

IPME - APR'S - RELATÓRIO COM DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - FEVEREIRO/2022

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
25	01/02/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	13.887,67	RESGATE	Resgate para pagamento de Folha de Pagamento Administrativo e despesas correlacionadas, Consignados CEF, BB e Bradesco
26	01/02/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	18.057,21	RESGATE	Transfêrencia para pagamento de despesas relacionadas à Folha de Pagamento e Pagamento de Consignados
27	01/02/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	105.483,10	RESGATE	Transfêrencia para pagamento de despesas relacionadas à Folha de Pagamento e Pagamento de Consignados
28	02/02/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	2.882,74	APLICAÇÃO	Aplicação de TED devolvida (pagamento de Consignados BB)
29	03/02/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	10.633,33	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Câmara Municipal de Eusébio (Patronal e Segurados - Financeiro).
30	03/02/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	576,14	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Câmara Municipal de Eusébio (Patronal e Segurados - Capitalizado).
31	07/02/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	3.181,58	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas
32	07/02/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	181.394,67	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).
33	07/02/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	415.921,99	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).
34	07/02/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	206.561,57	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Financeiro).
35	07/02/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	715.416,43	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Capitalizado).
36	09/02/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	994,34	RESGATE	Resgate para pagamento de despesa com fornecedor: compra de material elétrico (ELETRONICA APOLO)
37	10/02/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	5.007,41	RESGATE	Referente à Devolução de Guias de Contribuição que foram pagas maior do que o valor efetivamente devido
38	10/02/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	2.081,17	RESGATE	Resgate para pagamento de Folha Complementar
39	10/02/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	28.905,93	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 19.817,27 - Pagamento de Guias Previdência Social; R\$ 99,15 - Água (CAGECE); R\$ 1.004,25 - Energia (Enel); R\$ 4.614,98 - Aluguel Sede IPME; R\$ 1.400,00 - Assessoria Atuarial (Lumens); R\$ 1.900,00 - Locação Sistema Previdenciária (3it Consultoria); R\$ 70,28 - Imposto Aluguel Imóvel
40	14/02/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	159.328,28	RESGATE	Referente a pagamento de Taxa Administrativa
41	14/02/2022	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	32.255,46	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Compensação Previdenciária (COMPREV)
42	14/02/2022	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	2.590,57	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Compensação Previdenciária (COMPREV)
43	14/02/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	156.445,54	APLICAÇÃO	Aplicação de Recurso proveniente de pagamento de Taxa Administrativa
44	17/02/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	8.524,44	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 459,90 - Telefone (Vivo); R\$ 370,50 - Manutenção e Limpeza Piscina (GEIZA); R\$ 653,51 - Assessoria Investimento (Referência Gestão e Risco); R\$ 665,00 - Internet (Infolink); R\$ 3.250,00 - Locação Sistemas FOPAG, Contabilidade e Licitação (Digimax); R\$ 3.071,03 - Locação Veículo (ELV); R\$ 19,50 - Imposto (Geiza); R\$ 35,00 - Imposto (Infolink)
45	18/02/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	3,00	RESGATE	Resgate para Devolução de Valor pago a maior referente ao pagamento de guias de contribuição, Câmara Municipal de Eusébio, Plano Financeiro
46	21/02/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	199,66	RESGATE	Resgate para pagamento de despesa administrativa: Previdência Social
47	21/02/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	15.347,55	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamento: Parcelamento nº 336/2020, parcela 20 e Parcelamento nº 335/2020, parcela 20 (Capitalizado).

IPME - APR'S - RELATÓRIO COM DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - FEVEREIRO/2022

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
48	22/02/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	10.392,00	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 7.992,00 - Aquisição de Ar Condicionados (Atlântico Ar Condicionado); R\$ 2.400,00 - Serviço de Instalação Ar Condicionados (Atlântico)
49	22/02/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	8.739,78	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 338/2020, parcela 20 (Financeiro)
50	24/02/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	11.088,92	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Câmara Municipal de Eusébio (Patronal e Segurados - Financeiro).
51	24/02/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	576,14	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Câmara Municipal de Eusébio (Patronal e Segurados - Capitalizado).
52	25/02/2022	10.740.670/0001-06	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	FINANCEIRO	49-5	403.182,77	RESGATE	Transfêrencia para Folha de Pagamento e Despesas Relacionadas
53	25/02/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	248.011,30	RESGATE	Transfêrencia para Folha de Pagamento e Despesas Relacionadas
54	25/02/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	73.225,77	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 308,57 - Previdência Social; R\$ 72.917,20 - Folha de Pagamento Administrativo e Despesas Relacionadas
55	25/02/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	87.686,73	RESGATE	Transfêrencia para Folha de Pagamento
56	25/02/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	6.172,79	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos: Parcelamento nº 1228/2018, parcela 40 (Financeiro)
57	25/02/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	16.492,60	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos: Parcelamento nº 1227/2018, parcela 40 (Capitalizado)