

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
169	04/06/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	71096-4	55,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de estorno de TARIFAS BANCÁRIAS
170	06/06/2024	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 06/2024
171	06/06/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	189.624,80	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente à taxa administrativa no valor de R\$ 212.172,08 descontando o pagamento das despesas: R\$ 600,00 REF NF 62624 DATAPREV; R\$ 1.450,00 REF NF 749 EXITO CONSULTORIA; R\$ 1.200,00 REF NF 1704 QUASE TUDO; R\$ 1.000,00 REF NF 2024/1069 REFERENCIA; R\$ 1.366,00 REF NF 92 VERA ALICE; R\$ 5.580,14 REF ALUGUEL 05/2024; R\$ 3.492,91 NF 1313 ELV LOCADORA VEICULOS; R\$ 1.116,36 REF NF 383 F2 COMERCIO E SERVIÇOS EM REFRIGERAÇÃO; R\$ 2.700,00 REF NF 6035 GAC MOTA; R\$ 230,00 REF NF 1382 GEIZA PEREIRA DE FIGUEIREDO; R\$ 107,82 REF NF 651 JPM COMERCIAL DE ALIMENTOS; R\$ 2.990,00 REF NF 1737 LV ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA; R\$ 573,83 REF NF 659235 NEO CONSULTORIA E ADM .
172	06/06/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	71096-4	19.785,89	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente à taxa pró-gestão, descontando o pagamento do JETOM 06/2024 no valor de R\$ 3.600,00 e NF 1233 3IT CONSULTORIA LTDA no valor de R\$ 19.048,53
173	11/06/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	49.591,04	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente ao COMPREV (financeiro) - BB FLUXO
174	11/06/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	3.603,09	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente ao COMPREV (capitalizado) - BB FLUXO
175	11/06/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	200,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Restituição ao IPME
176	12/06/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	49.591,04	RESGATE	Resgate de recurso referente ao COMPREV (financeiro) - BB FLUXO
177	12/06/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	3.603,09	RESGATE	Resgate de recurso referente ao COMPREV (capitalizado) - BB FLUXO
178	12/06/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	49.591,04	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente ao COMPREV (financeiro) - BB PERFIL
179	12/06/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	3.603,09	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente ao COMPREV (capitalizado) - BB PERFIL
180	13/06/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	8.254,08	RESGATE	Resgate referente a pagamento: R\$ 3.400,00 REF NF 1264 3IT; R\$ 1.255,45 REF NF 3945 ARIMA; R\$ 700,00 REF NF 5549 FEDERAL TELECOM; R\$ 1.360,00 REF NF 11092 INFOLINK TELECOM ; R\$ 140,22 REF CAGECE 05/2024; R\$ 1.538,63 REF ENEL 06/2024.
181	13/06/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	775,62	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - AMMA (Patronal e Segurados - Financeiro) referente a 05.2024.
182	13/06/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	17.221,86	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - AMMA (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 05.2024
183	14/06/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	277.875,11	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. 05.2024
184	14/06/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	670.463,40	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. 05.2024.
185	14/06/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	220.920,73	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Financeiro) referente a 05.2024.
186	14/06/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	1.190.078,04	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 05.2024
187	19/06/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	11.232,19	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 338/2020, parcela 48 (Financeiro).
188	19/06/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	19.580,79	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos: Parcelamento nº 335/2020, parcela 48 e Parcelamento 336/2020, parcela 48 (Capitalizado)

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
189	20/06/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	336.382,45	RESGATE	Resgate referente a transferência para Folha de Pagamento dos beneficiários (plano financeiro) 06/2024
190	20/06/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	460.235,42	RESGATE	Resgate referente a transferência para Folha de Pagamento dos beneficiários (plano financeiro) 06/2024
191	20/06/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	100.298,00	RESGATE	Resgate referente a pagamento: R\$ 89.614,83 REF FOPAG ADM 06/2024; R\$ 625,17 REF AUX TRANSPORTE 06/2024; R\$ 4.998,00 AUX ALIMENTAÇÃO 06/2024; R\$ 5.060,00 REF NF 5501 MAXDATA
192	20/06/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	248.589,30	RESGATE	Resgate para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano financeiro) 06/2024
193	20/06/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	173.597,01	RESGATE	Resgate para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano capitalizado) 06/2024
194	21/06/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	268,68	RESGATE	Resgate referente a pagamento CONSIGNADO CEF 06.2024
195	21/06/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	24.461,74	RESGATE	Resgate referente a pagamento: ENCARGOS FOPAG 06/2024
196	21/06/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	11.423,83	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME (Patronal e Segurados - Financeiro) e CONT. TETO APOSENTADO referente a 06.2024.
197	21/06/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	2.089,28	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 06.2024.
198	25/06/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	30.707,38	RESGATE	Resgate referente a pagamento: INSS 06/2024
199	27/06/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	0,28	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de saldo em conta corrente
200	27/06/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	506.766,05	RESGATE	Resgate referente a transferência para Folha de Pagamento dos beneficiários (plano financeiro) 1ª Parcela 13ª
201	27/06/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	1.438,72	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - CME (Patronal e Segurados - Financeiro) 06.2024.
202	27/06/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	86.178,01	RESGATE	Resgate para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano capitalizado) 1ª Parcela 13ª
203	27/06/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	60.226,78	RESGATE	Resgate referente a pagamento: R\$ 2.500,00 REF ANUIDADE ACEPREM; R\$ 4.137,00 REF NF 67 AP SOLUÇÕES; R\$ 516,00 REF NF 221209 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI.
204	28/06/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	47.043,93	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 347/2021, parcela 41 (Financeiro)
205	28/06/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	140.469,71	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 348/2021, parcela 41 (Capitalizado)
206	28/06/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	36.212,54	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 00010/2007, Parcela 204 (Capitalizado)

Total de Aplicações: R\$ 2.962.879,98

Total de Resgates: R\$ 2.343.765,53