

# 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

### Relação de RECEITAS ARRECADADAS

| Data       | Conhecimento | Empenho   | Código                    | Descrição   | Fornecedor                                     | Documento          | Valor      |
|------------|--------------|-----------|---------------------------|---|--|--------------------|------------|
| 01/04/2024 | 191          | 2 / 211   | 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 | 1.885,66   |
| 01/04/2024 | 192          | 2 / 211   | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.000 | INSS_F_21   | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRADA                   | 18.954.809/0001-18 | 7.182,55   |
| 02/04/2024 | 193          |           | 2.4.2.2.99.0.1.00.00.02   | Transf. Convênio Kit Produtivo                              | SEFAZ BA                                       | 13.937.073/0001-56 | 552.358,00 |
| 05/04/2024 | 194          |           | 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 | 7.254,00   |
| 05/04/2024 | 195          |           | 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 | 7.255,00   |
| 10/04/2024 | 196          |           | 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 | 3.348,00   |
| 10/04/2024 | 197          |           | 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 | 3.348,00   |
| 10/04/2024 | 198          |           | 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 | 3.348,00   |
| 10/04/2024 | 199          |           | 1.7.3.9.50.0.3.00.00.08   | Transf. Municípios Cons. Público Divida Ativa - Brejolândia | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA            | 13.654.439/0001-80 | 16.500,00  |
| 11/04/2024 | 200          |           | 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 | 13.392,00  |
| 11/04/2024 | 201          | 48 / 176  | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.02   | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Convênios         | FAAHF - LAB CENTRO DE ANALISES LTDA            | 19.609.377/0001-70 | 593,64     |
| 11/04/2024 | 202          | 6 / 204   | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.000 | INSS_F_21   | FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO VOZES             | 18.954.809/0001-18 | 1.087,81   |
| 11/04/2024 | 203          | 6 / 204   | 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 | 404,35     |
| 11/04/2024 | 204          | 112 / 207 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.000 | INSS_F_21   | FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO SIM               | 18.954.809/0001-18 | 933,40     |
| 11/04/2024 | 205          | 112 / 207 | 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 | 355,70     |
| 11/04/2024 | 206          | 3 / 209   | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.000 | INSS_F_21   | FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS                  | 18.954.809/0001-18 | 3.505,11   |
| 11/04/2024 | 207          | 3 / 209   | 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 | 2.381,13   |
| 11/04/2024 | 208          | 4 / 210   | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.000 | INSS_F_21   | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS - RATEIO        | 18.954.809/0001-18 | 2.180,53   |
| 11/04/2024 | 209          | 4 / 210   | 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 | 367,68     |
| 11/04/2024 | 210          | 4 / 243   | 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 | 34,57      |
| 11/04/2024 | 211          | 4 / 243   | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.000 | INSS_F_21   | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS - RATEIO        | 18.954.809/0001-18 | 255,93     |
| 12/04/2024 | 212          |           | 1.7.3.9.50.0.1.01.02.00   | Transferência Município - Baianópolis                       | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS            | 13.654.413/0001-31 | 1.674,00   |
| 12/04/2024 | 213          |           | 1.7.3.9.50.0.1.06.03.00   | Rateio Baianópolis - SIM                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS            | 13.654.413/0001-31 | 975,25     |
| 12/04/2024 | 214          |           | 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   |

# 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

| Data       | Conhecimento | Empenho   | Código                    | Descrição  | Fornecedor                                      | Documento          | Valor      |
|------------|--------------|-----------|---------------------------|--|---|--------------------|------------|
| 12/04/2024 | 215          |           | 1.7.3.9.50.0.1.01.04.00   | Transferência Município - Buritirama                       | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA              | 13.234.000/0001-06 | 2.232,00   |
| 12/04/2024 | 216          |           | 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   |
| 12/04/2024 | 217          |           | 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   |
| 12/04/2024 | 218          |           | 1.7.3.9.50.0.1.01.05.00   | Transferência Município - Catolândia                       | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLANDIA              | 13.654.447/0001-26 | 558,00     |
| 12/04/2024 | 219          |           | 1.7.3.9.50.0.1.01.06.00   | Transferência Município - Cotegipe                         | PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE                | 13.654.892/0001-96 | 1.674,00   |
| 12/04/2024 | 220          |           | 1.7.3.9.50.0.1.06.08.00   | Rateio Cotegipe - SIM                                      | PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE                | 13.654.892/0001-96 | 922,52     |
| 12/04/2024 | 221          |           | 1.7.3.9.50.0.1.03.05.00   | Rateio - Cotegipe GAC                                      | PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE                | 13.654.892/0001-96 | 1.000,00   |
| 12/04/2024 | 222          |           | 1.7.3.9.50.0.1.01.07.00   | Transferência Município - Cristópolis                      | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS             | 13.655.089/0001-76 | 1.674,00   |
| 12/04/2024 | 223          |           | 1.7.3.9.50.0.1.01.14.00   | Transferência do Município - Muquêm                        | PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUEM DE SAO FRANCISCO | 16.440.778/0001-51 | 1.674,00   |
| 12/04/2024 | 224          |           | 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 | 450,00     |
| 12/04/2024 | 225          |           | 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   |
| 12/04/2024 | 226          |           | 1.7.3.9.50.0.1.01.12.00   | Transferência Município - São Desiderio                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO           | 13.655.436/0001-60 | 3.906,00   |
| 12/04/2024 | 227          |           | 1.7.3.9.50.0.1.01.13.00   | Transferência do Município - Wanderley                     | PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY               | 13.348.479/0001-01 | 1.674,00   |
| 12/04/2024 | 228          |           | 1.7.3.9.50.0.1.01.03.00   | Transferência Município - Barra                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA                   | 13.880.703/0001-01 | 7.254,00   |
| 12/04/2024 | 229          |           | 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   |
| 12/04/2024 | 230          |           | 1.7.3.9.50.0.1.01.22.00   | Transferência Município - Ibotirama                        | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA               | 10.556.184/0001-24 | 3.348,00   |
| 12/04/2024 | 231          |           | 1.7.3.9.50.0.1.01.10.00   | Transferência Município - Riachão                          | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES       | 14.100.747/0001-26 | 2.790,00   |
| 12/04/2024 | 232          |           | 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   |
| 16/04/2024 | 233          |           | 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 | 150.000,00 |
| 17/04/2024 | 234          |           | 1.7.3.9.50.0.1.01.01.00   | Transferência de Consórcio - Angical                       | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL                 | 13.654.421/0001-88 | 1.674,00   |
| 17/04/2024 | 235          |           | 1.7.3.9.50.0.1.01.17.00   | Transferência do Município - Barreiras                     | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS               | 13.654.405/0001-95 | 7.254,00   |
| 19/04/2024 | 236          |           | 1.1.3.8.1.08.00.00.01.000 | SALARIO FAMILIA  | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      | 00.394.528/0001-92 | 62,04      |
| 19/04/2024 | 237          | 217 / 225 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.01   | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - SEINFRA/Serviços | TECNICO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS SA            | 13.330.634/0001-54 | 217,43     |
| 19/04/2024 | 238          | 48 / 232  | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.02   | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Convênios        | FAAHF - LAB CENTRO DE ANALISES LTDA             | 19.609.377/0001-70 | 194,02     |
| 19/04/2024 | 239          | 25 / 239  | 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 | 1,18       |

