ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Extra

ABRIL/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
01/04/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1	ANULAÇÃO	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	-5,19
Histórico:	AJUSTE FISCAL					
01/04/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	2	ANULAÇÃO	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	-23,98
Histórico:	AJUSTE FISCAL					
01/04/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3	ANULAÇÃO	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	-13,19
Histórico:	AJUSTE FISCAL					
01/04/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	367	042025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	3,88
Histórico:	REF RETENÇAO DE PIS DA NFº18464 DA MPN					
01/04/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	368	042025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	17,91
Histórico:	REF RETENÇAO DE COFINS DA NFº18464 DA MPN					
01/04/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	369	042025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	58,61
Histórico:	REF RETENÇAO DE PIS DA NFº18466 DA NG BRAS					
01/04/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	370	042025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	270,51
Histórico:	REF RETENÇAO DE COFINS DA NFº18466 DA NG BRAS					
01/04/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	371	042025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	148,78
Histórico:	REF RETENÇAO DE INSS DA NFº18466 DA NG BRAS					
01/04/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	372	042025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	17,89
Histórico:	REF RETENÇAO DE PIS DA NFº18463 DA MIX					
01/04/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	373	042025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	80,27
Histórico:	REF RETENÇAO DE COFINS DA NFº18463 DA MIX					
01/04/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	374	042025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	44,05
Histórico:	REF RETENÇAO DE INSS DA NFº18463 DA MIX					
01/04/2025	21881010403	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	375	042025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	694,07
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DA NF Nº 134637 DA RETEC					
01/04/2025	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	376	042025	940019 - Itaú AG 0501 C/RIO - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	1.388,15
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 134637 DA RETEC					
01/04/2025	21881010602	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	377	131	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	300,77
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
01/04/2025	21881010603	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	378	131	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	1.388,15
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
01/04/2025	21881010601	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	379	131	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	462,72
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
01/04/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	380	042025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	5,19
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 18546 DE MILTON BARBOSA					

Progresso:1495e25 - Doc. 138 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 02/06/2025 14:08:05 esse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbb10df-400a42f1-b885-8831462f7e59

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
01/04/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	381	042025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	23,08
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 18546 DE MILTON BARBOSA CARDOSO JUNIOR					
01/04/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	382	042025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	13,79
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 18546 DE MILTON BARBOSA CARDOSO JUNIOR					
					Soma:	4.875,36
02/04/2025	21881019910	14.671.671/0001-99 - LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	383	032025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	700,00
Histórico:	VALOR REFERENTEA TAXA MENSAL DE MANUTENÇÃO DE ALUGUEL ESPAÇO CEDIDO PELA LIMPEC PARA AURELINA BARRETO PARA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES, PERÍODO: 17 A 31 DE MARÇO DE 2025.					
					Soma:	700,00
03/04/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	384	042025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	8,28
Histórico:	REF RETENÇAO DE PIS DA NFº18472 DA SCHIMIDT					
03/04/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	385	042025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	38,19
Histórico:	REF RETENÇAO DE COFINS DA NFº18472 DA SCHIMIDT					
03/04/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	386	042025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	70,02
Histórico:	REF RETENÇAO DE INSS DA NFº18472 DA SCHIMIDT					
03/04/2025	21881011701	92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	387	042025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	2.962,40
Histórico:	REF. A NOTA FISCAL Nº 202525662/202525664- VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO, PARTE FUNCIONÁRIO - PERÍODO DE ABRIL DE 2025					
					Soma:	3.078,89
04/04/2025	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	388	042025	955009 - Itaú AG 0501 C/RIO - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	6,29
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DAS NF Nº 7414 E 19065 DA UNIVALE					
04/04/2025	21881010403	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	389	042025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	864,00
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DA NF Nº 13737 DA ECONTAP					
04/04/2025	21881010601	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	390	140	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	180,00
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
04/04/2025	21881010603	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	391	140	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	540,00
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
04/04/2025	21881010602	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	392	140	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	117,00
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
04/04/2025	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	393	042025	955009 - Itaú AG 0501 C/RIO - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	6,54
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 7502 DA ASTRAL					
04/04/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	394	042025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	3,88
Histórico:	REF RETENÇAO DE PIS DAD NFº18484 DA VIP					

