

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: 01/07/2024 a 31/07/2024

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Relação de RECEITAS ARRECADADAS

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------------|--------------|-----------|---------------------------|--|---|--------------------|------------|
| 01/07/2024 | 413 | | 1.6.9.9.99.0.1.00.01.00 | Receita de Serviços de Infraestrutura - SEINFRA | SEFAZ BA | 13.937.073/0001-56 | 396.430,18 |
| 01/07/2024 | 414 | 57 / 314 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - SEINFRA/Serviços | TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 00.472.805/0025-05 | 173,38 |
| 01/07/2024 | 415 | 116 / 351 | 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 | 2.021,69 |
| 01/07/2024 | 416 | 1 / 354 | 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 | 203,72 |
| 03/07/2024 | 417 | 138 / 353 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Rateio | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 3,19 |
| 04/07/2024 | 418 | | 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 | 3.348,00 |
| 04/07/2024 | 419 | | 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 | 3.348,00 |
| 04/07/2024 | 420 | 48 / 365 | 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 | 582,06 |
| 04/07/2024 | 421 | 117 / 442 | 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 | 2.257,20 |
| 04/07/2024 | 422 | 112 / 504 | 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 |
| 04/07/2024 | 423 | 112 / 504 | 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 |
| 04/07/2024 | 424 | 2 / 505 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.000 | INSS_F_21 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRADA | 18.954.809/0001-18 | 9.384,74 |
| 04/07/2024 | 425 | 2 / 505 | 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 | 2.364,83 |
| 04/07/2024 | 426 | 2 / 557 | 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 | 484,43 |
| 04/07/2024 | 427 | 2 / 557 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.000 | INSS_F_21 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRADA | 18.954.809/0001-18 | 637,34 |
| 08/07/2024 | 428 | | 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 |
| 08/07/2024 | 429 | | 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 |
| 09/07/2024 | 430 | | 1.7.2.4.99.0.1.00.02.03 | Transferências de Convênios do Estado - Merenda Escolar | SEFAZ BA | 13.937.073/0001-56 | 76.269,65 |
| 09/07/2024 | 431 | | 1.7.2.4.99.0.1.00.02.01 | Convênio GAC | SEFAZ BA | 13.937.073/0001-56 | 165.545,10 |
| 09/07/2024 | 432 | | 1.6.9.9.99.0.1.00.02.00 | Receita de Serviços de Infraestrutura - Municípios | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA | 13.880.711/0001-40 | 72.814,66 |
| 10/07/2024 | 433 | 4 / 507 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.000 | INSS_F_21 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS - RATEIO | 18.954.809/0001-18 | 2.995,84 |
| 10/07/2024 | 434 | 4 / 507 | 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 | 476,62 |

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: 01/07/2024 a 31/07/2024

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------------|--------------|---------|---------------------------|---|---|--------------------|----------|
| 10/07/2024 | 435 | 3 / 508 | 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 | 2.154,63 |
| 10/07/2024 | 436 | 3 / 508 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.000 | INSS_F_21 | FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | 18.954.809/0001-18 | 3.072,40 |
| 10/07/2024 | 437 | 4 / 509 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.000 | INSS_F_21 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS - RATEIO | 18.954.809/0001-18 | 378,81 |
| 10/07/2024 | 438 | 4 / 509 | 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 | 104,86 |
| 10/07/2024 | 439 | 6 / 512 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.000 | INSS_F_21 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO VOZES | 18.954.809/0001-18 | 829,00 |
| 10/07/2024 | 440 | 6 / 512 | 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 |
| 10/07/2024 | 441 | 6 / 556 | 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 | 536,57 |
| 10/07/2024 | 442 | 6 / 556 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.000 | INSS_F_21 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO VOZES | 18.954.809/0001-18 | 637,34 |
| 12/07/2024 | 443 | | 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 |
| 12/07/2024 | 444 | | 1.7.3.9.50.0.1.06.03.00 | Rateio Baianópolis - SIM | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS | 13.654.413/0001-31 | 975,25 |
| 12/07/2024 | 445 | | 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 |
| 12/07/2024 | 446 | | 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 |
| 12/07/2024 | 447 | | 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 |
| 12/07/2024 | 448 | | 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 |
| 12/07/2024 | 449 | | 1.7.3.9.50.0.1.01.05.00 | Transferência Município - Catolândia | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLANDIA | 13.654.447/0001-26 | 558,00 |
| 12/07/2024 | 450 | | 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 |
| 12/07/2024 | 451 | | 1.7.3.9.50.0.1.06.08.00 | Rateio Cotegipe - SIM | PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE | 13.654.892/0001-96 | 874,95 |
| 12/07/2024 | 452 | | 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 |
| 12/07/2024 | 453 | | 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 |
| 12/07/2024 | 454 | | 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 |
| 12/07/2024 | 455 | | 1.7.3.9.50.0.1.06.12.00 | Rateio Muquém - SIM | PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUEM DE SAO FRANCISCO | 16.440.778/0001-51 | 738,95 |
| 12/07/2024 | 456 | | 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 |
| 12/07/2024 | 457 | | 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 |
| 12/07/2024 | 458 | | 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 |
| 12/07/2024 | 459 | | 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 |
| 12/07/2024 | 460 | | 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 |

