



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0725 . 006 . 00000390 - 6	Folha 00001/00004	Mês NOVEMBRO /2020
Nome CAMARA MUN DE TELEMACO BORBA	CPF/CNPJ 77.780.146/0001-21	Posição 30/11/2020
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/11/2020 9.843.255,81	Rend. Bruto Acumulado 256.131,51	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 256.131,51	Rend. bruto MÊS 14.339,26	Rend. líquido MÊS 14.339,26	Saldo líquido em 30/11/2020 10.099.387,32
--	---	--	---	-------------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20151228 000657	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 28/12/2015	Data vencimento 01/12/2020	Valor base 191.562,70	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 97,5000 % CDI

Rend bruto acum 84.119,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 84.119,31	Rend bruto MÊS 404,98	Rend líquido MÊS 404,98	Saldo em 30/10/2020 288.179,61
%Rend brut acum 43,9121 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 43,9121 %	%Rend bruto MÊS 0,1405 %	%Rend líquido MÊS 0,1405 %	Saldo em 30/11/2020 275.682,01

No. Nota 20161229 001328	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/12/2016	Data vencimento 02/12/2021	Valor base 369.862,12	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 100,5000 % CDI

Rend bruto acum 101.485,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 101.485,59	Rend bruto MÊS 707,07	Rend líquido MÊS 707,07	Saldo em 30/10/2020 470.640,64
%Rend brut acum 27,4387 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,4387 %	%Rend bruto MÊS 0,1502 %	%Rend líquido MÊS 0,1502 %	Saldo em 30/11/2020 471.347,71

No. Nota 20170420 000371	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/04/2017	Data vencimento 19/03/2021	Valor base 12.061,16	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 99,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.715,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.715,34	Rend bruto MÊS 21,83	Rend líquido MÊS 21,83	Saldo em 30/10/2020 14.754,67
%Rend brut acum 22,5130 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,5130 %	%Rend bruto MÊS 0,1479 %	%Rend líquido MÊS 0,1479 %	Saldo em 30/11/2020 14.776,50

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			8.976,04	3.926,54	0,00	0,00	12.902,58

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 0725 . 006 . 00000390 - 6	Folha 00002/00004	Mês NOVEMBRO /2020
Nome CAMARA MUN DE TELEMACO BORBA	CPF/CNPJ 77.780.146/0001-21	Posição 30/11/2020
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/11/2020	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 14.339,26	Rend. líquido MÊS 14.339,26	Saldo líquido em 30/11/2020 10.099.387,32
9.843.255,81	256.131,51	0,00	256.131,51			

No. Nota 20181212 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 12/12/2018	Data vencimento 19/03/2021	Valor base 62.042,68	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI

Rend bruto acum 5.347,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.347,83	Rend bruto MÊS 96,07	Rend líquido MÊS 96,07	Saldo em 30/10/2020 67.294,44
%Rend brut acum 8,6195 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,6195 %	%Rend bruto MÊS 0,1427 %	%Rend líquido MÊS 0,1427 %	Saldo em 30/11/2020 67.390,51

No. Nota 20200512 000227	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 12/05/2020	Data vencimento 16/04/2025	Valor base 4.122.198,78	Taxa Atual 96,5100 % CDI	Taxa Final 96,5100 % CDI

Rend bruto acum 47.230,55	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 47.230,55	Rend bruto MÊS 6.006,38	Rend líquido MÊS 6.006,38	Saldo em 30/10/2020 4.163.422,95
%Rend brut acum 1,1457 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,1457 %	%Rend bruto MÊS 0,1442 %	%Rend líquido MÊS 0,1442 %	Saldo em 30/11/2020 4.169.429,33

No. Nota 20200513 000207	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 13/05/2020	Data vencimento 17/04/2025	Valor base 457.752,31	Taxa Atual 96,5100 % CDI	Taxa Final 96,5100 % CDI

Rend bruto acum 5.194,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.194,03	Rend bruto MÊS 666,91	Rend líquido MÊS 666,91	Saldo em 30/10/2020 462.279,43
%Rend brut acum 1,1346 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,1346 %	%Rend bruto MÊS 0,1442 %	%Rend líquido MÊS 0,1442 %	Saldo em 30/11/2020 462.946,34

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			8.976,04	3.926,54	0,00	0,00	12.902,58

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 0725 . 006 . 00000390 - 6	Folha 00003/00004	Mês NOVEMBRO /2020
Nome CAMARA MUN DE TELEMACO BORBA	CPF/CNPJ 77.780.146/0001-21	Posição 30/11/2020
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/11/2020	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 14.339,26	Rend. líquido MÊS 14.339,26	Saldo líquido em 30/11/2020 10.099.387,32
9.843.255,81	256.131,51	0,00	256.131,51			

No. Nota 20200821 000228	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 21/08/2020	Data vencimento 24/07/2025	Valor base 1.144,05	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI

Rend bruto acum 5,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5,53	Rend bruto MÊS 1,63	Rend líquido MÊS 1,63	Saldo em 30/10/2020 1.147,95
%Rend brut acum 0,4833 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,4833 %	%Rend bruto MÊS 0,1419 %	%Rend líquido MÊS 0,1419 %	Saldo em 30/11/2020 1.149,58

No. Nota 20201009 000410	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 09/10/2020	Data vencimento 11/09/2025	Valor base 3.445.376,35	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI

Rend bruto acum 8.321,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.321,82	Rend bruto MÊS 4.897,60	Rend líquido MÊS 4.897,60	Saldo em 30/10/2020 3.448.800,57
%Rend brut acum 0,2415 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2415 %	%Rend bruto MÊS 0,1420 %	%Rend líquido MÊS 0,1420 %	Saldo em 30/11/2020 3.453.698,17

No. Nota 20201013 000076	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 13/10/2020	Data vencimento 13/10/2022	Valor base 189.327,21	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI

Rend bruto acum 443,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 443,83	Rend bruto MÊS 269,11	Rend líquido MÊS 269,11	Saldo em 30/10/2020 189.501,93
%Rend brut acum 0,2344 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2344 %	%Rend bruto MÊS 0,1420 %	%Rend líquido MÊS 0,1420 %	Saldo em 30/11/2020 189.771,04

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			8.976,04	3.926,54	0,00	0,00	12.902,58

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 0725 . 006 . 00000390 - 6	Folha 00004/00004	Mês NOVEMBRO /2020
Nome CAMARA MUN DE TELEMACO BORBA	CPF/CNPJ 77.780.146/0001-21	Posição 30/11/2020
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/11/2020 9.843.255,81	Rend. Bruto Acumulado 256.131,51	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 256.131,51	Rend. bruto MÊS 14.339,26	Rend. líquido MÊS 14.339,26	Saldo líquido em 30/11/2020 10.099.387,32
--	---	--	---	-------------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20201104 000141	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 04/11/2020	Data vencimento 09/10/2025	Valor base 991.928,45	Taxa Atual 95,0000 % CDI
			Taxa Final 95,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.267,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.267,68	Rend bruto MÊS 1.267,68	Rend líquido MÊS 1.267,68	Saldo em 30/10/2020 0,00
%Rend brut acum 0,1277 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1277 %	%Rend bruto MÊS 0,1277 %	%Rend líquido MÊS 0,1277 %	Saldo em 30/11/2020 993.196,13

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/11/2020	20151228 000657	20201106 000727	8.976,04	3.926,54	0,00	0,00	12.902,58
Total			8.976,04	3.926,54	0,00	0,00	12.902,58

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!