



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
0364 . 3703 . 000575256792 - 7	00001/00002	AGOSTO
Nome	CPF/CNPJ	/2025
MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA	46.599.809/0001-82	Posição
		29/08/2025
CNPJ CAIXA	Endereço	
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em Rend. Bruto	Prov. IR + IOF	Rend. líquido	Rend. bruto	Rend. líquido	Saldo líquido
29/08/2025	Acumulado	Acumulado	acumulado	MÊS	em 29/08/2025
27.673.427,46	3.501.218,11	0,00	3.501.218,11	358.813,48	31.174.645,57 OK

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
20240401 000103	CDB FLEX EMPRESARIAL	SIM
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base
01/04/2024	20/02/2026	2.511.427,46
		Taxa Atual
		100,0000
		% CDI
		100,0000
		% CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em
445.462,46	0,00	445.462,46	34.026,70	34.026,70	31/07/2025
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em
17,7374 %	0,00	17,7374 %	1,1641 %	1,1641 %	29/08/2025
					2.956.889,92

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
20240701 000214	CDB FLEX EMPRESARIAL	SIM
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base
01/07/2024	20/02/2026	12.000.000,00
		Taxa Atual
		100,1000
		% CDI
		100,1000
		% CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em
1.781.871,00	0,00	1.781.871,00	158.753,88	158.753,88	31/07/2025
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em
14,8489 %	0,00	14,8489 %	1,1653 %	1,1653 %	29/08/2025
					13.781.871,00

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
20241023 000256	CDB FLEX EMPRESARIAL	SIM
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base
23/10/2024	20/02/2026	8.536.000,00
		Taxa Atual
		100,1000
		% CDI
		100,1000
		% CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 31/07/2025
954.553,91	0,00	954.553,91	109.322,01	109.322,01	9.381.231,90
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 29/08/2025
11,1826 %	0,00	11,1826 %	1,1653 %	1,1653 %	9.490.553,91

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta
0364 . 3703 . 000575256792 - 7
Nome
MUNICIPIO DE VOTUPORANGA

Folha
00002/00002
CPF/CNPJ
46.599.809/0001-82
Mês
AGOSTO
/2025
Posição
29/08/2025

CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04

Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em	Rend. Bruto	Prov. IR + IOF	Rend. líquido	Rend. bruto	Rend. líquido	Saldo líquido
29/08/2025	Acumulado	Acumulado	acumulado	MÊS	MÊS	em 29/08/2025
27.673.427,46	3.501.218,11	0,00	3.501.218,11	358.813,48	358.813,48	31.174.645,57

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado		
20241206 000186	CDB FLEX EMPRESARIAL	SIM		
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
06/12/2024	26/02/2026	1.126.000,00	100,1000	100,1000
			% CDI	% CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 31/07/2025
110.488,93	0,00	110.488,93	14.243,16	14.243,16	1.222.245,77
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 29/08/2025
9,8125 %	0,00	9,8125 %	1,1653 %	1,1653 %	1.236.488,93

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado		
20250131 000088	CDB FLEX EMPRESARIAL	SIM		
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
31/01/2025	10/02/2027	2.500.000,00	99,5000	99,5000
			% CDI	% CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 31/07/2025
197.258,78	0,00	197.258,78	30.884,70	30.884,70	2.666.374,08
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 29/08/2025
7,8903 %	0,00	7,8903 %	1,1583 %	1,1583 %	2.697.258,78

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado		
20250731 000900	CDB FLEX EMPRESARIAL	SIM		
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
31/07/2025	05/08/2027	1.000.000,00	99,5000	99,5000
			% CDI	% CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 31/07/2025
	0,00		11.583,03		

11.583,03		11.583,03		11.583,03	1.000.000,00
%Rend brut	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto	%Rend líquido	Saldo em
acum	0,00	1,1583 %	MÊS	MÊS	29/08/2025
1,1583 %			1,1583 %	1,1583 %	1.011.583,03

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta
0364 . 3703 . 000575256792 - 7
Nome
MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Folha
00003/00002
CPF/CNPJ
46.599.809/0001-82
Mês
AGOSTO
/2025
Posição
29/08/2025

CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04

Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em	Rend. Bruto	Prov. IR + IOF	Rend. líquido	Rend. bruto	Rend. líquido	Saldo líquido
29/08/2025	Acumulado	Acumulado	acumulado	MÊS	MÊS	em 29/08/2025
27.673.427,46	3.501.218,11	0,00	3.501.218,11	358.813,48	358.813,48	31.174.645,57

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate
		de					Líquido
		Resgate					

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!