

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2024

Pag.: 0001

BANCO: 237-Banco Bradesco S.A.
AGENCIA: 5264-MATA ROMA
CONTA: 0.620-3 (IPAM)
U.G.: Instituto de Aposentadorias e Pensões

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2024	3.194,97
---	----------

SALDO REAL EM 31/01/2024	(=)	3.194,97
--------------------------	-----	----------

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05264 0000620-3	62.495,50	62.495,50

Extrato de: Ag: 5264 | CC: 0000620-3 | Entre 01/01/2024 e 31/01/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2023	SALDO ANTERIOR				11,80
11/01/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	2285279	17.000,00		17.011,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. pactum contabilidade	2326973		-8.000,00	9.011,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. pactum contabilidade	2329495		-8.000,00	1.011,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2326973		-12,15	999,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2329495		-12,15	987,50
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	7110617	35.711,16		36.698,66
19/01/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	7110712	40.758,46		77.457,12
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	7110727	11.635,28		89.092,40
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	7110803	12.283,60		101.376,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	7110820	52.611,50		153.987,50
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	7113057	280.000,00		433.987,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526419		-422.647,99	11.339,51
23/01/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. pactum contabilidade	8523242		-8.000,00	3.339,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8523242		-12,15	3.327,36
	TRANSF CC PARA CC PJ MAYRA LOURDES MORAES SOUSA	5264972		-132,39	3.194,97
Total			450.000,00	-446.816,83	3.194,97

Os dados acima têm como base 11/09/2024 às 10h05 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/08/2024	SALDO ANTERIOR				47.261,67
10/09/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUS-MS-MATA ROMA	5037871	61.485,02		108.746,69
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUS-MS-MATA ROMA	5037945	32.514,98		141.261,67
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	5043383	152,78		141.414,45
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	5045679	87.874,92		229.289,37
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	5045690	235.636,13		464.925,50
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	5045709	89.816,24		554.741,74
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526410		-492.246,24	62.495,50
Total			507.480,07	-492.246,24	62.495,50

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência.
(SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 11/09/2024 às 10h05 e estão sujeitos a alterações.

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/02/2024

Pag.: 0001

BANCO: 237-Banco Bradesco S.A.
AGENCIA: 5264-MATA ROMA
CONTA: 0.620-3 (IPAM)
U.G.: Instituto de Aposentadorias e Pensões

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/02/2024	2.994,97
---	----------

SALDO REAL EM 29/02/2024	(=)	2.994,97
--------------------------	-----	----------

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05264 0000620-3	62.495,50	62.495,50

Extrato de: Ag: 5264 | CC: 0000620-3 | Entre 01/02/2024 e 29/02/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2024	SALDO ANTERIOR				3.194,97
20/02/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	9064056	18.896,34		22.091,31
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9064097	5.388,96		27.480,27
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9064110	93.956,72		121.436,99
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9064114	72.552,12		193.989,11
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9064115	64.463,44		258.452,55
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9064153	83.335,46		341.788,01
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9079924	600,00		342.388,01
	REMET.FUS-MS-MATA ROMA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9079963	40.585,90		382.973,91
	REMET.FUS-MS-MATA ROMA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9081903	8.814,10		391.788,01
	REMET.FUS-MS-MATA ROMA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9084257	36.349,00		428.137,01
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9084301	13.651,00		441.788,01
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526420		-438.593,04	3.194,97
29/02/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA	16		-200,00	2.994,97
	PAGAMENTO DE CAP10				
Total			438.593,04	-438.793,04	2.994,97

Os dados acima têm como base 11/09/2024 às 10h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/08/2024	SALDO ANTERIOR				47.261,67
10/09/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	5037871	61.485,02		108.746,69
	REMET.FUS-MS-MATA ROMA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5037945	32.514,98		141.261,67
	REMET.FUS-MS-MATA ROMA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5043383	152,78		141.414,45
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5045679	87.874,92		229.289,37
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5045690	235.636,13		464.925,50
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5045709	89.816,24		554.741,74
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526410		-492.246,24	62.495,50
Total			507.480,07	-492.246,24	62.495,50

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência.
(SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 11/09/2024 às 10h06 e estão sujeitos a alterações.

