

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: 01/07/2023 a 31/07/2023

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
03/07/2023	397	75 / 539	2.1.8.8.3.01.02.00.02.000	INSS_F_21	FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS - RATEIO	18.954.809/0001-18	378,25
03/07/2023	398	75 / 539	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	275,66
03/07/2023	399	15 / 540	2.1.8.8.3.01.02.00.02.000	INSS_F_21	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRADA	18.954.809/0001-18	374,87
03/07/2023	400	15 / 540	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	133,11
03/07/2023	401	15 / 542	2.1.8.8.3.01.02.00.02.000	INSS_F_21	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRADA	18.954.809/0001-18	533,91
03/07/2023	402	15 / 542	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	1.098,46
03/07/2023	403	15 / 543	2.1.8.8.3.01.02.00.02.000	INSS_F_21	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRADA	18.954.809/0001-18	561,41
03/07/2023	404	15 / 543	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	890,05
05/07/2023	405		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	268.831,51
12/07/2023	406		1.6.9.9.99.0.1.00.01.00	Receita de Serviços de Infraestrutura - SEINFRA	SEFAZ BA	13.937.073/0001-56	169.964,70
12/07/2023	407		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
12/07/2023	408		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
12/07/2023	409		1.7.3.9.50.0.1.06.03.00	Rateio Baianópolis - SIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS	13.654.413/0001-31	975,25
12/07/2023	410		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
12/07/2023	411		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
12/07/2023	412		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
12/07/2023	413		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
12/07/2023	414		1.7.3.9.50.0.1.01.05.00	Transferência Município - Catolândia	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLANDIA	13.654.447/0001-26	500,00
12/07/2023	415		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
12/07/2023	416		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
12/07/2023	417		1.7.3.9.50.0.1.06.08.00	Rateio Cotegipe - SIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96	922,52
12/07/2023	418		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
12/07/2023	419		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
12/07/2023	420		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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
12/07/2023	421	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	2.400,00	
12/07/2023	422	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	
12/07/2023	423	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	
12/07/2023	424	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	
12/07/2023	425	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	
12/07/2023	426	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	
12/07/2023	427	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	
12/07/2023	428	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	
12/07/2023	429	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	
12/07/2023	430	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	
12/07/2023	431	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	
12/07/2023	432	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	
12/07/2023	433	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	
12/07/2023	434	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	
12/07/2023	435	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	
12/07/2023	436	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	
12/07/2023	437	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	
13/07/2023	438	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	
13/07/2023	439	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	
13/07/2023	440	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	
13/07/2023	441	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	
18/07/2023	442	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	
18/07/2023	443	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	

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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
18/07/2023	444		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
18/07/2023	445		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
20/07/2023	446		1.7.3.9.50.0.1.06.04.00	Rateio Correntina - SIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA	14.221.741/0001-07	2.156,80
20/07/2023	447		1.7.3.9.50.0.1.01.16.00	Transferência do Município - Correntina	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA	14.221.741/0001-07	3.500,00
20/07/2023	448		1.7.3.9.50.0.1.01.16.00	Transferência do Município - Correntina	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA	14.221.741/0001-07	3.500,00
20/07/2023	449		1.7.3.9.50.0.1.06.04.00	Rateio Correntina - SIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA	14.221.741/0001-07	2.156,80
20/07/2023	450		1.7.3.9.50.0.1.01.16.00	Transferência do Município - Correntina	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA	14.221.741/0001-07	3.500,00
20/07/2023	451		1.7.3.9.50.0.1.01.16.00	Transferência do Município - Correntina	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA	14.221.741/0001-07	3.500,00
20/07/2023	452		1.7.3.9.50.0.1.06.04.00	Rateio Correntina - SIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA	14.221.741/0001-07	2.156,80
20/07/2023	453		1.7.3.9.50.0.1.06.04.00	Rateio Correntina - SIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA	14.221.741/0001-07	2.156,80
20/07/2023	454		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
20/07/2023	455		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
20/07/2023	456		1.1.3.8.1.08.00.00.01.000	SALARIO FAMILIA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	119,64
25/07/2023	457		1.6.9.9.99.0.1.00.01.00	Receita de Serviços de Infraestrutura - SEINFRA	SEFAZ BA	13.937.073/0001-56	129.682,39
25/07/2023	458		1.6.9.9.99.0.1.00.01.00	Receita de Serviços de Infraestrutura - SEINFRA	SEFAZ BA	13.937.073/0001-56	72.627,97
25/07/2023	459		1.6.9.9.99.0.1.00.01.00	Receita de Serviços de Infraestrutura - SEINFRA	SEFAZ BA	13.937.073/0001-56	44.129,46
25/07/2023	460		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	406.171,89
25/07/2023	461	15 / 569	2.1.8.8.3.01.02.00.02.000	INSS_F_21	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRADA	18.954.809/0001-18	302,07
25/07/2023	462	15 / 569	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	68,44
31/07/2023	463		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	147,57
31/07/2023	464		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	209.639,12
31/07/2023	465		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	1.821,12
31/07/2023	466		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	584,49
31/07/2023	467		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	72,10
31/07/2023	468		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	1.288,78
31/07/2023	469		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	5,12

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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/07/2023	470		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	3.713,90
31/07/2023	471		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	541,76
31/07/2023	472		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	644,33
31/07/2023	473	73 / 593	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	133,08
31/07/2023	474	73 / 593	2.1.8.8.3.01.02.00.02.000	INSS_F_21	FOLHA DE PAGAMENTO - GAC	18.954.809/0001-18	574,10
31/07/2023	475	15 / 601	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	179,09
31/07/2023	476	15 / 601	2.1.8.8.3.01.02.00.02.000	INSS_F_21	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRADA	18.954.809/0001-18	424,77
31/07/2023	477	15 / 602	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	1.016,99
31/07/2023	478	15 / 602	2.1.8.8.3.01.02.00.02.000	INSS_F_21	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRADA	18.954.809/0001-18	5.016,32
31/07/2023	479	74 / 612	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	2.051,99
31/07/2023	480	74 / 612	2.1.8.8.3.01.02.00.02.000	INSS_F_21	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	18.954.809/0001-18	3.297,29
31/07/2023	481	75 / 614	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	119,34
31/07/2023	482	75 / 614	2.1.8.8.3.01.02.00.02.000	INSS_F_21	FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS - RATEIO	18.954.809/0001-18	477,25
31/07/2023	483	74 / 615	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	563,46
31/07/2023	484	74 / 615	2.1.8.8.3.01.02.00.02.000	INSS_F_21	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	18.954.809/0001-18	2.322,57
31/07/2023	485	71 / 621	2.1.8.8.3.01.02.00.02.000	INSS_F_21	FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO VOZES	18.954.809/0001-18	1.595,93
31/07/2023	486	71 / 621	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	459,37
Total de Registros: 90						Total Geral:	1.530.914,13

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: 01/07/2023 a 31/07/2023

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

Total de Registros: 90

Total Geral: 1.530.914,13

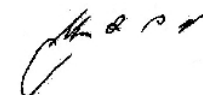
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA	
Listagem de Receita Orçamentária (+):	1.514.935,75
Listagem de Receita Extra Orçamentária (+):	15.978,38
Valor Total da Listagem (=):	1.530.914,13
Valor Consolidação Orçamentária (+):	0,00
Valor Consolidação Extra Orçamentária (+):	0,00
Valor Total da Consolidação (=):	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (=):	1.530.914,13



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