

## TRANSFERÊNCIA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS JANEIRO 2026 - DEVOLUÇÃO RENDIMENTOS - RECURSOS REPASSADOS



ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
Capa do Processo

PROTOCOLO Nº 1939/2026

Data: 23/02/2026 14:40:23

Tipo de Solicitação: Ação Administrativa

Solicitação: TRANSFERÊNCIA

Descrição: TRANSFERÊNCIA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, OFÍCIO Nº 011/2026.

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: 1939/2026

Tipo de Solicitação: Ação Administrativa

Solicitação: TRANSFERÊNCIA

Descrição: TRANSFERÊNCIA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, OFÍCIO Nº 011/2026.

  
LUZIARA OLIVEIRA ESPIRITO SANTO / CM - PROTOCOLO GERAL

criado por

*Luziara Sales 25/02/2026*



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Ofício nº 011/2026

Simões Filho, 20 de fevereiro 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 janeiro de 2026.

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 janeiro/2026.

- **Valor transferido: R\$ 11.549,32** (onze mil, quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e dois 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 Alercár**

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)

05/02/26, 07:34

CAIXA - Extrato de Fundos



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência: ARATU, BA  
Código: 4695  
Operação: 0055  
Emissão: 05/02/2026  
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(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/12/2025 | Cota em: 30/01/2026 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 1,0129    | 1,0129    | 11,9721                 | 8,95089000          | 9,04155100          |

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO  
CPF/CNPJ: 13.612.270/0001-03  
Conta Corrente: 3703.000575273955-8  
Mês/Ano: 01/2026  
Folha: 01/01  
Análise do Perfil do Investidor: Data da Avaliação:

**Resumo da Movimentação**

|                            | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Histórico                  |               |                |
| Saldo Anterior             | 1.084.746,71C | 121.188,698028 |
| Aplicações                 | 2.427.703,85C | 270.187,288897 |
| Resgates                   | 2.709.316,96D | 301.271,654015 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 11.549,32C    |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 814.682,92C   | 90.104,332910  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$     | Qtde de Cotas  |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| 08 / 01 | RESGATE   | 184.363,71D   | 20.547,777644  |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |
| 13 / 01 | APLICACAO | 2.427.703,85C | 270.187,288897 |
| 15 / 01 | RESGATE   | 2.427.715,85D | 269.933,988348 |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |
| 20 / 01 | RESGATE   | 74.277,86D    | 8.246,893848   |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |
| 26 / 01 | RESGATE   | 69,00D        | 7,645257       |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |
| 27 / 01 | RESGATE   | 22.890,54D    | 2.535,348916   |
|         | 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  
Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Endereço Eletrônico: [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

IMPRIMIR

RETOURNAR

FECHAR

about:blank

1/1

19/02/26, 11:31

GerEn\_ciad.or\_\_CAIXA

GERENCIADOR  
CAIXA

## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via 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\$ 11.549,32                    |
| Identificação da operação: | TRANSF FUNDO RENDIMENTO          |
| Data de débito:            | 19/02/2026                       |
| Data/hora da operação:     | 19/02/2026 11:28:49              |
| Código da operação:        | 21434162                         |
| Chave de segurança:        | TK53EGHHQ3UWCGML                 |

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.processa](https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_transferencia.processa)

1/1

20/02/26, 09:26

Gere no: ad.or:::C-AIXA

GERENCIADOR  
CAIXA

## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO

Conta: 4695 | 3703 | 000575273955-8

Data: 20/02/2026 - 09:26

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 20

## Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor          | Saldo          |
|------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00           | 0,00 C         |
| 10/02/2026 | 957340   | ENVIO TED      | 350.000,00 D   | 350.000,00 D   |
| 10/02/2026 | 957340   | TAR TED IN     | 12,00 D        | 350.012,00 D   |
| 10/02/2026 | 000000   | RESG AUT       | 350.012,00 C   | 0,00 C         |
| 10/02/2026 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C         | 0,00 C         |
| 11/02/2026 | 000001   | CRED TED       | 348.944,38 C   | 348.944,38 C   |
| 11/02/2026 | 000001   | CRED TED       | 2.776.648,23 C | 3.125.592,61 C |
| 11/02/2026 | 000000   | APLIC AUT      | 3.125.592,61 D | 0,00 C         |
| 11/02/2026 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C         | 0,00 C         |
| 19/02/2026 | 943108   | ENVIO TED      | 2.500.000,00 D | 2.500.000,00 D |
| 19/02/2026 | 943108   | TAR TED IN     | 12,00 D        | 2.500.012,00 D |
| 19/02/2026 | 191128   | ENVIO TEV      | 11.549,32 D    | 2.511.561,32 D |
| 19/02/2026 | 000000   | RESG AUT       | 2.511.561,32 C | 0,00 C         |
| 19/02/2026 | 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/SIIBC/imprime\\_ext\\_periodo.processa?hdnDataInicio=01/02/2026&hdnDataFinal=20/02/2026](https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDataInicio=01/02/2026&hdnDataFinal=20/02/2026)

1/1



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

Ficha de Informação

Dados do Processo

Nº: 1939

Data: 23/02/2026 14:40:23

Assunto: TRANSFERÊNCIA

Ficha de Informações