

IPME - APR'S - RELATÓRIO COM DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - DEZEMBRO/2021

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
540	01/12/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	1.223,86	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Autarquia Municipal de Meio Ambiente (Patronal e Segurados - Financeiro)
541	02/12/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	4.590,00	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas com fornecedores: R\$ 370,50 - Geiza (Manutenção Piscina); R\$ 665,00 - Infolink (Internet); R\$ 1.576,00 - G&T Contabilidade (Serviços Contábeis); R\$ 1.900,00 - 3it Consultoria (Locação Sistema); R\$ 19,50 - Imposto (Geiza); R\$ 35,00 - Imposto (Infolink); R\$ 24,00 - Imposto (G&T)
542	03/12/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	560,00	RESGATE	Resgate para pagamento de despesa administrativa: APIMEC (Dois boletos de R\$ 280,00)
543	03/12/2021	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	220.327,47	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 70 e Dep. de Ensino Infantil (Patronal e Segurados - Financeiro).
544	03/12/2021	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	372.674,95	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 70 e Dep. de Ensino Infantil (Patronal e Segurados - Capitalizado - compet. novembro).
545	03/12/2021	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	1.056.996,53	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente à novembro que ficou em disponibilidade na conta 27-4 (CEF) devido a problema técnico do banco. Aplicação em Fundo buscando melhor rentabilidade.
546	03/12/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	160.716,66	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Financeiro).
547	03/12/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	616.321,79	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Capitalizado).
548	06/12/2021	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	25.257,77	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 30 (Patronal e Segurados - Financeiro).
549	06/12/2021	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	68.790,04	RESGATE	Resgate para realização de devolução de valor pago equivocadamente (referente a Guias de Contribuição - Secretaria de Educação (FUNDEB 70))
550	06/12/2021	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	48.003,66	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 30 (Patronal e Segurados - Capitalizado - compet. novembro).
551	07/12/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	11.945,98	APLICAÇÃO	Aplicação proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 680/2016, parcela nº 60 (Financeiro)
552	07/12/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	33.895,60	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 679/2016, parcela 60. (Capitalizado)
553	09/12/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	45.978,69	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 128,67 - Água (Cagece); R\$ 653,51 - Referência Gestão e Risco (Assessoria Investimentos); R\$ 3.250,00 - Digimax (Locação Sistemas FOPAG, LICIT E CONTAB); R\$ 4.984,10 - MaxData (Consultoria Contabilidade); R\$ 4.614,98 - Andramar (Aluguel Imóvel Sede); R\$ 3.071,03 - ELV Locadora (Locação Veículo); R\$ 2.574,18 - FOPAG ADM; R\$ 1.040,25 - FOPAG ADM; R\$ 75,90 - Imposto MaxData; R\$ 70,28 - Imposto Andramar; R\$ 16.439,22 - FOPAG ADM; R\$ 4.311,13 - Imposto FOPAG ADM; R\$ 1.741,95 - Contribuições Previdenciárias Efetivos IPME Financeiro; R\$ 1.101,25 - Contribuições Previdenciárias Efetivos IPME Capitalizado; R\$ 1.922,24 - FOPAG ADM.
554	09/12/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	13.383,57	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Câmara Municipal (Patronal e Segurados) e IPME (Segurados) - Financeiro.
555	09/12/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	1.974,65	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Câmara Municipal (Patronal e Segurados) e IPME (Segurados) - Capitalizado.

IPME - APR'S - RELATÓRIO COM DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - DEZEMBRO/2021

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
556	13/12/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	719,92	RESGATE	Resgate para pagamento de Folha de Pagamento Administrativa
557	13/12/2021	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	15697-3	69.692,06	APLICAÇÃO	Aplicação de Recurso Proveniente de Compensação Previdenciária (COMPREV)
558	15/12/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	1.055,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Autarquia Municipal de Meio Ambiente (Patronal e Segurados - Financeiro)
559	15/12/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	7.457,61	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Autarquia Municipal de Meio Ambiente (Patronal e Segurados - Capitalizado)
560	16/12/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	22.736,85	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 1.421,70 - Enel; R\$ 459,90 - Vivo (Telefone); R\$ 12.861,77 - Guias de Contribuição Previdência Social (GPS); R\$ 864,00 - Sampaio e Lopes (Combustível); R\$ 71,00 - Fernandes Atacarejo (Água); R\$ 4.000,00 - Antônio Figueiredo (Controle Interno); R\$ 1.873,84 - Contrib. Previd. Efetivos IPME Financeiro; R\$ 1.184,64 - Contrib. Previd. Efetivos IPME Capitalizado
561	16/12/2021	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	173.830,64	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 70, FUNDEB 30 e Dep. de Ensino Infantil (Patronal e Segurados - Financeiro - 13º salário).
562	16/12/2021	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	411.692,37	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 70, FUNDEB 30 e Dep. de Ensino Infantil (Patronal e Segurados - Capitalizado - 13º salário).
563	16/12/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	144.780,28	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Financeiro).
564	16/12/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	546.977,09	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Capitalizado).
565	17/12/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	5.598,77	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Controladoria Geral (Patronal e Segurados - Financeiro).
566	17/12/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	1.728,85	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Controladoria Geral (Patronal e Segurados - Capitalizado).
567	20/12/2021	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	14.992,57	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamento: Parcelamento nº 336/2020, parcela 18 e Parcelamento nº 335/2020, parcela 18 (Capitalizado).
568	20/12/2021	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	8.532,96	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 338/2020, parcela 18 (Financeiro)
569	20/12/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	34.827,68	RESGATE	Resgate para pagamento de Folha de Pagamento Administrativa
570	20/12/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	43.987,39	RESGATE	Transferência referente à Folha de Pagamento
571	20/12/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	250.653,23	RESGATE	Transferência referente à Folha de Pagamento
572	20/12/2021	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	356.229,18	RESGATE	Transferência entre contas em vista do pagamento de Folha de Pagamento (Financeiro - 13º salário)
573	20/12/2021	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	45310-2	56.908,39	APLICAÇÃO	Aplicação de valor remanescente após Folha de Pagamento
574	20/12/2021	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	45311-0	12.171,68	APLICAÇÃO	Aplicação de valor remanescente após Folha de Pagamento
575	20/12/2021	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	65.873,56	RESGATE	Transferência entre contas em vista do pagamento de Folha de Pagamento (Capitalizado)
576	22/12/2021	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	45310-2	55.839,74	RESGATE	Resgate para pagamentos de impostos relacionados à Folha; Consignados BB, CEF e Bradesco; Contribuição Previdenciária; Reposição ao Erário e Tarifas Bancárias.
577	22/12/2021	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	45311-0	12.203,03	RESGATE	Resgate para pagamentos de impostos relacionados à Folha; Consignados BB e CEF; Contribuição Previdenciária e Tarifas Bancárias.
578	22/12/2021	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	3.000.000,00	RESGATE	Resgate para realocação de recurso para outro ativo conforme atual conjuntura econômico, visando uma melhor rentabilidade.
579	22/12/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	30.412,04	RESGATE	Resgate para pagamento de Folha de Pagamento Administrativa e Despesas relacionadas à Folha

