

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



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Capa do Processo

PROTOCOLO Nº 1077/2026

Data: 30/01/2026 11:18:30

Tipo de Solicitação: Ação Administrativa

Solicitação: TRANSFERÊNCIA

Descrição: TRANSFERÊNCIA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 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: 1077/2026

Tipo de Solicitação: Ação Administrativa

Solicitação: TRANSFERÊNCIA

Descrição: TRANSFERÊNCIA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.



LUZIARA OLIVEIRA ESPIRITO SANTO / CM - PROTOCOLO GERAL

criado por

*Recebido por Lucy Oliveira
em: 30/01/26
às 12:00*



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Ofício nº 006/2026

Simões Filho, 28 de janeiro de 2026.

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 **dezembro** de 2025.

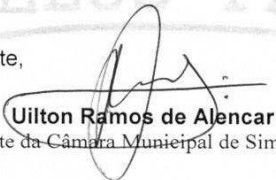
Prezado Senhor,

Encaminhamos em anexo, ao Executivo, extrato e comprovante de transferência de rendimentos de aplicações financeiras do fundo de investimento, referente ao mês de **dezembro/2025**.

- **Valor transferido: R\$ 16.556,56** (dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis 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

06/01/26, 08:24 CAIXA - Extrato de Fundos

CAIXA

Nome da Agência: ARATU, BA
Fundo: CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Código: 4695
Operação: 0055
Emissão: 06/01/2026
CNPJ do Fundo: 00.834.074/0001-23
Início das Atividades do Fundo: 02/10/1995

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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	3703.000575273955-8	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.428.274,86C	274.180,893382
Aplicações	2.429.188,96C	273.095,574666
Resgates	3.789.273,67D	426.087,770021
Rendimento Bruto no Mês	16.556,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.084.746,71C	121.188,698028
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	2.423.827,59D	273.413,617345
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	2.429.188,96C	273.095,574666
22 / 12	RESGATE	74.277,86D	8.322,407760
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	7,719260
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	600.012,00D	67.098,180885
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	691.087,22D	77.245,844768
	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: Endereço para Correspondência:
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101
Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
7474

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

about:blank 1/1

28/01/26, 09:10

Gere n cliad or----C:alXA

GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO

Conta: 4695 | 3703 | 000575273955-8

Data: 28/01/2026 - 09:10

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
08/01/2026	134509	ENVIO TED	184.351,71 D	184.351,71 D
08/01/2026	134509	TAR TED IN	12,00 D	184.363,71 D
08/01/2026	000000	RESG AUT	184.363,71 C	0,00 C
08/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/01/2026	000001	CRED TED	2.427.703,85 C	2.427.703,85 C
13/01/2026	000000	APLIC AUT	2.427.703,85 D	0,00 C
13/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/01/2026	981721	ENVIO TED	2.427.703,85 D	2.427.703,85 D
15/01/2026	981721	TAR TED IN	12,00 D	2.427.715,85 D
15/01/2026	000000	RESG AUT	2.427.715,85 C	0,00 C
15/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/01/2026	007014	DB EXT CON	74.277,86 D	74.277,86 D
20/01/2026	000000	RESG AUT	74.277,86 C	0,00 C
20/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/01/2026	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/01/2026	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
26/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/01/2026	271110	ENVIO TEV	16.556,56 D	16.556,56 D
27/01/2026	271111	ENVIO TEV	6.333,98 D	22.890,54 D
27/01/2026	000000	RESG AUT	22.890,54 C	0,00 C
27/01/2026	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

https://gerenciador.caixa.gov.br/SII/BC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDataInicio=01/01/2026&hdnDataFinal=28/01/2026

1/1

REFERENCIADOR
CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO

Conta origem: 4695 | 3703 | 000575273955-8

Conta destino: 2150 | 006 | 00000001-0

Nome destinatário: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO

Valor: R\$ 16.556,56

Identificação da operação: TRANSF FUNDO RENDIMENTO

Data de débito: 27/01/2026

Data/hora da operação: 27/01/2026 11:10:50

Código da operação: 24008338

Chave de segurança: VJJNJ54FN0G9TLM1

AC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
16 CAIXA: 0800 104 0104

A CIDADE PASSA POR AQUI



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

Ficha de Informação

Dados do Processo

Nº: 1077

Data: 30/01/2026 11:18:30

Assunto: TRANSFERÊNCIA

Ficha de Informações