

CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento Nº 355

Data: 17/10/2025

Empenho Nº: 1 / 10

Credor: 24490 - CAMARA M LAMARAO FOLHA VEREADORES



Valor Bruto R\$: 59.400,00

Valor Retido R\$: 27.202,64

Valor Líquido R\$: 32.197,36

Dotação Orçamentária

Reduzido: 2001.11.1500

Unidade: 1010000 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA

Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
19-0	CONTA CORRENTE CAMARA	0077-9	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39088830	32.197,36



CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

CNPJ: 42.753.368/0001-70 - CEP: 48.720-000 - LAMARAO - BA

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 1 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 10	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 02/01/2025	Data Sub-Empenho: 17/10/2025	Data Liquidação: 17/10/2025
Fornecedor		Data Pagamento: 17/10/2025

Nome: 24490 - CAMARA M LAMARAO FOLHA VEREADORES	Tipo Pessoa: Jurídica	
Endereço: RUA ANDRE NEGREIROS FALCAO, 58,	Complemento:	
Bairro: CENTRO	Cidade: LAMARAO	Estado: BA
CNPJ: 42.753.368/0001-70	Insc. Estadual:	
Conta:	CPF:	RG:
Tipo PIX:	Agência:	
	Nº PIX:	Banco: -

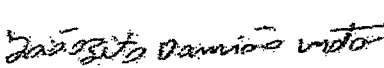
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido: 2001.11.1500	- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade: 1010000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
Função: 01 - Legislativa	
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa	
Programa: 001 - LEGISLATIVO ATUANTE E TRANSPARENTE	
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA	
Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos	
Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	

Modalidade: Não se Aplica	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		900.000,00	709.800,00	190.200,00
Termônio: -				

HISTÓRICO REFERENTE FOLHA SUBSIDIO DOS VEREADORES EXERCICIO 2025, MES OUTUBRO	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	175.200,00	59.400,00	115.800,00

Data do Empenho: 02/01/2025	Data do Liquidação: 17/10/2025	Data do Pagamento: 17/10/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Cinquenta e nove mil e quatrocentos reais ##	Valor Bruto	59.400,00
---	-------------	-----------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 59.400,00 (Cinquenta e nove mil e quatrocentos reais), proveniente desta nota. Em, 17/10/2025	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 17/10/2025
 JOAOZITO DAMIÃO MOTA Tesoureiro CPF: 707.872.555-72	 VALDEMIRE SIMOES DE ARAUJO Presidente(a) CPF: 958.548.435-87

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
19-0	CONTA CORRENTE CAMARA	0077-9	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39088830	32.197,36

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 355 / 2025
--------	-------------------------------

Recebemos da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO a importância supra de R\$ 59.400,00 (Cinquenta e nove mil e quatrocentos reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 355, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de TED.



CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

CNPJ: 42.753.368/0001-70 - CEP: 48.720-000 - LAMARAO - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 1/2025	Nº SUB-EMPENHO: 10	Data do Sub-Empenho: 17/10/2025	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
-----------------	--------------------	---------------------------------	-----------------------------

FORNECEDOR			
Nome:	24490 - CAMARA M LAMARAO FOLHA VEREADORES		Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	RUA ANDRE NEGREIROS FALCAO, 58,		Complemento:
Bairro:	CENTRO		Cidade: LAMARAO
CNPJ:	42.753.368/0001-70	Insc. Estadual:	CPF:
Conta:	Agência:	Banco:	RG:
Tipo PIX:	Nº PIX:		Estado: BA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Reduzido:	2001.11.1500	- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 02/01/2025
Unidade:	1010000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
Função:	01 - Legislativa		
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa		
Programa:	001 - LEGISLATIVO ATUANTE E TRANSPARENTE		
Ação:	2.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA		
Elemento:	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Fonte:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos		
Sub-Elemento:	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	900.000,00	709.800,00	190.200,00
Patrimônio: -			

HISTÓRICO REFERENTE FOLHA SUBSIDIO DOS VEREADORES EXERCICIO 2025, MES OUTUBRO	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	175.200,00	59.400,00	115.800,00

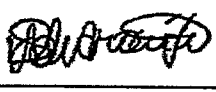
Data do Empenho: 02/01/2025	Data do Liquidação: 17/10/2025
-----------------------------	--------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000	IRRF - LEGISLATIVO	6.340,86
2.1.8.8.1.01.15.00.60.000	CONSIG CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	13.252,73
2.1.8.8.1.01.15.00.61.000	CONSIG SICOOB - LEGISLATIVO	1.006,83
2.1.8.8.3.01.02.00.08.000	INSS - LEGISLATIVO	6.602,22
## Tinta e dois mil e cento e noventa e sete reais e tinta e seis centavos ##		Valor Retido
		27.202,64
		Valor Líquido
		32.197,36

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
10 / 2025		59.400,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	59.400,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 17/10/2025.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 17/10/2025, podendo efetuar o pagamento.
	