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2024

Pag.: 0001

BANCO: 237-Banco Bradesco S.A.
AGENCIA: 5264-MATA ROMA
CONTA: 0.620-3 (IPAM)
U.G.: Instituto de Aposentadorias e Pensões

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2024	4.198,46
---	----------

SALDO REAL EM 31/03/2024	(=)	4.198,46
--------------------------	-----	----------

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05264 0000620-3	62.495,50	62.495,50

Extrato de: Ag: 5264 | CC: 0000620-3 | Entre 01/03/2024 e 31/03/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/02/2024	SALDO ANTERIOR				2.994,97
01/03/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNIC MATA RO	6952097	1.200,20		4.195,17
04/03/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	8383940	8.000,00		12.195,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. pactum contabilidade	8629216		-8.000,00	4.195,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8629216		-12,75	4.182,42
06/03/2024	ESTORNO TARIFAS TED INTERNET	60324	12,75		4.195,17
18/03/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR RESSARCIMENTO DE TARIFAS	1805264	3,29		4.198,46
20/03/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	1904922	168,97		4.367,43
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	1922591	5.620,58		9.988,01
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	1922608	5.856,26		15.844,27
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	1922648	4.470,82		20.315,09
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	1922662	4.484,82		24.799,91
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	1948109	93.000,00		117.799,91
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1960579	40.050,62		157.850,53
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1960654	11.963,28		169.813,81
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1960656	51.260,22		221.074,03
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1960657	35.722,46		256.796,49
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1960664	40.583,46		297.379,95
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1960666	14.104,48		311.484,43
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1960687	51.999,42		363.483,85
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1960700	35.825,80		399.309,65
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1960701	18.379,60		417.689,25
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1960702	12.271,28		429.960,53
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1960720	12.283,60		442.244,13
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526420		-438.045,67	4.198,46
Total			447.261,91	-446.058,42	4.198,46

Os dados acima têm como base 11/09/2024 às 10h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/08/2024	SALDO ANTERIOR				47.261,67
10/09/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUS-MS-MATA ROMA	5037871	61.485,02		108.746,69
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUS-MS-MATA ROMA	5037945	32.514,98		141.261,67
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	5043383	152,78		141.414,45
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	5045679	87.874,92		229.289,37
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	5045690	235.636,13		464.925,50
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	5045709	89.816,24		554.741,74



Extrato Mensal / Por Período
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E APOS MATA ROM | CNPJ: 002.500.138/0001-85
Nome do usuário: valdemyr monteles de souza
Data da operação: 11/09/2024 - 10h06

PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526410	-492.246,24	62.495,50
Total		507.480,07	-492.246,24
			62.495,50

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência.
(SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 11/09/2024 às 10h06 e estão sujeitos a alterações.

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2024

Pag.: 0001

BANCO: 237-Banco Bradesco S.A.
AGENCIA: 5264-MATA ROMA
CONTA: 0.620-3 (IPAM)
U.G.: Instituto de Aposentadorias e Pensões

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2024	6.099,19
---	----------

SALDO REAL EM 30/04/2024	(=)	6.099,19
--------------------------	-----	----------

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05264 0000620-3	62.495,50	62.495,50

