



## TRANSFERÊNCIA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS SETEMBRO-2023.



ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
Capa do Processo

PROCOLO Nº 15028/2023

Data: 22/11/2023 10:22:36

Tipo de Solicitação: Ação Administrativa

Solicitação: OFÍCIO

Descrição: TRANSFERÊNCIA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, OFÍCIO Nº 258/2023.

Criado Por: IANA FEITOSA DE SOUSA BISPO / CM - PROCOLO GERAL

### 1º Tramitação

Origem	Destino
CM - PROCOLO GERAL	SEFAZ - CONTABILIDADE

### Partes Envolvidas:

Tipo	Código	Nome
Orgão	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Orgão	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ

### Comprovante

Nº Protocolo: 15028/2023

Tipo de Solicitação: Ação Administrativa

Solicitação: OFÍCIO

Descrição: TRANSFERÊNCIA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, OFÍCIO Nº 258/2023.

IANA FEITOSA DE SOUSA BISPO / CM - PROCOLO GERAL

criado por



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Ofício nº 258/2023

Simões Filho, 17 de outubro de 2023.

Ilmo. Sr.

**Carlos Roberto de Carvalho**  
Secretário da Fazenda  
Secretaria de Fazenda Municipal de Simões Filho/BA  
Praça 07 de Novembro, nº 359 – Centro, Simões Filho/BA – CEP.: 43.700-000

**Assunto:** Transferência de rendimentos de Aplicação Financeira referente ao mês de **Setembro** de 2023.


Prezado Senhor,

Encaminhamos em anexo, ao Executivo, extrato e comprovante de transferência de rendimentos de aplicações financeiras do fundo de investimento, referente ao mês de **setembro/2023**.

- **Valor transferido: R\$ 11.989,01** (Onze Mil, Novecentos e Oitenta e Nove reais e um centavos).
- **Banco:** Caixa Econômica Federal, Conta Corrente 2-7, Agência 4695.

Valho-me da oportunidade para manifestar meus protestos de elevada estima e consideração.

Cordialmente,

  
**Devaldo Soares de Souza**

Presidente da Câmara Municipal de Simões Filho

Praça da Bíblia, s/n – Centro – CEP. 43.700-00 – Simões Filho – Bahia  
Telefone: (71) 2108-7200  
Site: [www.camarasimoesfilho.ba.gov.br](http://www.camarasimoesfilho.ba.gov.br)



08/11/2023, 13:46

inte.rnet...Ba nking::CAIXA

## CAIXA

### TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 4695 / 006 / 00000002-7

**Conta destino:** 2150 / 006 / 00000001-0

**Nome destinatário:** MUNICIPIO DE SIMOES FILHO

**Quantidade de vezes:**

**Valor:** R\$ 11.989,01

**Data de débito:** 17/10/2023

**Data/hora da operação:** 17/10/2023 13:09:46

**Código da operação:** 171309

**Chave de segurança:** LTUU9V26AUTLKUE1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

[https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime\\_transferencia\\_enviada.processa](https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_transferencia_enviada.processa)

1/1

ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
Processo de Pagamento Extra

OUTUBRO/2023

Processo Pagamento: 300

## FORNECEDOR

Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	CNPJ/CPF:	13.927.827/0001-97
Endereço:	PRAÇA 7 DE NOVENBRO	Compl:	
Bairro:	CENTRO	Cidade:	Simões Filho
		UF:	BA

## HISTÓRICO

DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO MÊS DE SETEMBRO/2023

Conta	Retenções	Valor	OB/Nº Documento/Conta
21881990001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras Administradas pelo Poder Legislativo (f)		11.989,01	09 - 027 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO
18690000 - Outros recursos extraorçamentários			
ONZE MIL E NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E UM CENTAVO			11.989,01

Total Retido:	0,00
Total Líquido:	11.989,01

Data: 17/10/2023

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização

DEVALDO SOARES DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593LAIANE DOS SANTOS SOUZA  
DIRETORA FINANCEIRA Mat.1432



03/10/2023, 10:31

CAIXA - Extrato de Fundos

## CAIXA

### Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ARATU, BA	Código 4695	Operação 0055	Emissão 03/10/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

#### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7624	No Ano(%) 7,7684	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5015	Cota em: 31/08/2023 7,182162	Cota em: 29/09/2023 7,236917
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

#### Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

#### Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	CPF/CNPJ 13.612.270/0001-03	Conta Corrente 006.0000000027	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

#### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.050.298,71C	146.237,123374
Aplicações	1.997.550,35C	277.379,568576
Resgates	1.743.954,13D	241.787,339007
Rendimento Bruto no Mês	11.989,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.315.883,94C	181.829,352943
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

#### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 09	APLICACAO	1.997.550,35C	277.379,568576
18 / 09	RESGATE	1.714.716,84D	237.738,380732
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 09	RESGATE	29.182,29D	4.041,348398
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	55,00D	7,609876
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

#### Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

#### Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

#### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

about:blank

1/1