Processo: 14956e25 - Doc. 138 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 02/06/2025 14:08:05
Acesse em https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4cbb00f-42a-42fb80f-8d1462f7d9

ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Extra

ABRIL/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/04/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	395	042025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	17,80
Histórico:	REF RETENÇAO DE COFINS DAD NFº18484 DA VIP					
04/04/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	396	042025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	32,82
Histórico:	REF RETENÇAO DE INSS DAD NFº18484 DA VIP					
					Soma:	**1.768,93**
08/04/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	397	042025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	5,68
Histórico:	REF. A RETENÇÃO DE PIS DA NF N°18488 MILTON BARBOSA					
08/04/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	398	042025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	26,24
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF N°18488 MILTON BARBOSA					
08/04/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	399	042025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	14,43
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF N°18488 MILTON BARBOSA					
08/04/2025	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	400	042025	955009 - Itaú AG 0501 C/RIO - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	23,86
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 35 DA SALUTAR					
08/04/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	401	042025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	2.198,00
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF N°18489					
08/04/2025	21881010601	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	402	151	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	75,83
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
08/04/2025	21881010603	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	403	151	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	227,50
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
08/04/2025	21881010602	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	404	151	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	49,69
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
08/04/2025	21881010403	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	405	042025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	113,75
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DA NF Nº 4210 DA ZCR					
08/04/2025	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	406	042025	940019 - Itaú AG 0501 C/RIO - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	227,50
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 4210 DA ZCR SOLUÇÕES.					
					Soma:	**2.962,08**
09/04/2025	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	407	042025	940019 - Itaú AG 0501 C/RIO - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	79,73
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 154 DA RENOVAÇÃO CONTABILIDADE					
					Soma:	**79,73**
11/04/2025	21881011109	40.223.893/0001-59 - ODONTO EMPRESAS CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	408	042025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	458,80
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 341342 - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS, PERÍODO: ABRIL 2025					

Processo: 14956e25 - Doc. 138 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 02/06/2025 14:08:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 4cb100f-800a-42f7-b80f-8831462f7e80

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
11/04/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	409	042025	8953 - CEF AG 10510 C/C - 895-3 - Movimento	304
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF N°18480 COMPANHIA DE GAS DA BAHIA					
11/04/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	410	042025	8953 - CEF AG 10510 C/C - 895-3 - Movimento	1.401,79
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF N°18480 COMPANHIA DE GAS DA BAHIA					
11/04/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	411	042025	8953 - CEF AG 10510 C/C - 895-3 - Movimento	76,51
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS NF N°18480 COMPANHIA DE GAS DA BAHIA					
					Soma:	586,24
14/04/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	412	042025	8953 - CEF AG 10510 C/C - 895-3 - Movimento	346
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF N°18524 OELOQUIMICA					
14/04/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	413	042025	8953 - CEF AG 10510 C/C - 895-3 - Movimento	1.594
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF N°18524 OLEOQUIMICA					
14/04/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	414	042025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	152,21
Histórico:	REF RETENÇAO DE PIS DA NFº18451 DA HENZ					
14/04/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	415	042025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	702,52
Histórico:	REF RETENÇAO DE COFINS DA NFº18451 DA HENZ					
14/04/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	416	042025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	386,38
Histórico:	REF RETENÇAO DE INSS DA NFº18451 DA HENZ					
14/04/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	417	042025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	33,71
Histórico:	REF RETENÇAO DE PIS DA NFº18514 DA HENZ					
14/04/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	418	042025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	155,50
Histórico:	REF RETENÇAO DE COFINS DA NFº18514 DA HENZ					
14/04/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	419	042025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	85,58
Histórico:	REF RETENÇAO DE INSS DA NFº18514 DA HENZ					
					Soma:	1.535,90
15/04/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	420	042025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	64
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 18512 DA ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE					
15/04/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	421	042025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	303,8
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 18512 DA ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE					
15/04/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	422	042025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	16,60
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 18512 DA ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE					
15/04/2025	21881010401	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	423	042025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	49.696,65
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025					
15/04/2025	21881010201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	424	042025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	42.161,98
Histórico:	REF. A CONTRIBUIÇÃO COM INSS DA LIMPEC - PARTE FUNCIONÁRIO, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025.					