Extrato de: Ag: 5264 | CC: 0000620-3 | Entre 01/04/2024 e 30/04/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/03/2024	SALDO ANTERIOR				4.198,46
01/04/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNIC MATA RO	8307498	1.200,20		5.398,66
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	8997605	8.000,00		13.398,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. pactum contabilidade	9007598		-8.000,00	5.398,66
	TRANSF CC PARA CP PJ VALDEMYR MONTELES DE SOUSA	5264115		-250,00	5.148,66
05/04/2024	TRANSF CC PARA CP PJ VALDEMYR MONTELES DE SOUSA	5264028		-250,00	4.898,66
19/04/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	3452292	250.130,00		255.028,66
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	3466697	32.671,78		287.700,44
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	3466713	38.385,66		326.086,10
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	3466746	11.790,24		337.876,34
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	3466748	36.432,16		374.308,50
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	3466749	22.070,44		396.378,94
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	3466821	54.849,72		451.228,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526422		-438.329,67	12.898,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. pactum contabilidade	3531548		-8.000,00	4.898,99
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNIC MATA RO	4805085	1.200,20		6.099,19
Total			456.730,40	-454.829,67	6.099,19

Os dados acima têm como base 11/09/2024 às 10h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/08/2024	SALDO ANTERIOR				47.261,67
10/09/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUS-MS-MATA ROMA	5037871	61.485,02		108.746,69
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUS-MS-MATA ROMA	5037945	32.514,98		141.261,67
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	5043383	152,78		141.414,45
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	5045679	87.874,92		229.289,37
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	5045690	235.636,13		464.925,50
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	5045709	89.816,24		554.741,74
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526410		-492.246,24	62.495,50
Total			507.480,07	-492.246,24	62.495,50

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 11/09/2024 às 10h07 e estão sujeitos a alterações.

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2024

Pag.: 0001

BANCO: 237-Banco Bradesco S.A.
AGENCIA: 5264-MATA ROMA
CONTA: 0.620-3 (IPAM)
U.G.: Instituto de Aposentadorias e Pensões

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2024	6.609,98
---	----------

SALDO REAL EM 31/05/2024	(=)	6.609,98
--------------------------	-----	----------

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05264 0000620-3	62.495,50	62.495,50

Extrato de: Ag: 5264 | CC: 0000620-3 | Entre 01/05/2024 e 31/05/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/04/2024	SALDO ANTERIOR				6.099,19
20/05/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	4796993	81.898,54		87.997,73
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	4796994	38.209,46		126.207,19
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	4797049	68.691,38		194.898,57
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	4797053	22.200,62		217.099,19
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	4810648	55.368,62		272.467,81
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	4810678	43.775,40		316.243,21
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	4810679	17.484,80		333.728,01
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	4810706	13.177,86		346.905,87
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	4810791	13.247,86		360.153,73
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	4810819	13.177,86		373.331,59
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	4810828	43.819,50		417.151,09
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	4810864	40.597,10		457.748,19
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526420		-443.138,21	14.609,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5197616		-8.000,00	6.609,98
	DEST. pactum contabilidade				
Total			451.649,00	-451.138,21	6.609,98

Os dados acima têm como base 11/09/2024 às 10h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/08/2024	SALDO ANTERIOR				47.261,67
10/09/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUS-MS-MATA ROMA	5037871	61.485,02		108.746,69
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUS-MS-MATA ROMA	5037945	32.514,98		141.261,67
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	5043383	152,78		141.414,45
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	5045679	87.874,92		229.289,37
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	5045690	235.636,13		464.925,50
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	5045709	89.816,24		554.741,74
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526410		-492.246,24	62.495,50
Total			507.480,07	-492.246,24	62.495,50

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 11/09/2024 às 10h08 e estão sujeitos a alterações.

