1.7.3.9.50.0.1.06.08.00 | Rateio Cotegipe - SIM | PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE | 13.654.892/0001-96 | 874,95 |



CONSID - CONSORCIO MULTIFINALITARIO DO OESTE 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: 01/07/2025 a 31/07/2025

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------------|--------------|----------|-------------------------|--|---|--------------------|-----------|
| 14/07/2025 | 625 | | 1.7.3.9.50.0.1.03.05.00 | Rateio - Cotegipe GAC | PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE | 13.654.892/0001-96 | 1.500,00 |
| 14/07/2025 | 626 | | 1.7.3.9.50.0.1.01.07.00 | Transferência Município - Cristópolis | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS | 13.655.089/0001-76 | 1.746,00 |
| 14/07/2025 | 627 | | 1.7.3.9.50.0.1.06.14.00 | Rateio Cristopolis - SIM | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS | 13.655.089/0001-76 | 972,44 |
| 14/07/2025 | 628 | | 1.7.3.9.50.0.1.02.09.00 | Rateio - Cristopolis - Reg. Fundiária | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS | 13.655.089/0001-76 | 5.625,00 |
| 14/07/2025 | 629 | | 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 | 1.746,00 |
| 14/07/2025 | 630 | | 1.7.3.9.50.0.1.06.12.00 | Rateio Muquém - SIM | PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUEM DE SAO FRANCISCO | 16.440.778/0001-51 | 738,95 |
| 14/07/2025 | 631 | | 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 | 1.500,00 |
| 14/07/2025 | 632 | | 1.7.3.9.50.0.1.01.10.00 | Transferência Município - Riachão | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES | 14.100.747/0001-26 | 2.910,00 |
| 14/07/2025 | 633 | | 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 |
| 14/07/2025 | 634 | | 1.7.3.9.50.0.1.03.10.00 | Rateio - Riachão das Neves-GAC | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES | 14.100.747/0001-26 | 2.000,00 |
| 14/07/2025 | 635 | | 1.7.3.9.50.0.1.02.08.00 | Rateio - Riachão das Neves - Reg. Fundiária | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES | 14.100.747/0001-26 | 11.250,00 |
| 14/07/2025 | 636 | | 1.7.3.9.50.0.1.01.13.00 | Transferência do Município - Wanderley | PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY | 13.348.479/0001-01 | 1.746,00 |
| 14/07/2025 | 637 | | 1.7.3.9.50.0.1.04.14.00 | Rateio Wanderley - VOZES | PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY | 13.348.479/0001-01 | 2.422,00 |
| 14/07/2025 | 638 | | 1.7.3.9.50.0.1.03.11.00 | Rateio - Wanderley -GAC | PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY | 13.348.479/0001-01 | 1.500,00 |
| 14/07/2025 | 639 | | 1.7.3.9.50.0.1.06.15.00 | Rateio Wanderley - SIM | PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY | 13.348.479/0001-01 | 900,21 |
| 14/07/2025 | 640 | | 1.7.3.9.50.0.1.01.17.00 | Transferência do Município - Barreiras | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS | 13.654.405/0001-95 | 7.565,00 |
| 14/07/2025 | 641 | | 1.7.3.9.50.0.1.06.07.00 | Rateio Barreiras - SIM | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS | 13.654.405/0001-95 | 11.082,67 |
| 14/07/2025 | 642 | | 1.7.3.9.50.0.1.01.22.00 | Transferência Município - Ibotirama | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA | 10.556.184/0001-24 | 3.492,00 |
| 14/07/2025 | 643 | | 1.7.3.9.50.0.1.01.09.00 | Transferência Município - Santana | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA | 13.913.140/0001-00 | 3.492,00 |
| 14/07/2025 | 644 | | 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 | 7.468,00 |
| 15/07/2025 | 645 | | 1.7.3.9.50.0.1.01.03.00 | Transferência Município - Barra | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA | 13.880.703/0001-01 | 7.565,00 |
| 15/07/2025 | 646 | | 1.7.3.9.50.0.1.06.05.00 | Rateio Barra - SIM | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA | 13.880.703/0001-01 | 3.386,39 |
| 15/07/2025 | 647 | | 1.7.3.9.50.0.1.03.02.00 | Rateio - Barra GAC | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA | 13.880.703/0001-01 | 2.500,00 |
| 15/07/2025 | 648 | | 1.7.3.9.50.0.1.04.04.00 | Rateio Barra - VOZES | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA | 13.880.703/0001-01 | 2.422,00 |
| 16/07/2025 | 649 | 55 / 644 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.02 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Convênios | 2D ENGENHARIA SUSTENTÁVEL LTDA | 14.312.374/0001-57 | 9.973,48 |



