

Emissão: 04/03/2026 13:05:58

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S]

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
IPSJON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOAO NEIVA - NOVA
ESPIRITO SANTO
32.401.614/0001-71
BOLETIM DE TESOURARIA
EXERCÍCIO DE 2024

Emissão: 04/03/2026 13:05:58

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS			14.849.928,88	SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	Anulação de Receita	Perda de Investimento	
87.461.701,99		25.659.954,49		6.678,35	14.350.499,05		1,78	499.428,05	104.251.442,35
Código	Conta	Descrição							Saldo Atual
021		Banestes							
81	3795642								
86	37.954.161	BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA							
87	37.956.422	BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA							
033		BANCO SANTANDER							
72	45000003	BANCO SANTANDER							
82	45.000003	FUNDO SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES							1.008.110,51
84	45.00003	FUNDO SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF DI							8.646.291,36
85	450000	SANTANDER REFERENCIADO DI PREMIUM							
104		Caixa Econômica Federal							
16	71005-0	CONTA MOVIMENTO APORTE PERÍODICO							
4	06282	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
15	71005-0 A	CONTA APORTE PERIÓDICOS FI BR IRF							8.173.793,69
10	6.152-1A	CONTA APLICAÇÃO							152.218,78
6	45	CAIXA E FEDERAL							2.527.840,11
19	45 C	CONTA MOVIMENTO 45							
20	45 ALIANÇA	FI CAIXA ALIANÇA							
21	45 IPCA	FI CAIXA IPCA							
24	28-2 A	CONTA INVESTIMENTO DA C.C. 28-2							59.156,06
59	00000152	Caixa Econômica Federal							
60	00071005	FI CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS R							
64	71028	CONTA SUPRIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO							
65	71029	CONTA SUPRIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO							
67	071005	CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF							
69	4	CAIXA IMA-B							
73	00071028	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO - MATERIAL DE CONSUMO							
74	00071029	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO							
77	006000710050	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP							
90	152	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO							56.330,94
93	710050	CAIXA FI BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF RL							3.488.389,73
96	0006.0000000000	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA							4.714.408,87
98	00000000000000	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL							1.242.653,57

Emissão: 04/03/2026 13:05:58

E&L Produções de Software LTDA