



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0725 . 0006 . 000000000390 - 6	Folha 00001/00003	Mês MARÇO /2022
Nome TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES	CPF/CNPJ 77.780.146/0001-21	Posição 31/03/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

### TOTAL

Valor Base em 31/03/2022 11.700.924,13	Rend. Bruto Acumulado 848.361,82	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 848.361,82	Rend. bruto MÊS 110.151,32	Rend. líquido MÊS 110.151,32	Saldo líquido em 31/03/2022 12.549.285,95
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20200512 000227	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 12/05/2020	Data vencimento 16/04/2025	Valor base 3.957.081,59	Taxa Atual 96,5100 % CDI	Taxa Final 96,5100 % CDI

Rend bruto acum 319.342,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 319.342,18	Rend bruto MÊS 37.908,70	Rend líquido MÊS 37.908,70	Saldo em 25/02/2022 4.327.977,54
%Rend brut acum 8,0701 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,0701 %	%Rend bruto MÊS 0,8758 %	%Rend líquido MÊS 0,8758 %	Saldo em 31/03/2022 4.276.423,77

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 36.887,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 36.887,10	Rend bruto MÊS 4.368,73	Rend líquido MÊS 4.368,73	Saldo em 25/02/2022 490.270,68
%Rend brut acum 8,0583 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,0583 %	%Rend bruto MÊS 0,8910 %	%Rend líquido MÊS 0,8910 %	Saldo em 31/03/2022 494.639,41

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 240.939,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 240.939,10	Rend bruto MÊS 32.051,03	Rend líquido MÊS 32.051,03	Saldo em 25/02/2022 3.654.264,42
%Rend brut acum 6,9931 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,9931 %	%Rend bruto MÊS 0,8770 %	%Rend líquido MÊS 0,8770 %	Saldo em 31/03/2022 3.686.315,45

### Resgates Efetivos no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido	
Total			83.390,12	6.072,35		0,00	0,00	89.462,47

### 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 <b>0725 . 0006 . 000000000390 - 6</b>	Folha <b>00002/00003</b>	Mês <b>MARÇO /2022</b>
Nome <b>TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES</b>	CPF/CNPJ <b>77.780.146/0001-21</b>	Posição <b>31/03/2022</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 31/03/2022 <b>11.700.924,13</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>848.361,82</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>848.361,82</b>	Rend. bruto MÊS <b>110.151,32</b>	Rend. líquido MÊS <b>110.151,32</b>	Saldo líquido em 31/03/2022 <b>12.549.285,95</b>
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota <b>20201013 000076</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>13/10/2020</b>	Data vencimento <b>13/10/2022</b>	Valor base <b>106.394,80</b>	Taxa Atual <b>95,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>95,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>7.432,23</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>7.432,23</b>	Rend bruto MÊS <b>989,68</b>	Rend líquido MÊS <b>989,68</b>	Saldo em 25/02/2022 <b>112.837,35</b>
%Rend brut acum <b>6,9855 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>6,9855 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8770 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8770 %</b>	Saldo em 31/03/2022 <b>113.827,03</b>

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

Rend bruto acum <b>68.162,66</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>68.162,66</b>	Rend bruto MÊS <b>9.217,06</b>	Rend líquido MÊS <b>9.217,06</b>	Saldo em 25/02/2022 <b>1.050.874,05</b>
%Rend brut acum <b>6,8717 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>6,8717 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8770 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8770 %</b>	Saldo em 31/03/2022 <b>1.060.091,11</b>

No. Nota <b>20201207 000148</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>07/12/2020</b>	Data vencimento <b>11/11/2025</b>	Valor base <b>210.368,36</b>	Taxa Atual <b>95,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>95,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>14.089,36</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>14.089,36</b>	Rend bruto MÊS <b>1.951,57</b>	Rend líquido MÊS <b>1.951,57</b>	Saldo em 25/02/2022 <b>222.506,15</b>
%Rend brut acum <b>6,6974 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>6,6974 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8770 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8770 %</b>	Saldo em 31/03/2022 <b>224.457,72</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>83.390,12</b>	<b>6.072,35</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>0,00</b>	<b>89.462,47</b>

### 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 <b>0725 . 0006 . 000000000390 - 6</b>	Folha <b>00003/00003</b>	Mês <b>MARÇO /2022</b>
Nome <b>TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES</b>	CPF/CNPJ <b>77.780.146/0001-21</b>	Posição <b>31/03/2022</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 31/03/2022 <b>11.700.924,13</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>848.361,82</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>848.361,82</b>	Rend. bruto MÊS <b>110.151,32</b>	Rend. líquido MÊS <b>110.151,32</b>	Saldo líquido em 31/03/2022 <b>12.549.285,95</b>
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota <b>20201221 000166</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>SIM</b>
Data Aplicação <b>21/12/2020</b>	Data vencimento <b>25/11/2025</b>	Valor base <b>2.353.526,09</b>
	Taxa Atual <b>96,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>96,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>157.539,25</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>157.539,25</b>	Rend bruto MÊS <b>22.061,46</b>	Rend líquido MÊS <b>22.061,46</b>	Saldo em 25/02/2022 <b>2.489.003,88</b>
%Rend brut acum <b>6,6937 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>6,6937 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8863 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8863 %</b>	Saldo em 31/03/2022 <b>2.511.065,34</b>

No. Nota <b>20220105 000006</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>SIM</b>
Data Aplicação <b>05/01/2022</b>	Data vencimento <b>10/12/2026</b>	Valor base <b>178.496,18</b>
	Taxa Atual <b>96,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>96,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>3.969,94</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>3.969,94</b>	Rend bruto MÊS <b>1.603,09</b>	Rend líquido MÊS <b>1.603,09</b>	Saldo em 25/02/2022 <b>180.863,03</b>
%Rend brut acum <b>2,2241 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>2,2241 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8863 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8863 %</b>	Saldo em 31/03/2022 <b>182.466,12</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
07/03/2022	20200512 000227	20220307 000570	83.390,12	6.072,35	0,00	0,00	89.462,47
	Total		83.390,12	6.072,35	0,00	0,00	89.462,47

### 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!**