**ESTADO DA BAHIA**
**CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**
**Capa do Processo**

# PROTOCOLO Nº 12959/2026
# Data: 03/11/2026

**Tipo de Solicitação:** Ação Administrativa

**Solicitação:** TRANSFERÊNCIA

**Descrição:** TRANSFERÊNCIA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026,OFÍCIO Nº 94/2026 EM ANEXO.

**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:** 12959/2026

**Tipo de Solicitação:** Ação Administrativa

**Solicitação:** TRANSFERÊNCIA

**Descrição:** *TRANSFERÊNCIA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE* SETEMBRO DE 2026,OFÍCIO Nº 94/2026 EM ANEXO.

LUZIARA OLIVEIRA ESPIRITO SANTO / CM - PROTOCOLO GERAL

criado por

RECEBIDO EM
04 11 26
Romilda da S. Sena
Cad. 1911

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$ 8.451,63 |
| **Identificação da operação:** | TRANSF FUNDO INVESTIMENTO |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 27/10/2026 |
| **Data/hora da operação:** | 27/10/2026 15:48:36 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 55688198 |
| **Chave de segurança:** | 3ZRTHR3HVVTH9R5S |

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

CAIXA

*Extrato Fundo de Investimento*
*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| ARATU, BA | 4695 | 0055 | 06/10/2026 |

| 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: 31/08/2026 | Cota em: 30/09/2026 |
|---|---|---|---|---|
| 0,9317 | 9,0612 | 12,4500 | 9,67184200 | 9,76195000 |

**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 | 09/2026 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 1.022.511,73C | 105.720,475022 |
| Aplicações | 776.635,23C | 79.836,258799 |
| Resgates | 932.125,23D | 95.874,512718 |
| Rendimento Bruto no Mês | 8.451,63C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 875.473,36C | 89.682,221103 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 04 / 09 | RESGATE | 400.013,00D | 41.284,512592 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 18 / 09 | APLICACAO | 776.635,23C | 79.836,258799 |
| 22 / 09 | RESGATE | 73.756,13D | 7.575,299227 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 25 / 09 | RESGATE | 458.356,10D | 47.014,700898 |
| | 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 VOLTAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO

Conta: 4695 | 3703 | 000575273955-8

Data: 28/10/2026 - 14:32

Mês: Outubro/2026

Período: 1 - 28

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |
| 19/10/2026 | 000001 | CRED TED | 1.000.000,00 C | 1.000.000,00 C |
| 19/10/2026 | 000000 | APLIC AUT | 1.000.000,00 D | 0,00 C |
| 19/10/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 20/10/2026 | 007014 | DB EXT CON | 62.419,22 D | 62.419,22 D |
| 20/10/2026 | 000001 | CRED TED | 1.776.648,23 C | 1.714.229,01 C |
| 20/10/2026 | 000000 | APLIC AUT | 1.714.229,01 D | 0,00 C |
| 20/10/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 21/10/2026 | 600499 | ENVIO TED | 2.000.000,00 D | 2.000.000,00 D |
| 21/10/2026 | 600499 | TAR TED IN | 13,00 D | 2.000.013,00 D |
| 21/10/2026 | 000000 | RESG AUT | 2.000.013,00 C | 0,00 C |
| 21/10/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 26/10/2026 | 000000 | TAR MAN CC | 73,00 D | 73,00 D |
| 26/10/2026 | 000000 | RESG AUT | 73,00 C | 0,00 C |
| 26/10/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 27/10/2026 | 271548 | ENVIO TEV | 8.451,63 D | 8.451,63 D |
| 27/10/2026 | 000000 | RESG AUT | 8.451,63 C | 0,00 C |
| 27/10/2026 | 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

ESTADO DA BAHIA
**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

**Ofício nº 094/2026**

Simões Filho, 28 de outubro 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 **Setembro** 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 **Setembro/2026**.

- **Valor transferido: R$ 8.451,63** (oito mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e sessenta e tres 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

ESTADO DA BAHIA

**CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

**Ficha de Informação**

**Dados do Processo**

**Nº:** 12959 **Data:** 03/11/2026 00:00:00

**Assunto:** TRANSFERÊNCIA

| Ficha de Informações |
| --- |
| |