# 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

| Data                          | Conhecimento | Empenho   | Código                    | Descrição  | Fornecedor  | Documento           | Valor               |
|-------------------------------|--------------|-----------|---------------------------|--|---|---------------------|---------------------|
| 19/04/2024                    | 240          | 17 / 257  | 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  | 1.099,37            |
| 19/04/2024                    | 241          | 17 / 259  | 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  | 6,86                |
| 19/04/2024                    | 242          | 110 / 224 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.01   | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - SEINFRA/Serviços | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIO CORRENTINA 1 LTDA         | 12.103.418/0001-03  | 56,00               |
| 23/04/2024                    | 243          |           | 1.6.9.9.99.0.1.00.01.00   | Receita de Serviços de Infraestrutura - SEINFRA            | SEFAZ BA  | 13.937.073/0001-56  | 400.193,76          |
| 24/04/2024                    | 244          | 1 / 161   | 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  | 237,51              |
| 24/04/2024                    | 245          | 117 / 221 | 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  | 5.386,32            |
| 24/04/2024                    | 246          | 197 / 240 | 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  | 3,78                |
| 24/04/2024                    | 247          | 1 / 241   | 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  | 0,75                |
| 24/04/2024                    | 248          | 19 / 294  | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.01   | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - SEINFRA/Serviços | PILAR PRE-MOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 40.176.911/0001-99  | 623,33              |
| 29/04/2024                    | 249          | 3 / 307   | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.000 | INSS_F_21  | FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS                       | 18.954.809/0001-18  | 342,44              |
| 29/04/2024                    | 250          | 3 / 307   | 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  | 213,92              |
| 29/04/2024                    | 251          | 31 / 296  | 2.1.8.8.1.01.08.00.02.009 | ISS_21   | CHM SERVICOS EIRELI                                 | 23.966.461/0001-19  | 33,26               |
| 30/04/2024                    | 252          |           | 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  | 120,66              |
| 30/04/2024                    | 253          |           | 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  | 660,50              |
| 30/04/2024                    | 254          |           | 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  | 7,19                |
| 30/04/2024                    | 255          |           | 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  | 357,21              |
| 30/04/2024                    | 256          |           | 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  | 4.135,74            |
| 30/04/2024                    | 257          |           | 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  | 378,41              |
| 30/04/2024                    | 258          |           | 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  | 28,36               |
| 30/04/2024                    | 259          |           | 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  | 214,44              |
| 30/04/2024                    | 260          |           | 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  | 695,35              |
| 30/04/2024                    | 261          |           | 1.6.9.9.99.0.1.00.02.00   | Receita de Serviços de Infraestrutura - Municípios         | SEFAZ BA  | 13.937.073/0001-56  | 275.194,30          |
| <b>Total de Registros: 71</b> |              |           |                           |  |   | <b>Total Geral:</b> | <b>1.519.459,17</b> |

# 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

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

Total de Registros: 71

Total Geral: 1.519.459,17

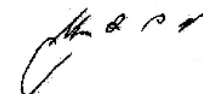
| RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA           |                     |
|---|---------------------|
| Listagem de Receita Orçamentária (+):       | 1.503.876,10        |
| Listagem de Receita Extra Orçamentária (+): | 15.583,07           |
| Valor Total da Listagem (=):                | 1.519.459,17        |
| Valor Consolidação Orçamentária (+):        | 1.503.876,10        |
| Valor Consolidação Extra Orçamentária (+):  | 15.583,07           |
| Valor Total da Consolidação (=):            | 1.519.459,17        |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA (=):</b>          | <b>1.519.459,17</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