Processo: 14956e25 - Doc. 138 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 02/06/2025 14:08:05
Acesse em https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: cbb1040-400a-42f1-b8... -88...462f7f59



ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Extra

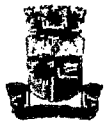
ABRIL/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
15/04/2025	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	425	042025	955009 - Itaú AG 0501 C/R - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	52,77
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE INSS DA NF Nº 18877 E 7351 DA UNIVALE					
15/04/2025	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	426	042025	955009 - Itaú AG 0501 C/R - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	9,96
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE INSS DA NF Nº 6153 DA VIAÇÃO JEQUIÉ					
					Soma:	91.974,68
16/04/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	427	042025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	25,45
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 18534 DA BIRLA CARBON					
16/04/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	428	042025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	117,48
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 18534 DA BIRLA CARBON					
16/04/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	429	042025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	64,81
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 18534 DA BIRLA CARBON					
16/04/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	430	042025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	10,66
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 18548 DE MILTON BARBOSA					
16/04/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	431	042025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	49,22
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 18548 DE MILTON BARBOSA					
16/04/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	432	042025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	27,07
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 18548 DE MILTON BARBOSA					
16/04/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	433	042025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	3,83
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF N°18550 MILTON BARBOSA					
16/04/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	434	042025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	17,66
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF N°18550 MILTON BARBOSA					
16/04/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	435	042025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	9,41
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF N°18550 MILTON BARBOSA					
					Soma:	325,69
17/04/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	436	042025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	3,15
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF N°18553 MILTON BARBOSA					
17/04/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	437	042025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	14,55
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF N°18553 MILTON BARBOSA					
17/04/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	438	042025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	8,01
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DZA NF N°18553 MILTON BARBOSA					
					Soma:	25,72
22/04/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	439	042025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	10,39
Histórico:	REF RETENÇAO DE PIS DA NFº18493 DA CORDEBRAS					

Processo: 14956e25 - Doc. 138 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 02/06/2025 14:08:05
Acesse em https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8bb1006-400a-42f1-b883-162f7e8

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
22/04/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	440	042025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	47,97
Histórico:	REF RETENÇAO DE COFINS DA NFº18493 DA CORDEBRAS					
22/04/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	441	042025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	87,95
Histórico:	REF RETENÇAO DE INSS DA NFº18493 DA CORDEBRAS					
22/04/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	442	042025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	2,45
Histórico:	REF RETENÇAO DE PIS DA NFº18497 DA ITF					
22/04/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	443	042025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	11,32
Histórico:	REF RETENÇAO DE COFINS DA NFº18497 DA ITF					
22/04/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	444	042025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	20,15
Histórico:	REF RETENÇAO DE INSS DA NFº18497 DA ITF					
22/04/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	445	042025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	2,87
Histórico:	REF RETENÇAO DE PIS DA NFº18500 DA AIR-LESS					
22/04/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	446	042025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	13,23
Histórico:	REF RETENÇAO DE COFINS DA NFº18500 AIR-LESS					
22/04/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	447	042025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	7,43
Histórico:	REF RETENÇAO DE PIS DA NFº18499 DA MARTINS					
22/04/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	448	042025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	34,31
Histórico:	REF RETENÇAO DE COFINS DA NFº18499 DA MARTINS					
22/04/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	449	042025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	62,90
Histórico:	REF RETENÇAO DE INSS DA NFº18499 DA MARTINS					
22/04/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	450	042025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	17,53
Histórico:	REF RETENÇAO DE PIS DA NFº18531 DA TRANSLOGISTICS					
22/04/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	451	042025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	80,90
Histórico:	REF RETENÇAO DE COFINS DA NFº18531 DA TRANSLOGISTICS					
22/04/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	452	042025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	44,50
Histórico:	REF RETENÇAO DE INSS DA NFº18531 DA TRANSLOGISTICS					
22/04/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	453	042025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	21,58
Histórico:	REF RETENÇAO DE PIS DA NFº18496 DA ITEC					
22/04/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	454	042025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	99,53
Histórico:	REF RETENÇAO DE COFINS DA NFº18496 DA ITEC					
22/04/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	455	042025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	182,60
Histórico:	REF RETENÇAO DE INSS DA NFº18496 DA ITEC					
					Soma:	748,31
23/04/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	456	042025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	26,90
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE INSS DA NF Nº 18515 DE LUANA SILVA NASCIMENTO					

