

# 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: 01/01/2024 a 31/01/2024

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

### Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
03/01/2024	1		1.7.3.9.50.0.1.03.01.00	Rateio - Santa Rita de Cássia GAC	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA	13.880.711/0001-40	1.500,00
03/01/2024	2		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
03/01/2024	3		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	26.194,26
03/01/2024	4		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	3.000,00
03/01/2024	5		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
10/01/2024	6	180 / 1099	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - SEINFRA/Serviços	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	43,81
11/01/2024	7		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
11/01/2024	8		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	3.000,00
11/01/2024	9		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
11/01/2024	10		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
12/01/2024	11		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
12/01/2024	12		1.7.3.9.50.0.1.06.03.00	Rateio Baianópolis - SIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS	13.654.413/0001-31	975,25
12/01/2024	13		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
12/01/2024	14		1.7.3.9.50.0.1.01.05.00	Transferência Município - Catolândia	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLANDIA	13.654.447/0001-26	558,00
12/01/2024	15		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
12/01/2024	16		1.7.3.9.50.0.1.06.08.00	Rateio Cotegipe - SIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96	922,52
12/01/2024	17		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
12/01/2024	18		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	1.674,00
12/01/2024	19		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
12/01/2024	20		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
12/01/2024	21		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
12/01/2024	22		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

# 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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
12/01/2024	23		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
12/01/2024	24		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
12/01/2024	25		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
12/01/2024	26		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
12/01/2024	27		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
12/01/2024	28		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
12/01/2024	29		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
12/01/2024	30		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
12/01/2024	31	19 / 4	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	722,34
12/01/2024	32	687 / 1291	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - SEINFRA/Serviços	JKR ENGENHARIA LTDA	12.423.063/0001-30	5.314,12
15/01/2024	33		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
15/01/2024	34		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
15/01/2024	35		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
18/01/2024	36	178 / 1097	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - SEINFRA/Serviços	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	121,93
31/01/2024	37		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	54,96
31/01/2024	38		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	1.841,48
31/01/2024	39		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	3.411,24
31/01/2024	40		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	70,00
31/01/2024	41		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	691,07
31/01/2024	42		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	71,16
31/01/2024	43		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	877,92
31/01/2024	44		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	1.579,41
31/01/2024	45	48 / 3	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	266,42
31/01/2024	46	7 / 5	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Rateio	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	5,19
31/01/2024	47	41 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Rateio	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA - EGBA	15.257.819/0001-06	23,35
31/01/2024	48	7 / 9	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Rateio	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	56,46

# 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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/01/2024	49	5 / 30	2.1.8.8.3.01.02.00.02.000	INSS_F_21	FOLHA DE PAGAMENTO - GAC	18.954.809/0001-18	362,81
31/01/2024	50	5 / 30	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Rateio	FOLHA DE PAGAMENTO - GAC	18.954.809/0001-18	67,18
31/01/2024	51	2 / 32	2.1.8.8.3.01.02.00.02.000	INSS_F_21	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRADA	18.954.809/0001-18	6.103,96
31/01/2024	52	2 / 32	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	1.726,30
31/01/2024	53	112 / 38	2.1.8.8.3.01.02.00.02.000	INSS_F_21	FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO SIM	18.954.809/0001-18	516,25
31/01/2024	54	112 / 38	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Rateio	FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO SIM	18.954.809/0001-18	161,60
31/01/2024	55	3 / 39	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	2.458,41
31/01/2024	56	3 / 39	2.1.8.8.3.01.02.00.02.000	INSS_F_21	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	18.954.809/0001-18	3.505,11
31/01/2024	57	4 / 40	2.1.8.8.3.01.02.00.02.000	INSS_F_21	FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS - RATEIO	18.954.809/0001-18	2.450,82
31/01/2024	58	4 / 40	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	627,30
31/01/2024	59	4 / 41	2.1.8.8.3.01.02.00.02.000	INSS_F_21	FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS - RATEIO	18.954.809/0001-18	166,86

Total de Registros: 59

Total Geral:

146.306,66

Total de Registros: 59

Total Geral:

146.306,66

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA	
Listagem de Receita Orçamentária ( + ):	133.200,85
Listagem de Receita Extra Orçamentária ( + ):	13.105,81
Valor Total da Listagem ( = ):	146.306,66
Valor Consolidação Orçamentária ( + ):	0,00
Valor Consolidação Extra Orçamentária ( + ):	0,00
Valor Total da Consolidação ( = ):	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA ( = ):	146.306,66

# 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: 01/01/2024 a 31/01/2024

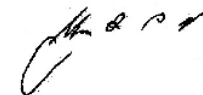
Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
------	--------------	---------	--------	-----------	------------	-----------	-------



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