

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: 01/06/2021 a 30/06/2021

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Relação de RECEITAS ARRECADADAS

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------------|--------------|----------|---------------------------|--|---|--------------------|-----------|
| 01/06/2021 | 119 | | 1.7.3.8.02.1.3.00.00.01 | Transf. Municípios Cons. Públicos - Dívida Ativa - Mansidão | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANSIDAO | 13.348.529/0001-42 | 1.243,92 |
| 01/06/2021 | 120 | | 1.7.3.8.02.1.3.00.00.02 | Transf. Municípios Cons. Públicos - Dívida Ativa - Santa Rita | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA | 13.880.711/0001-40 | 3.122,86 |
| 01/06/2021 | 121 | | 1.7.3.8.02.1.3.00.00.03 | Transf. Municípios Cons. Públicos - Dívida Ativa - Santana | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA | 13.913.140/0001-00 | 1.236,30 |
| 01/06/2021 | 122 | | 1.7.3.8.02.1.3.00.00.04 | Transf. Municípios Cons. Públicos - Dívida Ativa - Buritirama | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA | 13.234.000/0001-06 | 8.198,64 |
| 01/06/2021 | 123 | | 1.7.3.8.02.1.3.00.00.05 | Transf. Municípios Cons. Públicos - Dívida Ativa - Correntina | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA | 14.221.741/0001-07 | 28.000,00 |
| 01/06/2021 | 124 | | 1.7.3.8.02.1.3.00.00.06 | Transf. Municípios Cons. Públicos - Dívida Ativa - Muquem | PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUEM DE SAO FRANCISCO | 16.440.778/0001-51 | 3.000,00 |
| 01/06/2021 | 125 | | 1.6.9.0.99.1.1.00.00.01 | Receita de Serviços de Infraestrutura | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 8.657,14 |
| 01/06/2021 | 126 | | 1.7.3.8.02.1.1.09.00.00 | Transferência Município - Santana | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA | 13.913.140/0001-00 | 3.000,00 |
| 01/06/2021 | 127 | | 1.7.3.8.02.1.3.00.00.03 | Transf. Municípios Cons. Públicos - Dívida Ativa - Santana | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA | 13.913.140/0001-00 | 2.472,60 |
| 02/06/2021 | 128 | 3 / 153 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | BERENICE LIMA PERES | 334.798.010-72 | 425,10 |
| 02/06/2021 | 129 | 3 / 153 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.000 | INSS_F_21 | BERENICE LIMA PERES | 334.798.010-72 | 1.542,93 |
| 02/06/2021 | 130 | 4 / 155 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.000 | INSS_F_21 | ERIKA ISMERIM SEIXAS E OUTROS | 18.954.809/0001-18 | 2.805,71 |
| 02/06/2021 | 131 | 4 / 155 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | ERIKA ISMERIM SEIXAS E OUTROS | 18.954.809/0001-18 | 1.322,34 |
| 02/06/2021 | 132 | 15 / 163 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.000 | INSS_F_21 | ADAILSON DA SILVA E OUTROS | 077.527.905-67 | 4.058,72 |
| 02/06/2021 | 133 | 15 / 163 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | ADAILSON DA SILVA E OUTROS | 077.527.905-67 | 726,07 |
| 02/06/2021 | 134 | 4 / 172 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | ERIKA ISMERIM SEIXAS E OUTROS | 18.954.809/0001-18 | 326,13 |
| 02/06/2021 | 135 | 4 / 172 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.000 | INSS_F_21 | ERIKA ISMERIM SEIXAS E OUTROS | 18.954.809/0001-18 | 523,27 |
| 02/06/2021 | 136 | 15 / 183 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | ADAILSON DA SILVA E OUTROS | 077.527.905-67 | 149,11 |
| 02/06/2021 | 137 | 15 / 183 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.000 | INSS_F_21 | ADAILSON DA SILVA E OUTROS | 077.527.905-67 | 373,94 |
| 08/06/2021 | 138 | 4 / 157 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.000 | INSS_F_21 | NILTON SANTOS FERREIRA BARBOSA | 336.442.171-49 | 112,50 |
| 08/06/2021 | 139 | 15 / 164 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.000 | INSS_F_21 | ADAILSON DA SILVA E OUTROS | 077.527.905-67 | 16,25 |
| 10/06/2021 | 140 | | 1.7.3.8.02.1.1.16.00.00 | Transferência do Município - Correntina | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA | 14.221.741/0001-07 | 10.500,00 |
| 11/06/2021 | 141 | | 1.7.3.8.02.1.3.00.00.02 | Transf. Municípios Cons. Públicos - Dívida Ativa - Santa Rita | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA | 13.880.711/0001-40 | 15.614,30 |