LAERCIO SILVA DE SOUZA Contador(a) Reg. Prof.: 12348	VALDEMIRE SIMOES DE ARAUJO Presidente(a) CPF: 958.548.435-87

3419705

Resumo dos Eventos

Centro de Custo: 1 - Plenário

Código	Descrição do evento	Quantidade	Total
Proventos			
1	SALARIO BASE	1	6.600,00
2	SUBSIDIO	8	52.800,00
	Total:		59.400,00
Descontos			
5	EMPRÉSTIMO CEF	7	11.408,69
7	EMPRESTIMO SICOOB	1	1.006,83
29	EMPRESTIMO CEF	1	1.844,04
	Total:		14.259,56
Retenções			
3	I.N.S.S	9	6.602,22
4	IMPOSTO DE RENDA	9	6.340,86
	Total:		12.943,08
	Total Líquido:		32.197,36
	Total Líquido Geral:		32.197,36

Total Geral (Proventos - Retenções): 46.456,92

Resumo do INSS

Base de Calculo INSS	59.400,00
Base de Calculo INSS avulso	0,00
(-) Salário Maternidade	0,00
(-) Salário Maternidade avulso	0,00
Base de Calculo Patronal	59.400,00
Base de Calculo Patronal avulso	0,00
Base de Calculo RAT	59.400,00

Descrição	Quantidade	Base
(+) INSS Empresa	9	7.128,00
(+) INSS Funcionário	9	6.602,22
(+) RAT (SAT*FAP) - 1,00 %	9	594,00
(+) Terceiros - 0,00 %	9	0,00
(-) Salário Família	0	0,00
(-) Salário Maternidade	0	0,00
INSS a recolher		14.324,22
FGTS a recolher	9	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE LAMARÃO

CNPJ: 42.753.368/0001-70

Folha Analítica da empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE LAMARÃO
2025 / Outubro / Mensal / Centro de Custo: 1 - Plenário

