

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
58	02/03/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	42.239,06	Resgate	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 5.500,00 - Pagamento de Curso ministrado aos servidores do IPME; R\$ 23.929,77 - Pagamento de Guias de Previdência Social; R\$ 2.882,74 - Consignados BB IPME; R\$ 90,72 - Consignados Bradesco; R\$ 150,32 - Publicação Legal (HEDELITA); R\$ 1.860,10 - Contribuições Patronais Financeiro; R\$ 661,80 - Contribuições Patronais Capitalizado; R\$ 901,87 - Contribuições Patronais Financeiro; R\$ 1,68 - IRRF Publicação Legal Hedelita; R\$ 2.286,67 - Contribuição Segurados Financeiro; R\$ 8.851,99 - Despesas FOPAG; R\$ 621,40 - Contribuição Segurados Capitalizado
59	02/03/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	109.300,19	Aplicação	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos: Parcelamento nº 348/2021 (Capitalizado)
60	02/03/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	36.605,13	Aplicação	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 347/2021, parcela 13 (Financeiro)
61	02/03/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	2.710,66	Aplicação	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME (Patronal e Segurados - Capitalizado) e Reposição ao erário
62	02/03/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	22.242,01	Aplicação	Aplicação de recursos provenientes de pagamento de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME, bem como reposição ao erário
63	03/03/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	5.469,50	Resgate	Resgate para pagamento de fornecedor: Curso ministrado aos servidores do IPME (CRISTIANA NOBRE)
64	07/03/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	1.066,48	Resgate	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 688,68 - Consignados CEF; R\$ 181,80 - Coffee Break (SANDRA SAMARA); R\$ 196,00 - Coffee Break (SANDRA SAMARA)
65	08/03/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	200.928,89	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).
66	08/03/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	439.387,54	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).
67	08/03/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	186.588,22	Aplicação	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Financeiro).
68	08/03/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	159.328,28	Aplicação	Aplicação de Recurso proveniente de pagamento de Taxa Administrativa
69	08/03/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	550.765,36	Aplicação	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Capitalizado).
70	10/03/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	9.845,29	Resgate	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 100,03 - CAGECE; R\$ 4.984,10 - Consultoria Contabilidade (MaxData); R\$ 4.614,98 - Aluguel Sede IPME - R\$ 75,90 - Imposto MaxData; R\$ 70,28 - Imposto Aluguel
71	11/03/2022	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	35.532,09	Aplicação	Aplicação de recurso proveniente de Compensação Previdenciária (COMPREV)
72	11/03/2022	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	2.853,74	Aplicação	Aplicação de recurso proveniente de Compensação Previdenciária (COMPREV)
73	16/03/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	1.400,35	Resgate	Resgate para pagamento de despesas administrativa: Energia (Enel)

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
74	17/03/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	9.534,44	Resgate	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 459,90 - Telefone (Vivo); R\$ 653,51 - Assessoria Investimentos (Referência); R\$ 3.250,00 - Digimax (Sistemas FOPAG, CONTABILIDADE E LICITACAO); R\$ 1.400,00 - Assessoria Atuarial (Lumens); R\$ 3.071,03 - Locação Veículos (ELV); R\$ 665,00 - Link de Acesso a Internet (Infolink); R\$ 35,00 - Imposto Infolink
75	18/03/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	8.140,10	Resgate	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 570,00 - Recarga Impressora (Valeriano); R\$ 1.549,10 - Gêneros Alimentícios (JPM COMERCIAL DE ALIMENTOS); R\$ 6.000,00 - Avaliação Procedimentos Contábeis (HUGO NAPOLEÃO); R\$ 21,00 - Imposto Lumens
76	21/03/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	8.871,26	Aplicação	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 338/2020, parcela 21 (Financeiro)
77	21/03/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	15.574,08	Aplicação	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamento: Parcelamento nº 336/2020, parcela 21 e Parcelamento nº 335/2020, parcela 21 (Capitalizado).
78	22/03/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	327,85	Resgate	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: Combustível (POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA)
79	23/03/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	10.908,39	Aplicação	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Câmara Municipal de Eusébio (Patronal e Segurados - Financeiro).
80	23/03/2022	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).
81	25/03/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	21,00	Aplicação	Imposto Lumens Atuarial
82	28/03/2022	10.740.670/0001-06	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	FINANCEIRO	49-5	503.853,57	Resgate	Resgate para pagamento de Folha de Pagamento e Despesas relacionadas
83	28/03/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	78.990,06	Resgate	Resgate para pagamento de Folha de Pagamento Administrativo e Despesas Relacionadas
84	28/03/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	125.942,69	Resgate	Transfêrencia para Folha de Pagamento e Despesas Relacionadas
85	28/03/2022	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	FINANCEIRO	49-5	168,28	Resgate	Resgate para pagamento de Folha de Pagamento e Despesas relacionadas
86	28/03/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	168,28	Aplicação	Aplicação automática de recurso após transferência para FOPAG
87	28/03/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	220.833,90	Resgate	Transfêrencia para Folha de Pagamento e Despesas Relacionadas
88	29/03/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	15.620,31	Resgate	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 2.882,74 - Consignados BB; R\$ 90,72 - Consignados Bradesco; R\$ 621,40 - Contribuições Segurados Capitalizado; R\$ 2.100,00 - Contribuições Segurados Financeiro; R\$ 9.925,45 - IRRF FOPAG 03.2022
89	29/03/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	45310-2	40.608,22	Aplicação	Aplicação de recurso para pagamento de Consignados BB
90	29/03/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	45311-0	4.338,98	Aplicação	Aplicação de recurso para pagamento de Consignados BB
91	29/03/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	2.238,15	Aplicação	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME (Segurados - Capitalizado) e Reposição ao erário
92	29/03/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	19.293,37	Aplicação	Aplicação de recursos provenientes de pagamento de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME, bem como reposição ao erário
93	30/03/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	45310-2	40.608,22	Resgate	Resgate de recurso para pagamento de Consignados BB
94	30/03/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	45311-0	4.338,98	Resgate	Resgate de recurso para pagamento de Consignados BB

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
95	30/03/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	43.418,41	Aplicação	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamento: Parcelamento nº 1228/2018, parcela 41 e Parcelamento nº 347/2021, parcela 13 (Financeiro).
96	30/03/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	127.677,68	Aplicação	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos: Parcelamento nº 348/2021 e Parcelamento 1227/2018 (Capitalizado)
97	30/03/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	31.806,69	Aplicação	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 00010/2007, Parcela 178 (Capitalizado)
98	31/03/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	36.309,91	Resgate	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 26.261,61 - Pagamento de Guias Previdência Social (GPS); R\$ 4.984,10 - Consultoria em Contabilidade (MaxData); R\$ 370,50 - Limpeza e Manutenção Piscina (GEIZA); R\$ 1.400,00 - Reparo em Impressora (Antonio Valeriano); R\$ 661,80 - Contribuições Patronais Capitalizado; R\$ 1.183,70 - Contribuições Patronais Financeiro; R\$ 1.352,80 - Contribuições Patronais Financeiro; R\$ 19,50 - Imposto GEIZA; R\$ 75,90 - Imposto MaxData
99	31/03/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	2.536,50	Aplicação	Aplicação de recursos provenientes de pagamento de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME
100	31/03/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	661,80	Aplicação	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME (Patronal - Capitalizado)