ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Extra

SETEMBRO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
01/09/2025	21881011001	833.671.605-04 - ANA CELIA OLIVEIRA DE HAMBURGOS	782	082025	940019 - Itaú AG 0501 C/C - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	580,04
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, PERÍODO: AGOSTO DE 2025.					
01/09/2025	21881011001	312.822.965-15 - MARINALVA CERQUEIRA	783	082025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	433,05
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, PERÍODO: AGOSTO DE 2025.					
01/09/2025	21882010101	34.327.635/0001-10 - ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE CAMAÇARI	784	082025	940019 - Itaú AG 0501 C/RIR - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	547,33
Histórico:	REF. RESSARCIMENTO AO ISSM - PARTE FUNCIONÁRIO, PERÍODO: AGOSTO DE 2025.					
01/09/2025	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	785	429	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	173,49
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
01/09/2025	21881011102	00.628.869/0001-85 - SOCIELA	786	430	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	780,12
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
01/09/2025	21881011522	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A.	787	082025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	7.587,61
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ, PERÍODO: AGOSTO DE 2025.					
01/09/2025	21881011526	00.000.208/0001-00 - BRB BANCO DE BRASILIA SA	788	082025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	10.828,14
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRB, PERÍODO: AGOSTO DE 2025.					
					Soma:	**20.929,78**
02/09/2025	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	789	082025	940019 - Itaú AG 0501 C/RIO - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	227,51
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 16713 DA COOMAP					
					Soma:	**227,51**
05/09/2025	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	790	092025	940019 - Itaú AG 0501 C/RIO - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	272,66
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 4 DA NID PRODUÇÃO.					
05/09/2025	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	791	092025	955009 - Itaú AG 0501 C/RIO - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	7,76
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 7726 DA ASTRAL.					
05/09/2025	21881010403	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	792	092025	955009 - Itaú AG 0501 C/R - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	4.216,25
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DA NF Nº 308 DA FRV CONTRUÇÕES.					
05/09/2025	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	793	092025	955009 - Itaú AG 0501 C/RIO - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	2.901,16
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 308 DA FRV					
05/09/2025	21881010602	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	794	446	955009 - Itaú AG 0501 C/R - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	1.827,04
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
05/09/2025	21881010603	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	795	446	955009 - Itaú AG 0501 C/R - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	8.432,49
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					

Processo: 04537926 - Doc. 78 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 03/11/2025 09:40:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f7fe2b7-d1b9-4288-b772-e5af95c162

ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Extra

SETEMBRO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/09/2025	21881010601	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	796	446	955009 - Itaú AG 0501 C/R - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	2.810,83
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
					Soma:	**20.468,99**
08/09/2025	21881010602	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	797	447	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	117,00
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
08/09/2025	21881010603	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	798	447	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	540,00
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
08/09/2025	21881010601	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	799	447	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	180,00
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
08/09/2025	21881010403	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	800	092025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	864,00
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DA NF Nº 14386 DA ECONTAP					
					Soma:	**1.701,00**
11/09/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	801	092025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	13,88
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 18674 DA PRESTANORTE					
11/09/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	802	092025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	64,04
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 18674 DA PRESTANORTE					
11/09/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	803	092025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	35,40
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 18674 DA PRESTANORTE					
11/09/2025	21881010602	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	804	451	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	312,25
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
11/09/2025	21881010603	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	805	451	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	1.445,89
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
11/09/2025	21881010601	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	806	451	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	481,33
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
11/09/2025	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	807	092025	940019 - Itaú AG 0501 C/RIO - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	1.445,89
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 8390 DA RETEC					
11/09/2025	21881010403	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	808	092025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	722,89
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DA NF Nº 8393 DA RETEC.					
11/09/2025	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	809	092025	940019 - Itaú AG 0501 C/RIO - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	79,73
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 184 DA RENOVAÇÃO					

Processo: 04537e26 - Doc. 78 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 03/11/2025 09:40:28
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 37fe2b2c-4288-b772-e5af924e162

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
11/09/2025	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	810	092025	940019 - Itaú AG 0501 C/RIO - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	83,71
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 42 DA SALUTAR					
11/09/2025	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	811	092025	955009 - Itaú AG 0501 C/RIO - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	7,98
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 7737 DA UNIVALE					
					Soma:	**4.694,09**
12/09/2025	21881010401	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	812	092025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	50.314,21
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO, COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025.					
12/09/2025	21881010201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	813	092025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	79.525,25
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE FUNCIONÁRIO, COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025.					
12/09/2025	21881010602	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	814	471	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	49,29
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
12/09/2025	21881010603	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	815	471	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	227,60
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
12/09/2025	21881010601	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	816	471	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	75,83
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
12/09/2025	21881010403	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	817	092025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	113,75
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DA NF Nº 4311 DA ZCR					
12/09/2025	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	818	092025	940019 - Itaú AG 0501 C/RIO - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	227,60
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 4311 DA ZCR					
12/09/2025	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	819	092025	955009 - Itaú AG 0501 C/R - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	81,35
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE INSS DAS NF Nº 19884 E 7671 DA UNIVALE					
12/09/2025	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	820	092025	955009 - Itaú AG 0501 C/R - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	15,30
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE INSS DA NF Nº 6848 DA VIAÇÃO JEQUIÉ					
12/09/2025	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	821	092025	955009 - Itaú AG 0501 C/R - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	10.637,89
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE INSS DA NF Nº 307 DA FRV CONSTRUÇÕES					
					Soma:	**141.267,87**
15/09/2025	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	822	092025	955009 - Itaú AG 0501 C/RIO - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	77,41
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 3571 DA CLINICA MEDICINA HUMANA					
15/09/2025	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	823	092025	132020 - Bradesco AG 35793 C/R - 13202-0 - Movimento	2.160,22
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE INSS DA NF Nº 39 DA AVANT					
					Soma:	**2.237,63**

