

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

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

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
01/09/2021	223		1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Transferência do Município - Mansidão	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANSIDAO	13.348.529/0001-42	3.435,75
01/09/2021	224		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	391,75
03/09/2021	225		1.6.9.0.99.1.1.00.00.01	Receita de Serviços de Infraestrutura	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA	13.880.711/0001-40	82.215,46
03/09/2021	226	200 / 272	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	413,88
03/09/2021	227	200 / 272	2.1.8.8.3.01.02.00.02.000	INSS_F_21	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	18.954.809/0001-18	1.421,08
03/09/2021	228	252 / 273	2.1.8.8.3.01.02.00.02.000	INSS_F_21	FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS - RATEIO	18.954.809/0001-18	425,10
03/09/2021	229	252 / 273	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS - RATEIO	18.954.809/0001-18	1.670,43
03/09/2021	230	254 / 281	2.1.8.8.3.01.02.00.02.000	INSS_F_21	FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA	18.954.809/0001-18	3.513,69
03/09/2021	231	254 / 281	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA	18.954.809/0001-18	597,99
03/09/2021	232	254 / 332	2.1.8.8.3.01.02.00.02.000	INSS_F_21	FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA	18.954.809/0001-18	318,74
03/09/2021	233	254 / 332	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA	18.954.809/0001-18	32,41
09/09/2021	234		1.7.3.8.02.1.3.00.00.07	Transf. Municípios Cons. Público Dívida Ativa - Cotegipe	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96	4.429,39
10/09/2021	235		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
10/09/2021	236		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
10/09/2021	237		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
14/09/2021	238		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
14/09/2021	239		1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferência Município - Buritirama	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA	13.234.000/0001-06	10.000,00
14/09/2021	240		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
14/09/2021	241		1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferência Município - Catolândia	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLANDIA	13.654.447/0001-26	500,00
14/09/2021	242		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
14/09/2021	243		1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferência Município - Cotegipe	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96	10.000,00
14/09/2021	244		1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferência de Consórcio - Angical	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	13.654.421/0001-88	5.000,00
14/09/2021	245		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

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL 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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
14/09/2021	246		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
14/09/2021	247		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
14/09/2021	248		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
14/09/2021	249		1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferência Município - Barra	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA	13.880.703/0001-01	6.500,00
14/09/2021	250		1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferência Município - Barra	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA	13.880.703/0001-01	10.000,00
14/09/2021	251		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
15/09/2021	252		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
15/09/2021	253		1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferência Município - Baianópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS	13.654.413/0001-31	10.000,00
15/09/2021	254		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
15/09/2021	255		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	145.342,74
15/09/2021	256		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	44.735,81
15/09/2021	257		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	157.292,19
15/09/2021	258		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	159.383,84
15/09/2021	259		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	45.140,06
16/09/2021	260		1.9.2.2.99.1.1.04.00.	Outras Restituições - Principal - Restituição Pelo Pagamento Indevido	CONSID	18.954.809/0001-18	2,00
16/09/2021	261		1.9.2.2.99.1.1.04.00.	Outras Restituições - Principal - Restituição Pelo Pagamento Indevido	CONSID	18.954.809/0001-18	0,13
17/09/2021	262		1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	CONSID	18.954.809/0001-18	30.335,64
22/09/2021	263		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	1.500,00
23/09/2021	264		1.6.9.0.99.1.1.00.00.01	Receita de Serviços de Infraestrutura	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA	14.221.741/0001-07	128.978,64
23/09/2021	265		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	44.947,59
28/09/2021	266		1.7.3.8.02.1.1.16.00.00	Transferência do Município - Correntina	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA	14.221.741/0001-07	7.000,00
29/09/2021	267		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
30/09/2021	268		1.6.9.0.99.1.1.00.00.01	Receita de Serviços de Infraestrutura	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA	14.221.741/0001-07	458.002,50
30/09/2021	269		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	259,74

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL 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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/09/2021	270	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	0,40	

Total de Registros: 48

Total Geral: 1.413.695,77

Total de Registros: 48

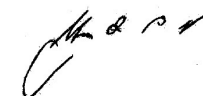
Total Geral: 1.413.695,77

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA	
Listagem de Receita Orçamentária (+):	1.408.017,16
Listagem de Receita Extra Orçamentária (+):	5.678,61
Valor Total da Listagem (=):	1.413.695,77
Valor Consolidação Orçamentária (+):	0,00
Valor Consolidação Extra Orçamentária (+):	0,00
Valor Total da Consolidação (=):	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (=):	1.413.695,77



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