

IPME - APR'S - RELATÓRIO COM DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - MAIO/2024

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
132	03/05/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	71096-4	39.434,42	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente à taxa pró-gestão, descontando o pagamento do JETOM 05/2024 no valor de R\$ 3.000,00
133	03/05/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	254.606,50	RESGATE	Resgate referente a pagamento TX ADMINISTRATIVA e TX PRÓ-GESTÃO 05/2024
134	03/05/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	201.983,94	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente à taxa administrativa no valor de R\$ 212.172,08 e Devolução Saldo SUPRIMENTO DE FUNDOS no valor de R\$ 2.445,00 descontando o pagamento das despesas: R\$ 600,00 REF NF 60529 DATAPREV; R\$ 1.450,00 REF NF 709 EXITO CONSULTORIA; R\$ 1.360,00 REF NF 11011 INFOLINK; R\$ 1.200,00 REF NF 1686 QUASE TUDO; R\$ 1.000,00 REF NF 2024/842 REFERENCIA; R\$ 1.366,00 REF NF 83 VERA ALICE; R\$ 5.580,14 REF ALUGUEL 04/2024 e R\$ 77,00 REF. TARIFAS BANCÁRIAS.
135	07/05/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	77,00	APLICAÇÃO	Aplicação referente ao estorno de TARIFAS BANCÁRIAS 03.05.2024
136	09/05/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	14.116,43	RESGATE	Resgate referente a pagamento: R\$ 3.400,00 REF NF 1043 3IT; R\$ 1.255,45 REF NF 3886 ARIMA; R\$ 3.492,91 REF NF 1311 ELV LOCAÇÃO; R\$ 700,00 REF NF 5335 FEDERAL TELECOM; R\$ 2.700,00 REF NF 6008 GAC MOTA; R\$ 786,36 REF NF 645442 NEO CONSULTORIA; R\$ 125,25 REF CAGECE 04/2024; R\$ 1.656,46 REF ENEL 05/2024.
137	09/05/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	71096-4	19.048,53	RESGATE	Resgate referente a pagamento de NF 1049 3IT CONSULTORIA LTDA
138	10/05/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	49.591,04	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente ao COMPREV (financeiro)
139	10/05/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	3.603,09	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente ao COMPREV (capitalizado)
140	10/05/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	430,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Restituição ao IPME
141	13/05/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	282.706,27	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 30, FUNDEB 70 e Secretaria de Educação Especial (Servidor e Patronal - Financeiro) ref. 04.2024
142	13/05/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	666.266,79	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 30, FUNDEB 70 e Secretaria de Educação Especial (Servidor e Patronal - Capitalizado) ref. 04.2024.
143	13/05/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	222.600,99	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Financeiro) referente a 04.2024.
144	13/05/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	919.831,67	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 04.2024
145	14/05/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	27.436,77	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - SERVIDOR (CAPS, CENTRO DE REABILITAÇÃO E NASF) referentes a 03.2024 pagas em atreaso.
146	15/05/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	216.251,43	APLICAÇÃO	Aplicação referente a pagamento automático de juros (cupom) semestral do Fundo BB TP VÉRTICE 2027 FI RF PREVIDENCIÁRIO
147	15/05/2024	46.134.096/0001-81	BB TP VÉRTICE 2027 FI RF PREVIDENCIÁRIO	CAPITALIZADO	2500-3	216.251,43	RESGATE	Resgate referente a pagamento automático de juros (cupom) semestral.
148	15/05/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	1.034,18	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - AMMA (Patronal e Segurados - Financeiro) referente a 04.2024.
149	15/05/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	16.737,14	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - AMMA (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 04.2024
150	16/05/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	3.527,82	RESGATE	Resgate referente a pagamento: R\$ 230,00 REF NF 1372 GEIZA PEREIRA; R\$ 107,82 - NF 639 JPM COMERCIAL DE ALIMENTOS; R\$ 200,00 - NF 185 LEONARDO TEOFILIO LIOBA; R\$ 2.990,00 REF NF 1706 LV ASSESSORIA.
151	20/05/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	11.125,30	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 338/2020, parcela 47 (Financeiro).
152	20/05/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	19.399,20	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos: Parcelamento nº 335/2020, parcela 46 e Parcelamento 336/2020, parcela 47 (Capitalizado)

IPME - APR'S - RELATÓRIO COM DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - MAIO/2024

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
153	20/05/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	861,88	RESGATE	Resgate referente a pagamento IRRF Termo de Acordo Gabriela Albano
154	23/05/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	341.123,93	RESGATE	Resgate referente a transferência para Folha de Pagamento dos beneficiários (plano financeiro)
155	23/05/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	428.640,68	RESGATE	Resgate referente a transferência para Folha de Pagamento dos beneficiários (plano financeiro)
156	23/05/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	94.631,98	RESGATE	Resgate referente a pagamento: R\$ 88.269,31 REF FOPAG ADM 05/2024; R\$ 650,67 REF AUX TRANSPORTE 05/2024; R\$ 5.712,00 AUX ALIMENTAÇÃO 05/2024;
157	23/05/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	253.034,38	RESGATE	Resgate para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano financeiro) 05/2024
158	23/05/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	172.769,64	RESGATE	Resgate para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano capitalizado) 05/2024
159	24/05/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	26.397,12	RESGATE	Resgate referente a pagamento: R\$ 682,46 REF. NF 3938 FRANCISCO R TORRES ME; R\$ 1.116,36 REF. NF 373 F2 COMERCIO E SERVIÇOS EM REFRIGERAÇÃO; R\$ 5.060,00 REF. NF 5450 MAXDATA; R\$ 26.397,12 ENCARGOS FOPAG 05/2024
160	24/05/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	71096-4	5.253,60	RESGATE	Resgate referente a DEVOLUÇÃO para conta 46-0 referente a pagamento da NF 3837 ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL
161	24/05/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	12.116,35	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME (Patronal e Segurados - Financeiro) e CONT. TETO APOSENTADO referente a 04.2024.
162	24/05/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	2.234,72	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME (Patronal e Segurados - Capitalizado), CONT. TETO APOSENTADO e REPOSIÇÃO AO ERÁRIO referente a 04.2024.
163	27/05/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	71096-4	55,00	RESGATE	Resgate referente a pagamento TRAIFA MANUT CTA
164	28/05/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	139.131,99	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 348/2021, parcela 40 (Capitalizado)
165	28/05/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	46.595,92	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 347/2021, parcela 40 (Financeiro)
166	28/05/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	35.774,85	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 00010/2007, Parcela 203 (Capitalizado)
167	28/05/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	29.052,30	RESGATE	Resgate referente a pagamento: INSS 05/2024
168	31/05/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	268,68	RESGATE	Resgate referente a pagamento CONSIGNADO CEF 05.2024

Total de Aplicações: R\$ 2.914.363,06

Total de Resgates: R\$ 1.859.639,90