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: 01/06/2021 a 30/06/2021

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------------|--------------|-----------|---------------------------|--|---|--------------------|-----------|
| 11/06/2021 | 142 | | 1.7.3.8.02.1.1.11.00.00 | Transferência Município - Santa Rita | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA | 13.880.711/0001-40 | 3.000,00 |
| 14/06/2021 | 143 | | 1.7.3.8.02.1.1.12.00.00 | Transferência Município - São Desiderio | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO | 13.655.436/0001-60 | 3.500,00 |
| 14/06/2021 | 144 | | 1.7.3.8.02.1.3.00.00.03 | Transf. Municípios Cons. Públicos - Dívida Ativa - Santana | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA | 13.913.140/0001-00 | 1.236,30 |
| 14/06/2021 | 145 | | 1.7.3.8.02.1.3.00.00.04 | Transf. Municípios Cons. Públicos - Dívida Ativa - Buritirama | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA | 13.234.000/0001-06 | 2.049,66 |
| 14/06/2021 | 146 | | 1.7.3.8.02.1.1.01.00.00 | Transferência de Consórcio - Angical | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL | 13.654.421/0001-88 | 1.500,00 |
| 14/06/2021 | 147 | | 1.7.3.8.02.1.1.02.00.00 | Transferência Município - Baianópolis | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS | 13.654.413/0001-31 | 1.500,00 |
| 14/06/2021 | 148 | | 1.7.3.8.02.1.1.04.00.00 | Transferência Município - Buritirama | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA | 13.234.000/0001-06 | 2.500,00 |
| 14/06/2021 | 149 | | 1.7.3.8.02.1.1.05.00.00 | Transferência Município - Catolândia | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLANDIA | 13.654.447/0001-26 | 500,00 |
| 14/06/2021 | 150 | | 1.7.3.8.02.1.1.07.00.00 | Transferência Município - Cristópolis | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS | 13.655.089/0001-76 | 1.500,00 |
| 14/06/2021 | 151 | | 1.7.3.8.02.1.1.06.00.00 | Transferência Município - Cotegipe | PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE | 13.654.892/0001-96 | 1.500,00 |
| 14/06/2021 | 152 | | 1.7.3.8.02.1.1.10.00.00 | Transferência Município - Riachão | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES | 14.100.747/0001-26 | 2.500,00 |
| 14/06/2021 | 153 | | 1.7.3.8.02.1.1.17.00.00 | Transferência do Município - Barreiras | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS | 13.654.405/0001-95 | 6.500,00 |
| 17/06/2021 | 154 | | 1.7.3.8.02.1.1.18.00.00 | Transferência do Município - Tabocas | PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO | 13.655.659/0001-28 | 4.500,00 |
| 18/06/2021 | 155 | | 1.7.3.8.02.1.3.00.00.04 | Transf. Municípios Cons. Públicos - Dívida Ativa - Buritirama | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA | 13.234.000/0001-06 | 2.049,66 |
| 18/06/2021 | 156 | | 1.7.3.8.02.1.1.04.00.00 | Transferência Município - Buritirama | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA | 13.234.000/0001-06 | 2.500,00 |
| 29/06/2021 | 157 | | 1.7.2.8.04.1.1.00.00.00 | Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal | SEPLAN-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.099/0001-02 | 45.048,60 |
| 30/06/2021 | 158 | | 1.3.2.1.00.1.1.02.99.00 | Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal | BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3 | 00.000.000/0231-32 | 69,46 |
| 30/06/2021 | 159 | | 1.3.2.1.00.1.1.02.99.00 | Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal | BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3 | 00.000.000/0231-32 | 0,19 |
| 30/06/2021 | 160 | | 1.3.2.1.00.1.1.02.99.00 | Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal | BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3 | 00.000.000/0231-32 | 246,20 |
| 30/06/2021 | 161 | 200 / 180 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.000 | INSS_F_21 | FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | 18.954.809/0001-18 | 2.528,32 |
| 30/06/2021 | 162 | 200 / 180 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | 18.954.809/0001-18 | 1.232,50 |
| 30/06/2021 | 163 | 3 / 182 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | BERENICE LIMA PERES | 334.798.010-72 | 425,10 |
| 30/06/2021 | 164 | 3 / 182 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.000 | INSS_F_21 | BERENICE LIMA PERES | 334.798.010-72 | 1.542,93 |
| 30/06/2021 | 165 | 15 / 190 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.000 | INSS_F_21 | ADAILSON DA SILVA E OUTROS | 077.527.905-67 | 3.883,21 |