CONSID - CONSORCIO MULTIFINALITARIO DO OESTE 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: 01/07/2025 a 31/07/2025

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------------|--------------|-----------|---------------------------|--|---|--------------------|--------------|
| 16/07/2025 | 650 | 55 / 644 | 2.1.8.8.1.01.08.00.02.009 | ISS_21 | 2D ENGENHARIA SUSTENTÁVEL LTDA | 14.312.374/0001-57 | 6.233,43 |
| 16/07/2025 | 651 | 55 / 644 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.000 | INSS_F_21 | 2D ENGENHARIA SUSTENTÁVEL LTDA | 14.312.374/0001-57 | 13.713,54 |
| 17/07/2025 | 652 | | 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 | 3.492,00 |
| 17/07/2025 | 653 | 31 / 589 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Rateio | RODRIGO SOUZA MAGALHÃES ASSESSORIA EM SOFTWARE | 38.183.300/0001-26 | 144,00 |
| 23/07/2025 | 654 | | 1.7.3.9.50.0.1.04.05.00 | Rateio Buritirama - VOZES | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA | 13.234.000/0001-06 | 2.422,00 |
| 23/07/2025 | 655 | | 1.7.3.9.50.0.1.04.06.00 | Rateio Cotegipe - VOZES | PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE | 13.654.892/0001-96 | 2.422,00 |
| 23/07/2025 | 656 | | 1.7.3.9.50.0.1.04.13.00 | Rateio Sao Desiderio - VOZES | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO | 13.655.436/0001-60 | 2.422,00 |
| 23/07/2025 | 657 | | 1.7.3.9.50.0.1.03.09.00 | Rateio - São Desiderio-GAC | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO | 13.655.436/0001-60 | 2.000,00 |
| 23/07/2025 | 658 | | 1.7.3.9.50.0.1.01.12.00 | Transferência Município - São Desiderio | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO | 13.655.436/0001-60 | 4.074,00 |
| 24/07/2025 | 659 | 39 / 558 | 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 | 288,00 |
| 24/07/2025 | 660 | 13 / 619 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Rateio | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 13,42 |
| 24/07/2025 | 661 | 54 / 624 | 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 | 443,25 |
| 24/07/2025 | 662 | 168 / 645 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.02 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Convênios | PAVIMAK PAVIMENTACAO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA | 03.326.806/0001-62 | 485,28 |
| 24/07/2025 | 663 | 15 / 646 | 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 | 2,35 |
| 24/07/2025 | 664 | 179 / 686 | 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 | 2.934,30 |
| 25/07/2025 | 665 | | 2.4.1.4.99.0.1.00.00.01 | CONT 951671-23 MIDR-CAIXA-MUQUEM | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 2.297.509,20 |
| 31/07/2025 | 666 | | 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 | 1.229,99 |
| 31/07/2025 | 667 | | 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 | 369,15 |
| 31/07/2025 | 668 | | 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 | 0,43 |
| 31/07/2025 | 669 | | 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 | 1.904,23 |
| 31/07/2025 | 670 | | 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 | 624.889,79 |
| 31/07/2025 | 671 | | 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 | 1.065,16 |
| 31/07/2025 | 672 | | 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 | 76,14 |
| 31/07/2025 | 673 | | 1.7.2.4.99.0.1.00.02.03 | Transferências de Convênios do Estado - Merenda Escolar | SEFAZ BA | 13.937.073/0001-56 | 76.269,65 |
| 31/07/2025 | 674 | | 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 | 61,33 |



CONSID - CONSORCIO MULTIFINALITARIO DO OESTE 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: 01/07/2025 a 31/07/2025

