

Emissão: 20/10/2025 16:09:22

E&L Produções de Software LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
IPSJON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOAO NEIVA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
32.401.614/0001-71
BOLETIM DE TESOURARIA
AGOSTO DE 2025

Emissão: 20/10/2025 16:09:22

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		1.893.058,15	SAÍDAS		1.322.773,16		SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	Anulação de Receita	Perda de Investimento	
115.923.021,44		1.892.993,15		65,00	1.281.783,57		40.989,59		117.267.446,71
Código	Conta	Descrição							Saldo Atual
021 Banestes									
033 BANCO SANTANDER									
72	45000003	BANCO SANTANDER							
82	45.000003	FUNDO SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES							1.210.782,86
84	45.00003	FUNDO SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF DI							9.436.514,05
104 Caixa Econômica Federal									
15	71005-0 A	CONTA APORTE PERIÓDICOS FI BR IRF							
10	6.152-1A	CONTA APLICAÇÃO							
6	45	CAIXA E FEDERAL							
24	28-2 A	CONTA INVESTIMENTO DA C.C. 28-2							
90	152	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO							
93	710050	CAIXA FI BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF RL							
96	0006.0000000000	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA							
98	00000000000000	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL							
99	000071005	FI CAIXA BRASIL EXPECIAL 2026 TP RF RL							
102	00000000000152	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA							
105	000575269286	CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA							
106	000575269287	CONTA CORRENTE TAXA ADM CAIXA ECONOMICA							3.717,23
107	000575269288	CAIXA CONTA CORRENTE DE PASSAGEM							
108	000575269284	CAIXA CONTA CORRENTE CONTA DE PASSAGEM							
109	0000575269288	CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF							8.937.905,13
110	0000575269287	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA							347.846,19
111	0000575269286	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO							35.287,16
112	0000575269284	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA							4.744.881,65
113	00000575269284	CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF							1.896.660,83
114	00000575269288	CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL							3.861.963,26
115	00000057526928	CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL							3.838.310,83
237 BRADESCO									
92	5111293	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTIFOLIO II FIF MM - RL							1.992.356,40
341 ITAU									

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
IPSON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOAO NEIVA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
32.401.614/0001-71
BOLETIM DE TESOUREARIA
AGOSTO DE 2025

Emissão: 20/10/2025 16:09:22

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		1.893.058,15		SAÍDAS		1.322.773,16		SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	Anulação de Receita	Perda de Investimento		
115.923.021,44		1.892.993,15		65,00	1.281.783,57		40.989,59		117.267.446,71	
Código	Conta	Descrição							Saldo Atual	
341		ITAU								
79	74339	BANCO ITAU - CONTA CORRENTE							677.294,46	
94	074339	FUNDO ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI								
422		BANCO SAFRA								
68	103461	BANCO SAFRA CONTA CORRENTE							4.968.186,62	
78	0103461	SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CREDITO PRIVADO								
88	103.461	SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES							119.498,07	
100	1034611	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC ACOES								
Total Geral:									117.267.446,71	
GUILHERME PAULINI FACHETTI		LAÉLIO LUCAS ZAMBON				ALMIR CLAUDINO NETO				
DIRETOR PRESIDENTE		DIRETOR ADM/FINACEIRO				COORDENADOR CONTABIL				