Código	Nome do Funcionário	CPF	Depósito	Dt. Admissão	
Regime	Cargo	Carreira		Situação	
34	ALEXANDRE LIMA ARAUJO	129.747.735-91	/	01/01/2025	
Agente Político	1 - VEREADOR	1 - FAIXA 1		Ativo	
Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0002 SUBSÍDIO	30 dia(s)	6.600,00	0005 EMPRÉSTIMO CEF - - 003/041		2.310,00
			0003 I.N.S.S	11,11%	733,58
			0004 IMPOSTO DE RENDA	27,50%	704,54
Total de Proventos		6.600,00	Total de Descontos		3.748,12
Base INSS: 6.600,00		Base FGTS: 0,00	Base IRRF: 5.866,42	Dependentes: 0	Líquido: 2.851,88
25	FABIO DA COSTA SANTOS	000.067.665-95	/	01/01/2021	
Agente Político	1 - VEREADOR	1 - FAIXA 1		Ativo	
Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0002 SUBSÍDIO	30 dia(s)	6.600,00	0005 EMPRÉSTIMO CEF - - 009/036		1.108,33
			0003 I.N.S.S	11,11%	733,58
			0004 IMPOSTO DE RENDA	27,50%	704,54
Total de Proventos		6.600,00	Total de Descontos		2.546,45
Base INSS: 6.600,00		Base FGTS: 0,00	Base IRRF: 5.866,42	Dependentes: 0	Líquido: 4.053,55
33	GILVANIA LIMA VISITA	012.232.805-19	/	01/01/2025	
Agente Político	1 - VEREADOR	1 - FAIXA 1		Ativo	
Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0002 SUBSÍDIO	30 dia(s)	6.600,00	0005 EMPRÉSTIMO CEF - - 010/048		2.033,20
			0003 I.N.S.S	11,11%	733,58
			0004 IMPOSTO DE RENDA	27,50%	704,54
Total de Proventos		6.600,00	Total de Descontos		3.471,32
Base INSS: 6.600,00		Base FGTS: 0,00	Base IRRF: 5.866,42	Dependentes: 0	Líquido: 3.128,68
16	JAILSON DE OLIVEIRA DAMASCENO	032.423.685-92	/	01/01/2017	
Agente Político	1 - VEREADOR	1 - FAIXA 1		Ativo	
Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0002 SUBSÍDIO	30 dia(s)	6.600,00	0029 EMPRÉSTIMO CEF - - 006/036		1.844,04
			0003 I.N.S.S	11,11%	733,58
			0004 IMPOSTO DE RENDA	27,50%	704,54
Total de Proventos		6.600,00	Total de Descontos		3.282,16
Base INSS: 6.600,00		Base FGTS: 0,00	Base IRRF: 5.866,42	Dependentes: 0	Líquido: 3.317,84
26	JOAOZITO DAMIAO MOTA	707.872.555-72	/	01/01/2021	
Agente Político	1 - VEREADOR	1 - FAIXA 1		Ativo	
Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0002 SUBSÍDIO	30 dia(s)	6.600,00	0005 EMPRÉSTIMO CEF - - 002/036		1.207,81
			0003 I.N.S.S	11,11%	733,58
			0004 IMPOSTO DE RENDA	27,50%	704,54
Total de Proventos		6.600,00	Total de Descontos		2.645,93
Base INSS: 6.600,00		Base FGTS: 0,00	Base IRRF: 5.866,42	Dependentes: 0	Líquido: 3.954,07
31	JOSICELIA DOS SANTOS NASCIMENTO	367.785.755-49	/	01/01/2025	
Agente Político	1 - VEREADOR	1 - FAIXA 1		Ativo	
Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0002 SUBSÍDIO	30 dia(s)	6.600,00	0005 EMPRÉSTIMO CEF - - 009/048		2.310,00
			0003 I.N.S.S	11,11%	733,58
			0004 IMPOSTO DE RENDA	27,50%	704,54
Total de Proventos		6.600,00	Total de Descontos		3.748,12
Base INSS: 6.600,00		Base FGTS: 0,00	Base IRRF: 5.866,42	Dependentes: 0	Líquido: 2.851,88
23	NILDA MOURA DOS REIS JURITI DA SILVA	638.851.665-34	/	01/01/2021	
Agente Político	1 - VEREADOR	1 - FAIXA 1		Ativo	
Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0002 SUBSÍDIO	30 dia(s)	6.600,00	0005 EMPRÉSTIMO CEF - - 009/047		1.951,99
			0007 EMPRÉSTIMO SICCOB - - 009/047		1.006,83
			0003 I.N.S.S	11,11%	733,58
			0004 IMPOSTO DE RENDA	27,50%	704,54
Total de Proventos		6.600,00	Total de Descontos		4.396,94
Base INSS: 6.600,00		Base FGTS: 0,00	Base IRRF: 5.866,42	Dependentes: 0	Líquido: 2.203,06
6	VALDEMIRE SIMÕES DE ARAUJO	958.548.435-87	/	01/01/2009	
Agente Político	6 - PRESIDENTE DA CÂMARA	1 - FAIXA UNICA		Ativo	
Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0001 SALÁRIO BASE	30 dia(s)	6.600,00	0005 EMPRÉSTIMO CEF - - 009/012		487,36
			0003 I.N.S.S	11,11%	733,58

CÂMARA MUNICIPAL DE LAMARÃO

CNPJ: 42.753.368/0001-70

Folha Analítica da empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE LAMARÃO
2025 / Outubro / Mensal / Centro de Custo: 1 - Plenário

Código	Nome do Funcionário	CPF	Depósito	Dt. Admissão
Regime	Cargo	Carreira		Situação
Total de Proventos		0004 IMPOSTO DE RENDA	27,50%	704,54
6.600,00		Total de Descontos		1.925,48
Base INSS: 6.600,00		Base FGTS: 0,00	Base IRRF: 5.866,42	Dependentes: 0
		Líquido: 4.674,52		

32	VALDICLEIDE DE MELO FREITAS		006.604.125-27		/		01/01/2025	
Agente Político		1 - VEREADOR		1 - FAIXA 1		Ativo		
Proventos		Ref.	Valor	Descontos		Ref.	Valor	
0002 SUBSÍDIO		30 dia(s)	6.600,00	0003 I.N.S.S		11,11%	733,58	
				0004 IMPOSTO DE RENDA		27,50%	704,54	
Total de Proventos			6.600,00	Total de Descontos			1.438,12	
Base INSS: 6.600,00		Base FGTS: 0,00		Base IRRF: 5.866,42		Dependentes: 0		Líquido: 5.161,88