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: 01/07/2024 a 31/07/2024

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------------|--------------|-----------|---------------------------|---|---|--------------------|------------|
| 12/07/2024 | 461 | | 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 |
| 12/07/2024 | 462 | | 1.7.3.9.50.0.1.06.07.00 | Rateio Barreiras - SIM | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS | 13.654.405/0001-95 | 11.082,67 |
| 12/07/2024 | 463 | | 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 |
| 12/07/2024 | 464 | | 1.7.3.9.50.0.1.01.11.00 | Transferência Município - Santa Rita | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 3.348,00 |
| 15/07/2024 | 465 | | 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 |
| 15/07/2024 | 466 | | 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 |
| 15/07/2024 | 467 | | 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 |
| 15/07/2024 | 468 | | 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 | 103.000,00 |
| 15/07/2024 | 469 | 138 / 438 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Rateio | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 6,15 |
| 16/07/2024 | 470 | | 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 |
| 16/07/2024 | 471 | | 1.9.2.1.99.0.1.11.00.00 | Outras Indenizações - Principal | ELSON OSCAR TEUBNER | 096.160.987-72 | 3.000,00 |
| 17/07/2024 | 472 | | 1.9.2.1.99.0.1.11.00.00 | Outras Indenizações - Principal | ELSON OSCAR TEUBNER | 096.160.987-72 | 3.000,00 |
| 17/07/2024 | 473 | | 1.1.3.8.1.08.00.00.01.000 | SALARIO FAMILIA | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | 74,45 |
| 17/07/2024 | 474 | 110 / 499 | 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 | 48,42 |
| 17/07/2024 | 475 | 48 / 516 | 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 | 932,46 |
| 17/07/2024 | 476 | 25 / 517 | 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 | 2,90 |
| 17/07/2024 | 477 | 404 / 530 | 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 | 1.147,68 |
| 17/07/2024 | 478 | 6 / 555 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.000 | INSS_F_21 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO VOZES | 18.954.809/0001-18 | 858,28 |
| 17/07/2024 | 479 | 6 / 555 | 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 | 909,79 |
| 17/07/2024 | 480 | 2 / 558 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.000 | INSS_F_21 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRADA | 18.954.809/0001-18 | 143,38 |
| 17/07/2024 | 481 | 4 / 561 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.000 | INSS_F_21 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS - RATEIO | 18.954.809/0001-18 | 109,98 |
| 18/07/2024 | 482 | | 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 | 120.000,00 |
| 19/07/2024 | 483 | | 1.7.3.9.50.0.3.00.00.12 | Transf. Municípios Cons. Públicos - Dívida Ativa - Tabocas do Brejo Velho | PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO | 13.655.659/0001-28 | 35.000,00 |
| 19/07/2024 | 484 | 117 / 537 | 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 | 4.121,66 |

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: 01/07/2024 a 31/07/2024

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|-------------------------------|--------------|-----------|-------------------------|--|---|---------------------|---------------------|
| 23/07/2024 | 485 | | 1.6.9.9.99.0.1.00.02.00 | Receita de Serviços de Infraestrutura - Municípios | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA | 13.880.711/0001-40 | 132.814,67 |
| 23/07/2024 | 486 | | 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 |
| 23/07/2024 | 487 | 117 / 500 | 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 | 443,25 |
| 23/07/2024 | 488 | 197 / 503 | 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 | 4,19 |
| 23/07/2024 | 489 | 256 / 543 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.02 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Convênios | LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA | 10.526.706/0001-45 | 200,64 |
| 23/07/2024 | 490 | 407 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - SEINFRA/Serviços | TRACTOR SERVICE COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 09.642.719/0001-09 | 39,82 |
| 24/07/2024 | 491 | 42 / 441 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - SEINFRA/Serviços | ELABORE CENTRO MEDICO OCUPACIONAL LTDA | 40.435.313/0001-97 | 29,19 |
| 24/07/2024 | 492 | 117 / 539 | 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 | 1.124,59 |
| 29/07/2024 | 493 | | 1.6.9.9.99.0.1.00.02.00 | Receita de Serviços de Infraestrutura - Municípios | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA | 13.880.711/0001-40 | 40.000,00 |
| 30/07/2024 | 494 | | 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 | 202.718,04 |
| 31/07/2024 | 495 | | 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 | 209,83 |
| 31/07/2024 | 496 | | 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 | 396,46 |
| 31/07/2024 | 497 | | 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 | 3,87 |
| 31/07/2024 | 498 | | 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 | 1.428,71 |
| 31/07/2024 | 499 | | 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 | 283,08 |
| 31/07/2024 | 500 | | 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 | 153,55 |
| 31/07/2024 | 501 | | 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 | 29,80 |
| 31/07/2024 | 502 | | 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 | 390,25 |
| 31/07/2024 | 503 | | 1.7.3.9.50.0.1.01.16.00 | Transferência do Município - Correntina | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA | 14.221.741/0001-07 | 3.906,00 |
| 31/07/2024 | 504 | | 1.7.3.9.50.0.1.01.16.00 | Transferência do Município - Correntina | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA | 14.221.741/0001-07 | 3.906,00 |
| 31/07/2024 | 505 | | 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 |
| 31/07/2024 | 506 | | 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 |
| Total de Registros: 94 | | | | | | Total Geral: | 1.497.501,41 |

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: 01/07/2024 a 31/07/2024

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

Total de Registros: 94

Total Geral: 1.497.501,41

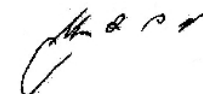
| RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA | |
|---|---------------------|
| Listagem de Receita Orçamentária (+): | 1.477.446,45 |
| Listagem de Receita Extra Orçamentária (+): | 20.054,96 |
| Valor Total da Listagem (=): | 1.497.501,41 |
| Valor Consolidação Orçamentária (+): | 1.477.446,45 |
| Valor Consolidação Extra Orçamentária (+): | 20.054,96 |
| Valor Total da Consolidação (=): | 1.497.501,41 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA (=): | 1.497.501,41 |



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