

TRANSFERÊNCIA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS JULHO 2026 - DEVOLUÇÃO RENDIMENTOS - RECURSOS REPASSADOS



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Capa do Processo

PROTOCOLO Nº 10597/2026

Data: 03/09/2026

Tipo de Solicitação: Ação Administrativa

Solicitação: TRANSFERÊNCIA

Descrição: TRANSFERÊNCIA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026, OFÍCIO Nº 71/2026.

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

1º Tramitação

Origem	Destino
CM - PROTOCOLO GERAL	SEFAZ-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Partes Envolvidas:

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

Comprovante

Nº Protocolo: 10597/2026

Tipo de Solicitação: Ação Administrativa

Solicitação: TRANSFERÊNCIA

Descrição: TRANSFERÊNCIA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026, OFÍCIO Nº 71/2026.



LUZIARA OLIVEIRA ESPIRITO SANTO / CM - PROTOCOLO GERAL

criado por

31/08/26, 11:23

Gerenciador 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\$ 6.543,88
Identificação da operação:	TRANSF FUNDO RENDIMENTO

Data de débito:	31/08/2026
Data/hora da operação:	31/08/2026 11:22:10

Código da operação:	54310086
Chave de segurança:	70KCJ27TXSCZ0KKU

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

1/1

A CIDADE PASSA POR AQUI

31/08/26, 11:25

G.e ren.ciador----C_AIXA

GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO

Conta: 4695 | 3703 | 000575273955-8

Data: 31/08/2026 - 11:25

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
07/08/2026	599472	ENVIO TED	400.000,00 D	400.000,00 D
07/08/2026	599472	TAR TED IN	13,00 D	400.013,00 D
07/08/2026	000000	RESG AUT	400.013,00 C	0,00 C
07/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/08/2026	000001	CRED TED	2.776.648,23 C	2.776.648,23 C
19/08/2026	000000	APLIC AUT	2.776.648,23 D	0,00 C
19/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/08/2026	007014	DB EXT CON	74.093,89 D	74.093,89 D
20/08/2026	000000	RESG AUT	74.093,89 C	0,00 C
20/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/08/2026	852437	ENVIO TED	2.000.000,00 D	2.000.000,00 D
21/08/2026	852437	TAR TED IN	13,00 D	2.000.013,00 D
21/08/2026	000000	RESG AUT	2.000.013,00 C	0,00 C
21/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/08/2026	000000	TAR MAN CC	73,00 D	73,00 D
25/08/2026	000000	RESG AUT	73,00 C	0,00 C
25/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
31/08/2026	311122	ENVIO TEV	6.543,88 D	6.543,88 D
31/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.543,88 D

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_perodo.processa?hdmDataInicio=01/08/2026&hdmDataFinal=31/08/2026

1/1

A CIDADE PASSA POR AQUI

05/08/26, 11:29

CAIXA - Extrato de Fundos

CAIXAExtrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ARATU, BA	Código 4695	Operação 0055	Emissão 05/08/2026
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: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,0532	7,0423	12,5577	9,48137400	9,58123600

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 13.612.270/0001-3703.000575273955- 03	Conta Corrente 8	Mês/Ano 07/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	666.075,96C	70.250,996274
Aplicações	876.635,23C	91.871,446556
Resgates	830.924,90D	87.149,843016
Rendimento Bruto no Mês	6.543,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	718.330,17C	74.972,599815
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 07	RESGATE	450.013,00D	47.354,450851
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 07	APLICACAO	876.635,23C	91.871,446556
22 / 07	RESGATE	74.093,89D	7.757,952913
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 07	RESGATE	73,00D	7,632878
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 07	RESGATE	306.745,01D	32.029,806373
	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/telefones_da_caixa.asp
7474

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

IMPRIMIR

RETOURNAR

FECHAR

about:blank

1/1



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Ofício nº 071/2026

Simões Filho, 31 de agosto 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 **Julho** de 2026.

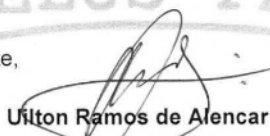
Prezado Senhor,

Encaminhamos em anexo, ao Executivo, extrato e comprovante de transferência de rendimentos de aplicações financeiras do fundo de investimento, referente ao mês de **Julho/2026**.

- **Valor transferido: R\$ 6.543,88** (seis mil, quinhentos e quarenta e três reais e oitenta 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

A CIDADE PASSA POR AQUI



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Ficha de Informação

Dados do Processo

Nº: 10597

Data: 03/09/2026 00:00:00

Assunto: TRANSFERÊNCIA

Ficha de Informações