Funcionários Listados no Centro de Custo: 9

Total de Proventos 59.400,00

Total de Descontos 27.202,64

Total Líquido 32.197,36

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAMARAO CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	0077 3703 000575277274-1
Conta destino:	0077 1288 000802310846-6

Nome destinatário:	ALEXANDRE LIMA ARAUJO
Valor:	R\$ 2.851,88
Identificação da operação:	SUBSIDIO OUTUBRO

Data de débito:	17/10/2025
Data/hora da operação:	17/10/2025 14:37:51

Código da operação:	39088830
Chave de segurança:	C4FJHVFX76H5M2N1

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAMARAO CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	0077 3703 000575277274-1
Conta destino:	0077 1288 000869909075-5

Nome destinatário:	FABIO DA COSTA SANTOS
Valor:	R\$ 4.053,55
Identificação da operação:	SUBSIDIO OUTUBRO

Data de débito:	17/10/2025
Data/hora da operação:	17/10/2025 14:38:14

Código da operação:	39151692
Chave de segurança:	7TYFT884LF4YU57W

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAMARAO CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	0077 3703 000575277274-1
Conta destino:	0077 001 00022399-7

Nome destinatário:	JOAOZITO DAMIAO MOTA
Valor:	R\$ 3.954,07
Identificação da operação:	SUBSIDIO OUTUBRO

Data de débito:	17/10/2025
Data/hora da operação:	17/10/2025 14:39:02

Código da operação:	39356699
Chave de segurança:	5CZMQG8H4UUQPPNH

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAMARAO CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	0077 3703 000575277274-1
Conta destino:	0077 001 00003612-7

Nome destinatário:	JOSICELIA DOS SANTOS NASCIMENTO
Valor:	R\$ 2.851,88
Identificação da operação:	SUBSIDIO OUTUBRO

Data de débito:	17/10/2025
Data/hora da operação:	17/10/2025 14:39:24

Código da operação:	39427776
Chave de segurança:	7EJY2MWEXLX6L92M

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025101717241280132338c

Descrição: SUBSIDIO OUTUBRO

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 17/10/2025 às 14:41:20

Valor: R\$ 3.128,68

Origem

Nome: LAMARAO CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 42.753.368/0001-70

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Gilvania Lima Visita

CPF/CNPJ: ***232805**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 54219495982

Chave de segurança: 900N34VU836N63UN

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510171725656a898690f

Descrição: SUBSIDIO OUTUBRO

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 17/10/2025 às 14:41:45

Valor: R\$ 3.317,84

Origem

Nome: LAMARAO CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 42.753.368/0001-70

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: JAILSON DE OLIVEIRA DAMASCENO

CPF/CNPJ: ***423685**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 54219506223

Chave de segurança: 900N34VU836N63UN

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510171729ec3d8544064

Descrição: SUBSIDIO OUTUBRO

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 17/10/2025 às 14:42:10

Valor: R\$ 2.203,06

Origem

Nome: LAMARAO CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 42.753.368/0001-70

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NILDA DOS REIS JURITI DA SILVA

CPF/CNPJ: ***851665**

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código da operação: 54219532421

Chave de segurança: 900N34VU836N63UN

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAMARAO CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	0077 3703 000575277274-1
Conta destino:	0077 001 00024408-0

Nome destinatário:	VALDICLEIDE DE MELO FREITAS
Valor:	R\$ 5.161,88
Identificação da operação:	SUBSIDIO OUTUBRO

Data de débito:	17/10/2025
Data/hora da operação:	17/10/2025 14:39:53

Código da operação:	39568952
Chave de segurança:	QWC47WLK12L5M4WY

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAMARAO CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	0077 3703 000575277274-1
Conta destino:	0077 001 00003315-2

Nome destinatário:	VALDEMIRE SIMOES DE ARAUJO
Valor:	R\$ 4.674,52
Identificação da operação:	SUBSIDIO OUTUBRO

Data de débito:	17/10/2025
Data/hora da operação:	17/10/2025 14:18:54

Código da operação:	38834019
Chave de segurança:	GA9GY87SY6E96SZZ

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104