ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Extra

JUNHO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
02/06/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	576	062025	5770014462 - CEF AG 10510 C/C - 577001446-2 - Movimento	4,41
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF°18594 WHITE MARTINS					
02/06/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	577	062025	5770014462 - CEF AG 10510 C/C - 577001446-2 - Movimento	20,38
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF°18594 WHITE MARTINS					
02/06/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	578	062025	5770014462 - CEF AG 10510 C/C - 577001446-2 - Movimento	37,36
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF°18594 WHITE MARTINS					
					Soma:	**62,15**
04/06/2025	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	579	062025	955009 - Itaú AG 0501 C/RIO - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	6,99
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 7592 DA ASTRAL					
					Soma:	**6,99**
05/06/2025	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	580	062025	940019 - Itaú AG 0501 C/RIO - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	7,70
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 7544 DA UNIVALE					
05/06/2025	21881011101	63.554.067/0001-98 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	581	062025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	25.554,59
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 73354112 - PLANO DE SAÚDE, PARTE FUNCIONÁRIO, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025.					
05/06/2025	21881011114	63.554.067/0001-98 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	582	062025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	3.122,80
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 73332170 - HAPVIDA COPARTICIPAÇÃO, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025.					
05/06/2025	21881010602	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	583	251	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	117,68
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
05/06/2025	21881010603	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	584	251	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	540,00
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
05/06/2025	21881010601	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	585	251	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	180,00
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
05/06/2025	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	586	0620253	940019 - Itaú AG 0501 C/RIO - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	413,36
Histórico:	REF.RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 1174 DA FLEX PRODUÇÃO					
05/06/2025	21881010403	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	587	062025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	180,00
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE PARTE DE IRRF DA NF Nº 14015 DA ECONTAP					
					Soma:	**30.114,79**
06/06/2025	21881011701	92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	588	062025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	3.573,42
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 2025/42168 - VALE ALIMENTAÇÃO, - PARTE FUNCIONÁRIO - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025.					
06/06/2025	21881010403	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	589	062025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	113,75
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DA NF Nº 4252 DA ZCR					

Processo: 27696e25 - Doc. 195 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 31/07/2025 17:09:16
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2fd89132-c0f2-4d6c-8e80-133e6e1cfbe8

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
06/06/2025	21881010602	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	590	248	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	49,29
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
06/06/2025	21881010603	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	591	248	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	227,50
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
06/06/2025	21881010601	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	592	248	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	75,83
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
06/06/2025	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	593	062025	940019 - Itaú AG 0501 C/RIO - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	83,71
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 37 DA SALUTAR					
06/06/2025	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	594	062025	940019 - Itaú AG 0501 C/RIO - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	79,73
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 166 DA RENOVAÇÃO CONTABILIDADE					
06/06/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	595	062025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	27,25
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF N°18579 NG BRAS					
06/06/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	596	062025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	125,77
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF N°18579 NG BRAS					
06/06/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	597	062025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	69,57
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF N°18579 NG BRAS					
					Soma:	**4.425,42**
09/06/2025	21881010403	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	598	062025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	684,00
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE PARTE FINAL DE IRRF DA NF Nº 14015 DA ECONTAP					
09/06/2025	21881019910	14.671.671/0001-99 - LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	599	062025	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 NATALIA DE CASTRO SOUZA PARA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES, PERÍODO: MAIO 2025.					
09/06/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	600	062025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	3,37
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 18583 DA SCHIMIDT					
09/06/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	601	062025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	15,55
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 18583 DA SCHIMIDT					
09/06/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	602	062025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	3,49
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 18599 DE MILTON BARBOSA					
09/06/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	603	062025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	16,11
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 18599 DE MILTON BARBOSA					
09/06/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	604	062025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	8,86
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 18599 DE MILTON BARBOSA					
					Soma:	**1.431,38**

Progresso: 2769e25 - Doc. 195 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 31/07/2025 17:09:16
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4fb19f32-c042-4d6c-9e80-33c6e7fbeb

ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Extra

JUNHO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
11/06/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	605	062025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	13,14
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 18581 DA PRESTANORTE					
11/06/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	606	062025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	60,64
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 18581 DA PRESTANORTE					
11/06/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	607	062025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	33,35
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 18581 DA PRESTANORTE					
					Soma:	**107,13**
12/06/2025	21881010401	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	608	062025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	50.209,44
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025.					
12/06/2025	21881010201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	609	062025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	45.008,61
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE FUNCIONÁRIO, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025					
12/06/2025	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	610	062025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	70,30
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE INSS DA NF Nº 19294 E 7475 DA UNIVALE					
					Soma:	**95.288,35**
13/06/2025	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	611	062025	955009 - Itaú AG 0501 C/R - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	11,96
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE INSS DA NF Nº 6511 DA VIAÇÃO JEQUIÉ					
					Soma:	**11,96**
16/06/2025	11381170203	60.746.948/0709-19 - BANCO BRADESCO SA	4	ANULAÇÃO	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	-642,19
Histórico:	REF. ESTORNO DE VALOR DEBITADO NA CONTA 13202-0 INDEVIDO, A RECUPERAR DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO.					
16/06/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	612	062025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	13,91
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF N°18616 ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE					
16/06/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	613	062025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	64,20
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF N°18616 ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE					
16/06/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	614	062025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	35,31
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS NF N°18616 ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE					
16/06/2025	21881011109	40.223.893/0001-59 - ODONTO EMPRESAS CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	615	062025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	498,06
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 343747 - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS, PERÍODO: JUNHO DE 2025.					
16/06/2025	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	616	062025	940019 - Itaú AG 0501 C/RIO - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	1.354,04
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 143092 DA RETEC					
16/06/2025	21881010403	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	617	062025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	677,02
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DA NF Nº 143092 DA RETEC					

Processo: 27696e25 - Doc. 195 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 31/07/2025 17:09:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2fb2132-0342-44ac-9e8d-133c6b1cfbeb

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
16/06/2025	21881010602	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	618	266	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	293,37
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
16/06/2025	21881010603	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	619	266	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	1.354,04
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
16/06/2025	21881010601	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	620	266	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	451,35
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
					Soma:	4.099,11
17/06/2025	21881011001	833.671.605-04 - ANA CELIA OLIVEIRA DE HAMBURGOS	621	062025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	422,40
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO 2025.					
17/06/2025	21881011001	312.822.965-15 - MARINALVA CERQUEIRA	622	062025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	244,16
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO 2025.					
					Soma:	666,56
20/06/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	623	062025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	2,03
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 18625 DA TRANSLOGISTICS TECNOLOGIA					
20/06/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	624	062025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	9,36
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 18625 DA TRANSLOGISTICS TECNOLOGIA					
20/06/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	625	062025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	23,31
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 18623 DA SANTA CRUZ					
20/06/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	626	062025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	107,80
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 18623 DA SANTA CRUZ					
20/06/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	627	062025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	59,98
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 18623 DA SANTA CRUZ					
					Soma:	201,48
26/06/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	628	062025	5770014462 - CEF AG 10510 C/C - 577001446-2 - Movimento	9,04
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 18603 DA COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA					
26/06/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	629	062025	5770014462 - CEF AG 10510 C/C - 577001446-2 - Movimento	41,79
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 18603 DA COMPANHIA DE GAS DA BAHIA					
26/06/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	630	062025	5770014462 - CEF AG 10510 C/C - 577001446-2 - Movimento	76,61
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 18603 DA COMPANHIA DE GAS DA BAHIA					
					Soma:	127,44

Processo: 2769e25 - Doc. 195 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 31/07/2025 17:09:16
Acesse em https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22fb1932-c044d6c-8b80-13...6e1c9eb

ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Extra

JUNHO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
27/06/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	631	062025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	51,12
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 18621 DA NG BRAS SERVIÇOS					
27/06/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	632	062025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	235,92
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 18621 DA NF BRAS					
27/06/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	633	062025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	129,76
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 18621 DA NG BRAS SERVIÇOS					
27/06/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	634	062025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	38,72
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 18619 DA LUANA SILVA NASCIMENTO					
27/06/2025	21881011102	00.628.869/0001-85 - SOCIELA	635	274	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	830,21
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/06/2025	21881011526	00.000.208/0001-00 - BRB BANCO DE BRASILIA SA	636	062025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	10.146,82
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRB, PERÍODO: JUNHO DE 2025.					
27/06/2025	21882010101	34.327.635/0001-10 - ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE CAMAÇARI	637	062025	940019 - Itaú AG 0501 C/RIR - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	581,56
Histórico:	REF. RESSARCIMENTO AO ISSM - PARTE FUNCIONÁRIO, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025.					
27/06/2025	21881011522	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A.	638	062025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	6.996,23
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ, PERÍODO: JUNHO DE 2025.					
27/06/2025	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	639	281	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	173,49
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/06/2025	21881011001	312.822.965-15 - MARINALVA CERQUEIRA	640	062025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	425,33
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, PERÍODO: JUNHO DE 2025.					
27/06/2025	21881011001	833.671.605-04 - ANA CELIA OLIVEIRA DE HAMBURGOS	641	062025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	580,04
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, PERÍODO: JUNHO DE 2025.					

Soma: 20.188,51

Total Geral: 156.731,27

Total Registros: 67

Processo: 2769e25 - Doc. 195 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 31/07/2025 17:09:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2fb19132-0042-4d2a-9e80-1acbe1be1

ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Extra

JUNHO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor

EDNALDO GOMES JUNIOR 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: 2769e25 - Doc. 195 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 31/07/2025 17:09:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2fb19132-c042-4d6c-9e80-133c6e1cfbeb