IPME - APR'S - RELATÓRIO COM DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - DEZEMBRO/2021

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
580	22/12/2021	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	681,59	APLICAÇÃO	Referente à Reposição ao Erário
581	22/12/2021	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	3.000.000,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade.
582	22/12/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	10.831,83	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Câmara Municipal e Instituto de Previdência (Patronal e Segurados - Financeiro), bem como Reposição ao Erário
583	22/12/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	4.478,64	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Câmara Municipal e Instituto de Previdência (Patronal e Segurados - Capitalizado), bem como Reposição ao Erário
584	23/12/2021	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	45310-2	1.100,00	RESGATE	Pagamento de Cheque (Folha de Pagamento)
585	23/12/2021	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	15697-3	387.472,10	RESGATE	Resgate do valor principal total de recursos provenientes de Compensação Previdenciária, para realização de transferência após separação entre fundo capitalizado e financeiro
586	23/12/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	25.868,57	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 14.305,06 - Guias de Contribuição Previdência Social (GPS); R\$ 1.900,00 - 3it Consultoria (Locação Sistema); R\$ 665,00 - Infolink (Internet); R\$ 4.984,10 - MaxData (Consultoria Contabilidade); R\$ 3.250,00 - Digimax (Locação Sistemas); R\$ 653,51 - Referência Gestão e Risco (Assessoria Investimentos); R\$ 35,00 - Imposto (Infolink); R\$ 75,90 - Imposto (MaxData)
587	23/12/2021	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	358.975,83	APLICAÇÃO	Aplicação de Recursos provenientes de Compensação Previdenciária - Plano Financeiro
588	23/12/2021	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	28.496,27	APLICAÇÃO	Aplicação de Recursos provenientes de Compensação Previdenciária - Plano Capitalizado
589	28/12/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	268,68	RESGATE	Débito Autorizado Consignados CEF
590	29/12/2021	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	15697-3	6.884,93	RESGATE	Resgate da rentabilidade dos recursos provenientes de Compensação Previdenciária, para realização de transferência após separação entre fundo capitalizado e financeiro
591	29/12/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	9.959,29	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 3.071,03 - ELV Locadora (Locação Veículo); R\$ 370,50 - Geiza (Manutenção Piscina); R\$ 1.576,00 - G&T Contabilidade (Serviços Contábeis); R\$ 4.614,98 - Andramar (Aluguel Sede IPME); R\$ 71,00 - Fernandes Atacarejo (Garraão Água); R\$ 142,00 - Fernandes Atacarejo (Garraão Água); R\$ 19,50 - Imposto (Geiza); R\$ 24,00 - Imposto (G&T); R\$ 70,28 - Imposto (Andramar)
592	29/12/2021	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	228.105,75	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 70, FUNDEB 30 e Dep. de Ensino Infantil (Patronal e Segurados - Financeiro - compet. comum), bem como aplicação de recursos provenientes de Guias de Parcelamento: Parcelamento nº 1228/2018, parcela 38; Parcelamento nº 347/2021, parcela 10 (Financeiro)
593	29/12/2021	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	580.071,65	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 70, FUNDEB 30 e Dep. de Ensino Infantil (Patronal e Segurados - Capitalizado - compet. comum), bem como aplicação de recursos provenientes de Guias de Parcelamento: Parcelamento nº 1227/2018, parcela 38; Parcelamento nº 348/2021, parcela 10 (Capitalizado)
594	29/12/2021	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	6.380,58	APLICAÇÃO	Aplicação de Recursos provenientes de Compensação Previdenciária - Plano Financeiro
595	29/12/2021	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	504,35	APLICAÇÃO	Aplicação de Recursos provenientes de Compensação Previdenciária - Plano Capitalizado
596	29/12/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	52.995,39	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Financeiro).

IPME - APR'S - RELATÓRIO COM DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - DEZEMBRO/2021

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
597	29/12/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	138.759,85	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Capitalizado).
598	30/12/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	1.296,00	RESGATE	Resgate para pagamento de despesa com fornecedor: Sampaio e Lopes (Combustível)
599	30/12/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	119.566,79	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Financeiro).
600	30/12/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	606.207,58	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Capitalizado).