

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
219	04/07/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	2.710,45	RESGATE	Resgate para pagamento de despesa administrativa: sistema FOPAG (GAC mota)
220	06/07/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	11.098,69	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Autarquia Municipal do Meio Ambiente (Patronal e Segurados - Capitalizado).
221	06/07/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	2.535,38	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Autarquia Municipal do Meio Ambiente e Se. De Finanças (Patronal e Segurados - Financeiro).
222	07/07/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	332.754,75	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).
223	07/07/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	721.741,59	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 70, FUNDEB 30 e Sec. Educ. Especial (Patronal e Segurados - Capitalizado).
224	07/07/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	142.085,67	APLICAÇÃO	Aplicação de Recurso proveniente de pagamento de Taxa Administrativa
225	07/07/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	187.787,62	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Financeiro).
226	07/07/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	586.442,06	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Capitalizado), deduzido de pagamento de taxa administrativa.
227	12/07/2022	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	35.532,09	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Compensação Previdenciária (COMPREV)
228	12/07/2022	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	2.853,74	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Compensação Previdenciária (COMPREV)
229	14/07/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	1.743,23	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 1.172,88 - Energia (ENEL); R\$ 459,90 - Telefone (vivo); R\$ 100,00 - Combustível (Posto Rainha); R\$ 10,45 - Tarifas Bancárias
230	20/07/2022	11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP	CAPITALIZADO	15609-4	343.474,83	RESGATE	Resgate para realocação de recurso para outro ativo conforme atual conjuntura econômico, visando uma melhor rentabilidade.
231	21/07/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	9.400,62	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 338/2020, parcela 25 (Financeiro)
232	21/07/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	17.482,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamento: Parcelamento nº 336/2020, parcela 25 e Parcelamento nº 335/2020, parcela 25 (Capitalizado).
233	22/07/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	3.528,68	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 67,83 - Material de consumo; R\$ 275,60 - Combustível (Posto Rainha); R\$ 3.153,90 - Tintas para pintura; R\$ 31,35 - Tarifas Bancárias
234	22/07/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	1.674,96	RESGATE	Resgate para devolução de guia pago em duplicidade
235	27/07/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	81.708,13	RESGATE	Resgate para pagamento de despesa administrativa: Folha de Pagamento Administrativo Líquida e Tarifa Bancária
236	27/07/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	202.391,69	RESGATE	Transferência para pagamento de Folha de Pagamento, consignados e demais despesas correlacionadas
237	27/07/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	137.120,19	RESGATE	Transfêrencia para pagamento de Folha de Pagamento, consignados e demais despesas correlacionadas
238	27/07/2022	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	FINANCEIRO	49-5	547.029,33	RESGATE	Transfêrencia para pagamento de Folha de Pagamento, consignados e demais despesas correlacionadas
239	28/07/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	996,64	RESGATE	Resgate para devolução de valor pago em duplicidade

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
240	28/07/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	20.508,04	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 2.882,74 - Consignados BB; R\$ 90,72 - Consignados Bradesco; R\$ 1.721,33 - Consignados Itaú; R\$ 688,54 - Contribuições Previdenciárias Servidores IPME Capitalizado; R\$ 2.286,67 - Contribuições Previdenciárias Servidores IPME Financeiro; R\$ 9.311,43 - Impostos relacionados à Folha de Pagamento ADM; R\$ 1.183,70 - Contribuições Previdenciárias Patronal IPME Financeiro; R\$ 1.578,27 - Contribuições Previdenciárias Patronal IPME Financeiro; R\$ 733,29 - Contribuições Previdenciárias Patronal IPME Capitalizado; R\$ 31,35 - Tarifas Bancárias
241	28/07/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	23.190,41	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME (patronal e Segurados - Financeiro) e Reposição ao erário
242	28/07/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	2.972,50	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME (Patronal e Segurados - Capitalizado) e Reposição ao erário
243	29/07/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	38.658,57	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 27.561,44 - Pagamento de GPS; R\$ 373,28 - Hospedagem Site; R\$ 2.700,00 - Sistema FOPAG (GAC mota); R\$ 4.984,10 - Serviço de Consultoria Contabilidade (MaxData); R\$ 1.400,00 - Recargas de Toner Impressora (Antonio Valeriano); R\$ 1.260,00 - Aquisição de Toner para Impressora (Antonio Valeriano); R\$ 251,60 - Combustível (Posto Rainha); R\$ 75,90 - Imposto relacionado à serviço de Consultoria Contabilidade; R\$ 52,25 - Tarifas Bancárias
244	29/07/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	3.241,22	RESGATE	Transfêrencia para pagamento de Folha de Pagamento complementar
245	29/07/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	45.982,20	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamento: Parcelamento nº 1228/2018, parcela 45 e Parcelamento nº 347/2021, parcela 18 (Financeiro).
246	29/07/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	135.222,90	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos: Parcelamento nº 348/2021, parcela 18 e Parcelamento 1227/2018, parcela 45 (Capitalizado)
247	29/07/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	35.211,18	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 00010/2007, Parcela 182 (Capitalizado)