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: 01/06/2021 a 30/06/2021

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|-------------------------------|--------------|----------|-------------------------|--|----------------------------|----------------|--------------------------------|
| 30/06/2021 | 166 | 15 / 190 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | ADAILSON DA SILVA E OUTROS | 077.527.905-67 | 748,38 |
| Total de Registros: 48 | | | | | | | Total Geral: 189.988,34 |

Relação de RECEITAS ARRECADADAS ESTORNADAS

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|-------------------------------|--------------|---------|-------------------------|---|---|--------------------|--------------------------------|
| 01/06/2021 | 3 | | 1.7.3.8.02.1.1.16.00.00 | Transferência do Município - Correntina | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA | 14.221.741/0001-07 | -28.000,00 |
| 01/06/2021 | 4 | | 1.7.3.8.02.1.1.11.00.00 | Transferência Município - Santa Rita | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA | 13.880.711/0001-40 | -3.122,86 |
| 01/06/2021 | 5 | | 1.7.3.8.02.1.1.09.00.00 | Transferência Município - Santana | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA | 13.913.140/0001-00 | -1.236,30 |
| 01/06/2021 | 6 | | 1.7.3.8.02.1.1.04.00.00 | Transferência Município - Buritirama | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA | 13.234.000/0001-06 | -2.049,66 |
| 01/06/2021 | 7 | | 1.7.3.8.02.1.1.15.00.00 | Transferência do Município - Mansidão | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANSIDAO | 13.348.529/0001-42 | -1.243,92 |
| 01/06/2021 | 9 | | 1.7.3.8.02.1.1.14.00.00 | Transferência do Município - Muquém | PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUEM DE SAO FRANCISCO | 16.440.778/0001-51 | -1.500,00 |
| 01/06/2021 | 15 | | 1.7.3.8.02.1.1.14.00.00 | Transferência do Município - Muquém | PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUEM DE SAO FRANCISCO | 16.440.778/0001-51 | -1.500,00 |
| 01/06/2021 | 79 | | 1.7.3.8.02.1.1.04.00.00 | Transferência Município - Buritirama | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA | 13.234.000/0001-06 | -2.049,66 |
| 01/06/2021 | 95 | | 1.7.3.8.02.1.1.04.00.00 | Transferência Município - Buritirama | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA | 13.234.000/0001-06 | -2.049,66 |
| 01/06/2021 | 104 | | 1.7.3.8.02.1.1.20.00.00 | Transferência do Município - Serv. de | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | -8.657,14 |
| 01/06/2021 | 112 | | 1.7.3.8.02.1.1.04.00.00 | Transferência Município - Buritirama | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA | 13.234.000/0001-06 | -2.049,66 |
| Total de Registros: 11 | | | | | | | Total Geral: -53.458,86 |

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: 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Total de Registros: 59

Total Geral:

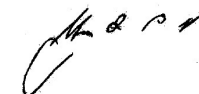
136.529,48

| RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA | |
|---|-------------------|
| Listagem de Receita Orçamentária (+): | 119.141,70 |
| Listagem de Receita Extra Orçamentária (+): | 17.387,78 |
| Valor Total da Listagem (=): | 136.529,48 |
| Valor Consolidação Orçamentária (+): | 0,00 |
| Valor Consolidação Extra Orçamentária (+): | 0,00 |
| Valor Total da Consolidação (=): | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA (=): | 136.529,48 |



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