Processo: 14956e25 - Doc. 138 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 02/06/2025 14:08:05
Acesse em https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb10054-400a-4ff1-b880-8831562f7e53



ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Extra

ABRIL/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
23/04/2025	21881010602	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	457	042025	955009 - Itaú AG 0501 C/R - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	1,02
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF N°18555 MILTON BARBOSA					
23/04/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	458	042025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	4,71
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF N°18555 MILTON BARBOSA					
23/04/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	459	042025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	29,49
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS NF N°18555 MILTON BARBOSA					
					Soma:	35,22
24/04/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	460	042025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	5,51
Histórico:	REF RETENÇAO DE PIS DA NFº18510 DA APOIO AMBIENTAL					
24/04/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	461	042025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	25,42
Histórico:	REF RETENÇAO DE COFINS DA NFº18510 DA APOIO AMBIENTAL					
24/04/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	462	042025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	13,98
Histórico:	REF RETENÇAO DE INSS DA NFº18510 DA APOIO AMBIENTAL					
24/04/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	463	042025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	5,35
Histórico:	REF RETENÇAO DE PIS DA NFº18519 DA MPN					
24/04/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	464	042025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	27,01
Histórico:	REF RETENÇAO DE COFINS DA NFº18519 DA MPN					
24/04/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	465	042025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	18,46
Histórico:	REF RETENÇAO DE INSS DA NFº18519 DA MPN					
24/04/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	466	042025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	5,56
Histórico:	REF RETENÇAO DE PIS DA NFº18525 DA POLITEK					
24/04/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	467	042025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	24,72
Histórico:	REF RETENÇAO DE COFINS DA NFº18525 DA POLITEK					
24/04/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	468	042025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	45,82
Histórico:	REF RETENÇAO DE INSS DA NFº18525 DA POLITEK					
24/04/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	469	042024	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	3,26
Histórico:	REF RETENÇAO DE PIS DA NFº18526 DA PORTO ITACIMIRIM					
24/04/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	470	042024	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	15,07
Histórico:	REF RETENÇAO DE COFINS DA NFº18526 DA PORTO ITACIMIRIM					
24/04/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	471	042025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	3,95
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 18557 DE MILTON BARBOSA					
24/04/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	472	042025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	18,23
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 18557 DE MILTON BARBOSA					
24/04/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	473	042025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	10,03
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 18557 DE MILTON BARBOSA					

Processo: 14956e25 - Doc. 138 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 02/06/2025 14:08:05
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/validadorDocs/app/validaDocs.seam Código do documento: 4bb10054-400a-42f1-b6f2-8831e52f7e57

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
24/04/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	474	042025	8953 - CEF AG 10510 C/C - 895-3 - Movimento	9,34
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 18537 DA COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA					
24/04/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	475	042025	8953 - CEF AG 10510 C/C - 895-3 - Movimento	41,79
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 18537 DA COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA					
24/04/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	476	042025	8953 - CEF AG 10510 C/C - 895-3 - Movimento	76,51
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 18537 DA COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA					
24/04/2025	21881011101	63.554.067/0001-98 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	477	042025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	19.805,89
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 71288846 - PARTE FUNCIONÁRIO - ASSISTÊNCIA MÉDICA, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025.					
24/04/2025	21881011114	63.554.067/0001-98 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	478	042025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	2.931,83
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 71184614 - PARTE FUNCIONÁRIO, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025					
24/04/2025	11381170203	60.746.948/0709-19 - BANCO BRADESCO SA	479	042025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	642,81
Histórico:	REF. VALOR DEBITADO NA CONTA 13202-0 INDEVIDO, A RECUPERAR DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO DO FUNCIONÁRIO EVERALDO COUTINHO DOS SANTOS.					
					Soma:	23.729,62
25/04/2025	21881010602	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	480	042025	132020 - Bradesco AG 35793 C/R - 13202-0 - Movimento	78,46
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF N°18529 SANTACRUZ					
25/04/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	481	042025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	362,20
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF N°18529 SANTACRUZ					
25/04/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	482	042025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	199,98
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF N°18529 SANTACRUZ					
25/04/2025	21881010602	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	483	042025	132020 - Bradesco AG 35793 C/R - 13202-0 - Movimento	35,80
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF N°18540 NG BRAS					
25/04/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	484	042025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	165,35
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF N°18540 NG BRAS					
25/04/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	485	042025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	91,82
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF N°18540 NG BRAS					
25/04/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	486	042025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	3,87
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF N°18558 MILTON BARBOSA					
25/04/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	487	042025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	17,99
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF N°18558 MILTON BABBOSA					
25/04/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	488	042025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	9,90
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF N°18558 MILTON BARBOSA					
					Soma:	964,53
29/04/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	489	042025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	8,84
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 18559 DE MILTON BARBOSA CARDOSO JUNIOR					