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2024

Pag.: 0001

BANCO: 237-Banco Bradesco S.A.
AGENCIA: 5264-MATA ROMA
CONTA: 0.620-3 (IPAM)
U.G.: Instituto de Aposentadorias e Pensões

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2024	9.010,40
---	----------

SALDO REAL EM 30/06/2024	(=)	9.010,40
--------------------------	-----	----------

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05264 0000620-3	62.495,50	62.495,50

Extrato de: Ag: 5264 | CC: 0000620-3 | Entre 01/06/2024 e 30/06/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/05/2024	SALDO ANTERIOR				6.609,98
20/06/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUS-MS-MATA ROMA	6618293	56.757,30		63.367,28
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUS-MS-MATA ROMA	6618345	44.157,02		107.524,30
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	6621676	5.320,68		112.844,98
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	6621685	5.320,68		118.165,66
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	6621686	5.320,68		123.486,34
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	6623747	40.103,52		163.589,86
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	6623766	48.982,18		212.572,04
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	6629656	79.806,16		292.378,20
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	6629674	43.276,38		335.654,58
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	6629692	122.093,63		457.748,21
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526420		-443.138,21	14.610,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. pactum contabilidade	6738911		-8.000,00	6.610,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNIC MATA RO	8969135	1.200,20		7.810,20
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNIC MATA RO	8970317	1.200,20		9.010,40
Total			453.538,63	-451.138,21	9.010,40

Os dados acima têm como base 11/09/2024 às 10h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/08/2024	SALDO ANTERIOR				47.261,67
10/09/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUS-MS-MATA ROMA	5037871	61.485,02		108.746,69
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUS-MS-MATA ROMA	5037945	32.514,98		141.261,67
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	5043383	152,78		141.414,45
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	5045679	87.874,92		229.289,37
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	5045690	235.636,13		464.925,50
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	5045709	89.816,24		554.741,74
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526410		-492.246,24	62.495,50
Total			507.480,07	-492.246,24	62.495,50

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 11/09/2024 às 10h08 e estão sujeitos a alterações.

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/07/2024

Pag.: 0001

BANCO: 237-Banco Bradesco S.A.
AGENCIA: 5264-MATA ROMA
CONTA: 0.620-3 (IPAM)
U.G.: Instituto de Aposentadorias e Pensões

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2024	9.131,71
---	----------

SALDO REAL EM 31/07/2024	(=)	9.131,71
--------------------------	-----	----------

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05264 0000620-3	62.495,50	62.495,50

Extrato de: Ag: 5264 | CC: 0000620-3 | Entre 01/07/2024 e 31/07/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/06/2024	SALDO ANTERIOR				9.010,40
10/07/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	2666298	84.466,57		93.476,97
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2666299	215.533,43		309.010,40
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2669767	5.511,64		314.522,04
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2670653	8.763,52		323.285,56
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2670654	40.327,74		363.613,30
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2670687	13.332,68		376.945,98
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2670688	57.676,46		434.622,44
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2670741	43.150,42		477.772,86
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2670742	1.749,18		479.522,04
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
11/07/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526410		-462.390,33	17.131,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2945941		-8.000,00	9.131,71
	DEST. pactum contabilidade				
Total			470.511,64	-470.390,33	9.131,71

Os dados acima têm como base 11/09/2024 às 10h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/08/2024	SALDO ANTERIOR				47.261,67
10/09/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	5037871	61.485,02		108.746,69
	REMET.FUS-MS-MATA ROMA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5037945	32.514,98		141.261,67
	REMET.FUS-MS-MATA ROMA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5043383	152,78		141.414,45
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5045679	87.874,92		229.289,37
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5045690	235.636,13		464.925,50
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5045709	89.816,24		554.741,74
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526410		-492.246,24	62.495,50
Total			507.480,07	-492.246,24	62.495,50

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 11/09/2024 às 10h09 e estão sujeitos a alterações.

