



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0364 . 3703 . 000575256793 - 5	Folha 00001/00003	Mês AGOSTO /2025
Nome MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	CPF/CNPJ 46.599.809/0001-82	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 29/08/2025 326.086,19	Rend. Bruto Acumulado 130.258,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 130.258,97	Rend. bruto MÊS 4.970,22	Rend. líquido MÊS 4.970,22	Saldo líquido em 29/08/2025 456.345,16
---	--	-------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20201223 000142 NOROESTE	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 23/12/2020	Data vencimento 21/11/2025	Valor base 26.381,32	Taxa Atual 92,0100 % CDI	Taxa Final 92,0100 % CDI	
Rend bruto acum 14.358,38	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14.358,38	Rend bruto MÊS 431,57	Rend líquido MÊS 431,57	Saldo em 31/07/2025 40.308,13
%Rend brut acum 54,4263 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 54,4263 %	%Rend bruto MÊS 1,0706 %	%Rend líquido MÊS 1,0706 %	Saldo em 29/08/2025 40.739,70

No. Nota 20210614 000071 CF	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 14/06/2021	Data vencimento 13/05/2026	Valor base 6.245,37	Taxa Atual 92,0100 % CDI	Taxa Final 92,0100 % CDI	
Rend bruto acum 3.300,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.300,85	Rend bruto MÊS 101,13	Rend líquido MÊS 101,13	Saldo em 31/07/2025 9.445,09
%Rend brut acum 52,8527 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 52,8527 %	%Rend bruto MÊS 1,0707 %	%Rend líquido MÊS 1,0707 %	Saldo em 29/08/2025 9.546,22

No. Nota 20210614 000072 CRISCIUMA	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 14/06/2021	Data vencimento 13/05/2026	Valor base 24.579,31	Taxa Atual 92,0100 % CDI	Taxa Final 92,0100 % CDI	
Rend bruto acum 12.990,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.990,82	Rend bruto MÊS 397,99	Rend líquido MÊS 397,99	Saldo em 31/07/2025 37.172,14
%Rend brut acum 52,8526 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 52,8526 %	%Rend bruto MÊS 1,0706 %	%Rend líquido MÊS 1,0706 %	Saldo em 29/08/2025 37.570,13

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 . 000575256793 - 5	Folha 00002/00003	Mês AGOSTO /2025
Nome MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	CPF/CNPJ 46.599.809/0001-82	Posição 29/08/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasilia DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/08/2025 326.086,19	Rend. Bruto Acumulado 130.258,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 130.258,97	Rend. bruto MÊS 4.970,22	Rend. líquido MÊS 4.970,22	Saldo líquido em 29/08/2025 456.345,16
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210614 000073 C&F	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 14/06/2021	Data vencimento 13/05/2026	Valor base 41.989,87	Taxa Atual 92,7600 % CDI	Taxa Final 92,7600 % CDI		
Rend bruto acum 22.415,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 22.415,09	Rend bruto MÊS 687,79	Rend líquido MÊS 687,79	Saldo em 31/07/2025 63.717,17	
%Rend brut acum 53,3821 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 53,3821 %	%Rend bruto MÊS 1,0794 %	%Rend líquido MÊS 1,0794 %	Saldo em 29/08/2025 64.404,96	

No. Nota 20220926 000053 MARIANA	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 26/09/2022	Data vencimento 31/08/2027	Valor base 1.596,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 635,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 635,95	Rend bruto MÊS 24,92	Rend líquido MÊS 24,92	Saldo em 31/07/2025 2.207,03	
%Rend brut acum 39,8464 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 39,8464 %	%Rend bruto MÊS 1,1291 %	%Rend líquido MÊS 1,1291 %	Saldo em 29/08/2025 2.231,95	

No. Nota 20230117 000118 S.G	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 17/01/2023	Data vencimento 13/05/2026	Valor base 207.319,74	Taxa Atual 95,7500 % CDI	Taxa Final 95,7500 % CDI		
Rend bruto acum 70.617,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 70.617,46	Rend bruto MÊS 3.063,25	Rend líquido MÊS 3.063,25	Saldo em 31/07/2025 274.873,95	
%Rend brut acum 34,0621 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,0621 %	%Rend bruto MÊS 1,1144 %	%Rend líquido MÊS 1,1144 %	Saldo em 29/08/2025 277.937,20	

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 . 000575256793 - 5	Folha 00003/00003	Mês AGOSTO /2025
Nome MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	CPF/CNPJ 46.599.809/0001-82	Posição 29/08/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasilia DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/08/2025 326.086,19	Rend. Bruto Acumulado 130.258,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 130.258,97	Rend. bruto MÊS 4.970,22	Rend. líquido MÊS 4.970,22	Saldo líquido em 29/08/2025 456.345,16
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20230117 000121 SANEC	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 17/01/2023	Data vencimento 13/05/2026	Valor base 12.826,59	Taxa Atual 95,7500 % CDI	Taxa Final 95,7500 % CDI		
Rend bruto acum 4.369,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.369,01	Rend bruto MÊS 189,52	Rend líquido MÊS 189,52	Saldo em 31/07/2025 17.006,08	
%Rend brut acum 34,0621 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,0621 %	%Rend bruto MÊS 1,1144 %	%Rend líquido MÊS 1,1144 %	Saldo em 29/08/2025 17.195,60	

No. Nota 20230406 000299	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 06/04/2023	Data vencimento 06/04/2026	Valor base 5.147,99	Taxa Atual 95,7500 % CDI	Taxa Final 95,7500 % CDI		
Rend bruto acum 1.571,41	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.571,41	Rend bruto MÊS 74,05	Rend líquido MÊS 74,05	Saldo em 31/07/2025 6.645,35	
%Rend brut acum 30,5247 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 30,5247 %	%Rend bruto MÊS 1,1143 %	%Rend líquido MÊS 1,1143 %	Saldo em 29/08/2025 6.719,40	

Resgates Efetivados no mês

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

Observação

<p>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</p>
--

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!