

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
136	02/05/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	1.789,00	RESGATE	Resgate para pagamento de despesa administrativa (fornecedor): Aparelho Celular (Mv comércio)
137	02/05/2022	14.508.605/0001-00	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	CAPITALIZADO	27-4	3.066.154,93	RESGATE	Resgate para realocação de recurso para outro ativo conforme atual conjuntura econômico, visando uma melhor rentabilidade.
138	02/05/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	302.660,04	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade.
139	02/05/2022	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	2.763.494,89	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade.
140	03/05/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	302.660,04	RESGATE	Resgate para realocação de recurso para outro ativo conforme atual conjuntura econômico, visando uma melhor rentabilidade.
141	03/05/2022	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	302.660,04	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade.
142	04/05/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	1.098,33	RESGATE	Débito autorizado para pagamento de Consignados CEF
143	05/05/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	12.379,29	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 126,75 - Água (CAGECE); R\$ 653,51 - Assessoria investimento (Referência); R\$ 1.650,00 - Assessoria RH (Maria José); R\$ 1.379,00 - Assessoria Atuarial (Lumens); R\$ 3.071,03 - Locação Veículo (ELV); R\$ 5.395,83 - Locação Imóvel (Andramar); R\$ 82,17 - Imposto Imóvel; R\$ 21,00 - Imposto Lumens.
144	05/05/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	632,66	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Autarquia Municipal do Meio Ambiente (Patronal e Segurados - Financeiro).
145	05/05/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	11.069,67	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Autarquia Municipal do Meio Ambiente (Patronal e Segurados - Capitalizado).
146	06/05/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	3.656,94	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 370,50 - Manutenção Piscina (Geiza); R\$ 3.000,00 - Sistema Previdenciário (3IT); R\$ 266,94 - Combustível (Posto Rainha); R\$ 19,50 - Imposto Geiza.
147	06/05/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	240.793,10	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).
148	06/05/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	525.906,71	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 70 e FUNDEB 30 (Patronal e Segurados - Capitalizado).
149	06/05/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	190.920,80	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Financeiro).
150	06/05/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	702.388,05	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Capitalizado).
151	09/05/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	159.329,28	RESGATE	Resgate para pagamento de Taxa Administrativa
152	09/05/2022	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	35.532,09	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Compensação Previdenciária (COMPREV)
153	09/05/2022	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	2.853,74	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Compensação Previdenciária (COMPREV)
154	09/05/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	159.329,28	APLICAÇÃO	Aplicação de Recurso proveniente de pagamento de Taxa Administrativa
155	12/05/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	4.938,10	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 1.167,07 - Energia (Enel); R\$ 3.071,03 - Locação Veículo (RLV); R\$ 665,00 - Internet (Infolink); R\$ 35,00 - Imposto Internet.

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
156	17/05/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	459,90	RESGATE	Resgate para pagamento de despesa administrativa (fornecedor): Telefonia (Vivo).
157	19/05/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	19.537,29	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 359,94 - Combustível (Posto Rainha); R\$ 2.700,00 - Sistema FOPAG (GAC Mota); R\$ 16.446,00 - Equipamentos Informática (JAB Comércio); R\$ 31,35 - Tarifas Bancárias.
158	20/05/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	9.208,38	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 338/2020, parcela 23 (Financeiro)
159	20/05/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	16.157,04	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamento: Parcelamento nº 336/2020, parcela 23 e Parcelamento nº 335/2020, parcela 23 (Capitalizado).
160	23/05/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	12.094,32	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Câmara Municipal de Eusébio (Patronal e Segurados - Financeiro).
161	23/05/2022	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).
162	25/05/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	217.067,27	RESGATE	Transfêrencia para pagamento de Folha de Pagamento - 13º salário e despesas relacionadas
163	25/05/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	61.047,30	RESGATE	Transfêrencia para pagamento de Folha de Pagamento - 13º salário e despesas relacionadas
164	25/05/2022	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	FINANCEIRO	49-5	20,90	RESGATE	Resgate para pagamento de tarifas relacionadas à Folha de Pagamento 13º salário
165	25/05/2022	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	FINANCEIRO	49-5	0,01	RESGATE	Resgate para pagamento de tarifas relacionadas à Folha de Pagamento 13º salário
166	25/05/2022	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	FINANCEIRO	49-5	1.352,37	RESGATE	Resgate para pagamento de tarifas relacionadas à Folha de Pagamento 13º salário
167	25/05/2022	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	FINANCEIRO	49-5	117.986,39	RESGATE	Transfêrencia para pagamento de Folha de Pagamento - 13º salário e despesas relacionadas
168	25/05/2022	10.740.670/0001-06	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	FINANCEIRO	49-5	27.059,82	RESGATE	Transfêrencia para pagamento de Folha de Pagamento - 13º salário e despesas relacionadas
169	25/05/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	1.364,74	APLICAÇÃO	Aplicação de valor remanescente da transfêrencia para pagamento Folha de Pagamento 13º salário
170	26/05/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	1.453,36	RESGATE	Transferência para pagamento de despesa relacionada à Folha de Pagamento
171	26/05/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	80.443,17	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 75.027,84 - Folha de Pagamento Administrativo Líquida; R\$ 4.984,10 - Consultoria de Contabilidade (MaxData); R\$ 233,73 - Materiais de Consumo (JPM Comércio); R\$ 79,80 - Materiais de Consumo (JPM Comércio); R\$ 75,90 - Imposto MaxData; R\$ 41,80 - Tarifa Bancária.
172	26/05/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	133.802,25	RESGATE	Transfêrencia para pagamento de Folha de Pagamento, consignados e demais despesas correlacionadas
173	26/05/2022	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	FINANCEIRO	49-5	870.982,86	RESGATE	Transfêrencia para pagamento de Folha de Pagamento, consignados e demais despesas correlacionadas
174	27/05/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	41.958,37	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 25.031,41 - GPS; R\$ 2.882,74 - Consignados BB; R\$ 90,72 - Consignados Bradesco; R\$ 2.100,00 - Contribuições ativos IPME (Financeiro); R\$ 621,40 - Contribuições ativos IPME (Capitalizado); R\$ 8.422,55 - Impostos FOPAG; R\$ 1.183,70 - Contribuição patronal IPME (Financeiro); R\$ 1.352,80 - Contribuição patronal IPME (Financeiro); R\$ 661,80 - Contribuição patronal IPME (Capitalizado); R\$ 20,90 - Tarifas Bancárias.

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
175	27/05/2022	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	FINANCEIRO	49-5	41,80	RESGATE	Transferência para pagamento de despesa relacionada à Folha de Pagamento
176	27/05/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	22.847,40	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME (Patronal e Segurados - Financeiro) e Reposição ao erário
177	27/05/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	2.887,77	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME (Patronal e Segurados - Capitalizado) e Reposição ao erário
178	30/05/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	45.055,88	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamento: Parcelamento nº 1228/2018, parcela 43 e Parcelamento nº 347/2021, parcela 16 (Financeiro).
179	30/05/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	132.495,89	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos: Parcelamento nº 348/2021, parcela 16 e Parcelamento 1227/2018, parcela 43 (Capitalizado)
180	30/05/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	34.094,97	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 00010/2007, Parcela 180 (Capitalizado)
181	31/05/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	350,73	RESGATE	Resgate para pagamento de despesa administrativa (fornecedor): Combustível (Posto Rainha) e Tarifa Bancária.