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2024

Pag.: 0001

BANCO: 237-Banco Bradesco S.A.
AGENCIA: 5264-MATA ROMA
CONTA: 0.620-3 (IPAM)
U.G.: Instituto de Aposentadorias e Pensões

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2024	47.261,67
---	-----------

SALDO REAL EM 31/08/2024	(=)	47.261,67
--------------------------	-----	-----------

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05264 0000620-3	62.495,50	62.495,50

Extrato de: Ag: 5264 | CC: 0000620-3 | Entre 01/08/2024 e 31/08/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/07/2024	SALDO ANTERIOR				9.131,71
09/08/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	3577139	2.883,77		12.015,48
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3577170	343.621,02		355.636,50
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3577171	79.806,16		435.442,66
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3599058	13.345,86		448.788,52
	REMET.FUS-MS-MATA ROMA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3599112	43.357,20		492.145,72
	REMET.FUS-MS-MATA ROMA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3599165	38.427,26		530.572,98
	REMET.FUS-MS-MATA ROMA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3600091	5.342,67		535.915,65
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3600125	5.320,68		541.236,33
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F				
12/08/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526409		-482.779,15	58.457,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3386094		-8.000,00	50.457,18
	DEST. pactum contabilidade				
12/08/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	4199187	1.200,20		51.657,38
	REMET.CAMARA MUNIC MATA RO				
22/08/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	1174431	1.200,20		52.857,58
	REMET.CAMARA MUNIC MATA RO				
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5981270		-81,86	52.775,72
	INTERNET --CAEMA/MA				
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5982459		-5.514,05	47.261,67
	INTERNET --CAEMA/MA				
Total			534.505,02	-496.375,06	47.261,67

Os dados acima têm como base 11/09/2024 às 10h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/08/2024	SALDO ANTERIOR				47.261,67
10/09/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	5037871	61.485,02		108.746,69
	REMET.FUS-MS-MATA ROMA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5037945	32.514,98		141.261,67
	REMET.FUS-MS-MATA ROMA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5043383	152,78		141.414,45
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5045679	87.874,92		229.289,37
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5045690	235.636,13		464.925,50
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5045709	89.816,24		554.741,74
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526410		-492.246,24	62.495,50
Total			507.480,07	-492.246,24	62.495,50

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 11/09/2024 às 10h10 e estão sujeitos a alterações.

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2024

Pag.: 0001

BANCO: 237-Banco Bradesco S.A.
AGENCIA: 5264-MATA ROMA
CONTA: 0.620-3 (IPAM)
U.G.: Instituto de Aposentadorias e Pensões

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2024	55.695,70
---	-----------

SALDO REAL EM 30/09/2024	(=)	55.695,70
--------------------------	-----	-----------

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PREVIDENCIA E APOS MATA ROM | CNPJ: 002.500.138/0001-85

Nome do usuário: valdemyr monteles de sousa

Data da operação: 06/12/2024 - 09h06

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05264 0000620-3	58.096,10	58.096,10

Extrato de: Ag: 5264 | CC: 0000620-3 | Entre 01/09/2024 e 30/09/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2024	SALDO ANTERIOR				47.261,67
10/09/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUS-MS-MATA ROMA	5037871	61.485,02		108.746,69
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUS-MS-MATA ROMA	5037945	32.514,98		141.261,67
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	5043383	152,78		141.414,45
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	5045679	87.874,92		229.289,37
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	5045690	235.636,13		464.925,50
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	5045709	89.816,24		554.741,74
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526410		-492.246,24	62.495,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. pactum contabilidade	5372468		-8.000,00	54.495,50
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNIC MATA RO	3681890	1.200,20		55.695,70
	Total		508.680,27	-500.246,24	55.695,70

Os dados acima têm como base 06/12/2024 às 09h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/10/2024

Pag.: 0001

BANCO: 237-Banco Bradesco S.A.
AGENCIA: 5264-MATA ROMA
CONTA: 0.620-3 (IPAM)
U.G.: Instituto de Aposentadorias e Pensões

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2024	56.895,90
---	-----------

SALDO REAL EM 31/10/2024	(=)	56.895,90
--------------------------	-----	-----------

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05264 0000620-3	52.398,86	52.398,86