Processo: 14956e25 - Doc. 138 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 02/06/2025 14:08:05
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/spp/validaDoc.seam Código do documento: 4cb9100f-48da-42f5-b80f-2314628e7e59

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
29/04/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	490	042025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	40,79
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 18559 DE MILTON BARBOSA CARDOSO JUNIOR					
29/04/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	491	042025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	22,24
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 18559 DE MILTON BARBOSA CARDOSO JUNIOR					
29/04/2025	21881010601	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	492	161	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	79,33
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
29/04/2025	21881010603	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	493	161	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	238,00
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
29/04/2025	21881010602	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	494	161	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	51,37
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
29/04/2025	21881010403	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	495	042025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	119,00
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DA NF Nº 2580 DA HUMILDES					
29/04/2025	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	496	042025	940019 - Itaú AG 0501 C/RIO - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	238,00
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 2580 DA HUMILDES					
					Soma:	797,77
30/04/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	497	042025	8953 - CEF AG 10510 C/C - 895-3 - Movimento	29,83
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF N°18551 FORTLEV					
30/04/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	498	042025	8953 - CEF AG 10510 C/C - 895-3 - Movimento	137,74
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF N°18551 FORTLEV					
30/04/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	499	042025	8953 - CEF AG 10510 C/C - 895-3 - Movimento	252,59
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF N°18551 FORTLEV					
30/04/2025	21881011304	32.700.148/0001-25 - SINDILIMP-BA SIND, TRAB, LIMPEZA PUBLICA, COML, INDL, HOSP, ASSEIO, PREST, SERV, EM GERAL, CONS, JAR E CONT PRA INTERMUN	500	169	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	165,88
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
30/04/2025	21882010101	34.327.635/0001-10 - ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE CAMAÇARI	501	042025	940019 - Itaú AG 0501 C/RIR - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	553,49
Histórico:	REF. RESSARCIMENTO AO ISSM - PARTE FUNCIONÁRIO, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025.					
30/04/2025	21881011001	312.822.965-15 - MARINALVA CERQUEIRA	502	042025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	425,33
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025.					
30/04/2025	21881011522	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A.	503	042025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	6.996,03
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025.					
30/04/2025	21881011102	00.628.869/0001-85 - SOCIELA	504	172	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	578,18
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					

Processo: 14956e25 - Doc. 138 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 02/06/2025 14:08:05
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 48bb1000-7400a-47f1-b808-8831462f3c59

ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Extra

ABRIL/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
30/04/2025	21881011526	00.000.208/0001-00 - BRB BANCO DE BRASILIA SA	505	042025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	7.103,24
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRB, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025					

Soma: **16.241,69**

Total Geral: **150.429,26**

Total Registros: **142**

EDNALDO GOMES JÚNIOR BORGES
DIRETOR PRESIDENTE Mat.78800

NILTON CÉSAR SANTOS DE ALMEIDA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINACEIRO Mat.78811

ARTHUR ANICACIO MOURA
CONTADOR CRC-BA 036631/O-6

Processo: 1495625 - Doc. 138 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 02/06/2025 14:08:05
Acesse: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4cbb100f-400a-42f1-b80f-8831462f7e59