TRANSFERÊNCIA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS JUNHO-2025 - DEVOLUÇÃO RENDIMENTOS - RECURSOS REPASSADOS

ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Capa do Processo

PROTOCOLO Nº 10975/2025
Data: 04/08/2025 11:43:08

Tipo de Solicitação: Ação Administrativa
Solicitação: OFÍCIO
Descrição: TRANSFERÊNCIA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, OFÍCIO Nº 073/2025.

Criado Por: LUZIARA OLIVEIRA ESPIRITO SANTO / CM - PROTOCOLO GERAL

1º Tramitação

Origem	Destino
CM - PROTOCOLO GERAL	SEFAZ - CONTABILIDADE

Partes Envolvidas:

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

Comprovante

Nº Protocolo: 10975/2025
Tipo de Solicitação: Ação Administrativa
Solicitação: OFÍCIO
Descrição: TRANSFERÊNCIA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, OFÍCIO Nº 073/2025.

LUZIARA OLIVEIRA ESPIRITO SANTO / CM - PROTOCOLO GERAL
criado por

recebi em 07/08/25
Rita de Cássia de Oliveira Santos
Cad - 4337

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /
Página 1 de 1

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	4695 / 3703 / 000575273955-8
Conta destino:	2150 / 3703 / 000575233867-7

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 15.405,51

Data de débito:	16/07/2025
Data/hora da operação:	16/07/2025 11:18:15

Código da operação:	312800192
Chave de segurança:	WCLR7CFTPT7R9RQM

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

A CIDADE PASSA POR AQUI

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARATU, BA	4695	0055	03/07/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,8980	5,1500	9,5135	8,34898900	8,42396200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	0006.000000000002-7	06/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.847.996,11C	221.343,698901
Aplicações	2.427.703,85C	289.748,081766
Resgates	2.860.137,30D	341.222,997529
Rendimento Bruto no Mês	15.405,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.430.968,17C	169.868,783137
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
06 / 06	RESGATE	1.015.970,71D	121.419,597632
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 06	APLICACAO	2.427.703,85C	289.748,081766
16 / 06	RESGATE	1.800.012,00D	214.547,537445
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 06	RESGATE	44.085,59D	5.247,660791
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	69,00D	8,201660
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO

Conta: 4695 | 3703 | 000575273955-8

Data: 04/08/2025 - 10:34

Mês: Julho/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
11/07/2025	498497	APLICACAO	2.427.703,85 D	2.427.703,85 D
11/07/2025	000001	CRED TED	2.427.703,85 C	0,00 D
16/07/2025	161118	ENVIO TEV	15.405,51 D	15.405,51 D
16/07/2025	327703	ENVIO TED	2.100.000,00 D	2.115.405,51 D
16/07/2025	327703	TAR TED IN	12,00 D	2.115.417,51 D
16/07/2025	000000	RESG AUT	2.115.417,51 C	0,00 C
16/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/07/2025	007014	DB EXT CON	50.216,86 D	50.216,86 D
23/07/2025	000000	RESG AUT	50.216,86 C	0,00 C
23/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/07/2025	000000	TAR CC ATV	69,00 D	69,00 D
25/07/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
25/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

A CIDADE PASSA POR AQUI

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Ofício nº 073/2025

Simões Filho, 04 de agosto de 2025.

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 **junho** de 2025.

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 **junho/2024**.

- **Valor transferido: R$ 15.405,51** (Quinze mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta 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,

Uilton Ramos de Alencar
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