Extrato de: Ag: 5264 | CC: 0000620-3 | Entre 01/10/2024 e 31/10/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2024	SALDO ANTERIOR				55.695,70
11/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUS-MS-MATA ROMA	6550396	32.514,98		88.210,68
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUS-MS-MATA ROMA	6550406	61.485,02		149.695,70
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	6550985	12.639,05		162.334,75
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	6557272	89.816,24		252.150,99
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	6557324	235.636,13		487.787,12
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	6557381	87.874,92		575.662,04
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526411		-511.966,34	63.695,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. pactum contabilidade	6575977		-8.000,00	55.695,70
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNIC MATA RO	4562082	1.200,20		56.895,90
Total			521.166,54	-519.966,34	56.895,90

Os dados acima têm como base 25/02/2025 às 08h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
--

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 25/02/2025 às 08h59 e estão sujeitos a alterações.

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2024

Pag.: 0001

BANCO: 237-Banco Bradesco S.A.
AGENCIA: 5264-MATA ROMA
CONTA: 0.620-3 (IPAM)
U.G.: Instituto de Aposentadorias e Pensões

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2024	58.096,10
---	-----------

SALDO REAL EM 30/11/2024	(=)	58.096,10
--------------------------	-----	-----------

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05264 0000620-3	52.398,86	52.398,86

Extrato de: Ag: 5264 | CC: 0000620-3 | Entre 01/11/2024 e 30/11/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2024	SALDO ANTERIOR				56.895,90
08/11/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	5758257	116.582,42		173.478,32
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5758340	200.000,00		373.478,32
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5758341	200.000,00		573.478,32
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5871301	8.000,00		581.478,32
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526408		-516.582,42	64.895,90
26/11/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5466789		-8.000,00	56.895,90
	DEST. pactum contabilidade				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5228714	1.200,20		58.096,10
REMET.CAMARA MUNIC MATA RO					
Total			525.782,62	-524.582,42	58.096,10

Os dados acima têm como base 25/02/2025 às 09h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
--

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 25/02/2025 às 09h03 e estão sujeitos a alterações.

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 237-Banco Bradesco S.A.
AGENCIA: 5264-MATA ROMA
CONTA: 0.620-3 (IPAM)
U.G.: Instituto de Aposentadorias e Pensões

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	52.407,86
---	-----------

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	52.407,86
--------------------------	-----	-----------

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05264 0000620-3	52.398,86	52.398,86

Extrato de: Ag: 5264 | CC: 0000620-3 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	SALDO ANTERIOR				58.096,10
06/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. pactum contabilidade	5568845		-8.000,00	50.096,10
10/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	8222959	57.369,62		107.465,72
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	8222968	86.720,92		194.186,64
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	8222986	87.076,38		281.263,02
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	8222990	8.569,05		289.832,07
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	8223026	80.195,18		370.027,25
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	8223028	80.195,18		450.222,43
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	8223052	30.553,18		480.775,61
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	8228116	3.626,11		484.401,72
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	8248611	22.861,76		507.263,48
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	8248627	13.701,70		520.965,18
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	8248688	6.895,56		527.860,74
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	8248720	60.540,98		588.401,72
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526410		-530.305,62	58.096,10
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA M	7975514	116.809,55		174.905,65
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA M	7975517	88.350,92		263.256,57
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA M	7975538	81.447,88		344.704,45
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA M	7975610	80.584,20		425.288,65
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA M	7975612	57.366,70		482.655,35
20/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA M	7975684	16.566,23		499.221,58
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA M	7975701	28.021,90		527.243,48
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526420		-469.147,38	58.096,10
23/12/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526423		-9.745,33	48.350,77
26/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNIC MATA RO	1441249	1.656,69		50.007,46
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNIC MATA RO	1441860	1.200,20		51.207,66
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNIC MATA RO	1446557	1.200,20		52.407,86
Total			1.011.510,09	-1.017.198,33	52.407,86

Os dados acima têm como base 25/02/2025 às 09h05 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
--

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 25/02/2025 às 09h05 e estão sujeitos a alterações.