Processo: 04537226 - Doc. 78 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 03/11/2025 09:40:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc7fe7-c2c9-3288-b2-3e5924c

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
17/09/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	824	092025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	2,85
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 18701 DA PORTO ITACIMIRIM					
17/09/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	825	092025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	13,13
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 18701 DA PORTO ITACIMIRIM					
17/09/2025	21881011114	63.554.067/0001-98 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	826	092025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	4.159,77
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 76768702 - COPARTICIPAÇÃO HAPVIDA, COMPETÊNCIA: SETEMBRO 2025					
					Soma:	4.175,75
19/09/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	827	092025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	37,68
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 18703 DA SANTA CRUZ ENGENHARIA.					
19/09/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	828	092025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	173,44
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 18703 DA SANTA CRUZ ENGENHARIA.					
19/09/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	829	092025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	95,39
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 18703 DA SANTA CRUZ ENGENHARIA.					
19/09/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	830	092025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	51,91
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 18717 DO CONDOMINIO PARQUE DE INTERLAGOS					
19/09/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	831	092025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	239,57
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 18717 DO CONDOMINIO PARQUE DE INTERLAGOS					
19/09/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	832	092025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	131,76
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 18717 DO CONDOMINIO PARQUE DE INTERLAGOS					
					Soma:	729,65
22/09/2025	21881011101	63.554.067/0001-98 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	833	092025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	29.378,85
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 76910612 - ASSISTÊNCIA MÉDICA - PARTE FUNCIONÁRIO, PERÍODO: SETEMBRO DE 2025.					
22/09/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	834	092025	5770014462 - CEF AG 10510 C/C - 577001446-2 - Movimento	3,14
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 18696 DA WHITE MARTINS					
22/09/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	835	092025	5770014462 - CEF AG 10510 C/C - 577001446-2 - Movimento	14,51
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 18696 DA WHITE MARTINS					
22/09/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	836	092055	5770014462 - CEF AG 10510 C/C - 577001446-2 - Movimento	26,91
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 18696 DA WHITE MARTINS					
					Soma:	29.422,61
23/09/2025	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	837	092025	132020 - Bradesco AG 35793 C/RIO - 13202-0 - Movimento	629,99
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 11937 DA ATIVA GRAFICA					
					Soma:	629,99

Processo: 04537e26 - Doc. 78 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 03/11/2025 09:40:28
Acesse em: https://e.tm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc7f6957-c289-4288-9772-3e1af9248162

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
25/09/2025	21881011001	833.671.605-04 - ANA CELIA OLIVEIRA DE HAMBURGOS	838	092025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	502,11
Histórico:	REF.PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, PERÍODO: SETEMBRO DE 2025					
25/09/2025	21881011001	312.822.965-15 - MARINALVA CERQUEIRA	839	092025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	410,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, PERÍODO: SETEMBRO DE 2025.					
25/09/2025	21881011522	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A.	840	092025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	7.587,61
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ, PERÍODO: SETEMBRO DE 2025					
25/09/2025	21881011526	00.000.208/0001-00 - BRB BANCO DE BRASILIA SA	841	092025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	12.603,66
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRB, PERÍODO: SETEMBRO DE 2025					
25/09/2025	21881011304	32.700.148/0001-25 - SINDILIMP-BA SIND, TRAB, LIMPEZA PUBLICA, COML, INDL, HOSP, ASSEIO, PREST, SERV, EM GERAL, CONS, JAR E CONTPRA INTERMUN	842	509	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	173,49
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
25/09/2025	21881011102	00.628.869/0001-85 - SOCIELA	843	510	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	780,12
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
25/09/2025	21882010101	34.327.635/0001-10 - ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE CAMAÇARI	844	092025	940019 - Itaú AG 0501 C/RIR - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	547,33
Histórico:	REF. RESSARCIMENTO AO ISSM - PARTE FUNCIONÁRIO, PERÍODO: SETEMBRO DE 2025					
					Soma:	**22.604,82**
29/09/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	845	092025	5770014462 - CEF AG 10510 C/C - 577001446-2 - Movimento	9,44
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 18689 DA COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA					
29/09/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	846	092025	5770014462 - CEF AG 10510 C/C - 577001446-2 - Movimento	41,79
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 18689 DA COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA					
29/09/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	847	092025	5770014462 - CEF AG 10510 C/C - 577001446-2 - Movimento	76,81
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 18689 DA COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA					
					Soma:	**127,44**
30/09/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	848	092025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	16,86
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 18702 DA PRESTANORTE					
30/09/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	849	092025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	76,41
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 18702 DA PRESTANORTE					
30/09/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	850	092025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	42,03
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 18702 DA PRESTANORTE					
					Soma:	**135,00**

Processo: 04537e26 - Doc. 78 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 03/11/2025 09:40:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fe2b7c2-c9-8288-b7-3e5924c1

ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Extra

SETEMBRO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor

Total Geral:	249.350,93
Total Registros:	69

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: 04537e26 - Doc. 78 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 03/11/2025 09:40:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc7fe2b7-c2c9-4288-b772-3e5af924c162