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------------|--------------|-----------|---------------------------|--|--|--------------------|----------|
| 31/07/2025 | 675 | | 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 | 710,06 |
| 31/07/2025 | 676 | | 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 | 828,35 |
| 31/07/2025 | 677 | | 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 | 303,56 |
| 31/07/2025 | 678 | | 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 | 0,02 |
| 31/07/2025 | 679 | | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Diversos | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 4.218,66 |
| 31/07/2025 | 680 | | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Diversos | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 6.974,45 |
| 31/07/2025 | 681 | | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Diversos | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 1.304,98 |
| 31/07/2025 | 682 | 7 / 720 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.000 | INSS_F_21 | FOLHA DE PAGAMENTO MERENDA ESCOLAR | 18.954.809/0001-18 | 439,58 |
| 31/07/2025 | 683 | 7 / 720 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.02 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Convênios | FOLHA DE PAGAMENTO MERENDA ESCOLAR | 18.954.809/0001-18 | 238,10 |
| 31/07/2025 | 684 | 2 / 721 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.000 | INSS_F_21 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA | 18.954.809/0001-18 | 9.076,88 |
| 31/07/2025 | 685 | 2 / 721 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - SEINFRA/Serviços | FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA | 18.954.809/0001-18 | 2.652,49 |
| 31/07/2025 | 686 | 3 / 722 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.000 | INSS_F_21 | FOLHA DE PAGAMENTO - GAC | 18.954.809/0001-18 | 1.318,74 |
| 31/07/2025 | 687 | 3 / 722 | 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 | 714,30 |
| 31/07/2025 | 688 | 8 / 724 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.000 | INSS_F_21 | FOLHA DE PAGAMENTO REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 18.954.809/0001-18 | 3.221,82 |
| 31/07/2025 | 689 | 8 / 724 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.02 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Convênios | FOLHA DE PAGAMENTO REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 18.954.809/0001-18 | 708,30 |
| 31/07/2025 | 690 | 349 / 728 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.000 | INSS_F_21 | FOLHA DE PAGAMENTO AÇÕES AMBIENTAIS | 18.954.809/0001-18 | 694,04 |
| 31/07/2025 | 691 | 349 / 728 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.02 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Convênios | FOLHA DE PAGAMENTO AÇÕES AMBIENTAIS | 18.954.809/0001-18 | 252,56 |
| 31/07/2025 | 692 | 329 / 729 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.000 | INSS_F_21 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO SIM | 18.954.809/0001-18 | 511,12 |
| 31/07/2025 | 693 | 329 / 729 | 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 | 148,16 |
| 31/07/2025 | 694 | 2 / 732 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.000 | INSS_F_21 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA | 18.954.809/0001-18 | 366,83 |
| 31/07/2025 | 695 | 2 / 732 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.02 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Convênios | FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA | 18.954.809/0001-18 | 147,65 |
| 31/07/2025 | 696 | 2 / 749 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.000 | INSS_F_21 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA | 18.954.809/0001-18 | 691,23 |
| 31/07/2025 | 697 | 2 / 749 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - SEINFRA/Serviços | FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA | 18.954.809/0001-18 | 346,75 |
| 31/07/2025 | 698 | 1 / 725 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.000 | INSS_F_21 | FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | 18.954.809/0001-18 | 3.668,06 |
| 31/07/2025 | 699 | 1 / 725 | 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 | 2.640,71 |

Total de Registros: 123

Total Geral: 3.752.991,53



CONSID - CONSORCIO MULTIFINALITARIO DO OESTE 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: 01/07/2025 a 31/07/2025

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

Relação de RECEITAS ARRECADADAS ESTORNADAS

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------------|--------------|-----------|-------------------------|--|---|--------------------|---------|
| 01/07/2025 | 442 | 147 / 395 | 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 | -443,25 |

Total de Registros: 1

Total Geral: -443,25

Total de Registros: 124

Total Geral: 3.752.548,28

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA

| | |
|---|---------------------|
| Listagem de Receita Orçamentária (+): | 3.681.811,23 |
| Listagem de Receita Extra Orçamentária (+): | 70.737,05 |
| Valor Total da Listagem (=): | 3.752.548,28 |
| Valor Consolidação Orçamentária (+): | 3.681.811,23 |
| Valor Consolidação Extra Orçamentária (+): | 70.737,05 |
| Valor Total da Consolidação (=): | 3.752.548,28 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA (=): | 3.752.548,28 |

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