

Relatório de conciliação bancária

BANCO: 237-Banco Bradesco S.A.

AGENCIA: 5264-MATA ROMA

CONTA: 620-3 (IPAM MATA ROMA)

U.G.:Instituto de Aposentadorias e Pensões

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2021	321.477,63
---	------------

SALDO DA FICHA CONTÁBIL EM 31/01/2021	(=)	321.477,63
---------------------------------------	-----	------------



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
05264 0000620-3	5.084,82	207.520,39	212.605,21

Extrato de: Ag: 5264 | CC: 0000620-3 | Entre 01/01/2021 e 31/01/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				345.494,41
04/01/2021	REPASSE EMPREST CONSIG	104093		-19.282,64	326.211,77
29/01/2021	REPASSE EMPREST CONSIG	104093		-4.189,85	322.021,92
	PARCELAMENTO DE DARF				
	DEBITO RFB/*-02500138000185	2020029		-263,38	321.758,54
	PARCELAMENTO DE DARF				
	DEBITO RFB/*-02500138000185	2020029		-280,91	321.477,63
Total			0,00	-24.016,78	321.477,63

Os dados acima têm como base 09/06/2021 às 10h29 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/06/2021	SALDO ANTERIOR				21.787,07
08/06/2021	APLIC/RESG EM FUNDOS				
	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	285608	10.000,00		31.787,07
	REPASSE EMPREST CONSIG	104093		-26.702,25	5.084,82
Total			10.000,00	-26.702,25	5.084,82

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 09/06/2021 às 10h29 e estão sujeitos a alterações.

Relatório de conciliação bancária

BANCO: 237-Banco Bradesco S.A.

AGENCIA: 5264-MATA ROMA

CONTA: 620-3 (IPAM MATA ROMA)

U.G.:Instituto de Aposentadorias e Pensões

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 26/02/2021	22.545,88
---	-----------

SALDO DA FICHA CONTÁBIL EM 26/02/2021	(=)	22.545,88
---------------------------------------	-----	-----------



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
05264 0000620-3	5.084,82	207.520,39	212.605,21

Extrato de: Ag: 5264 | CC: 0000620-3 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2021	SALDO ANTERIOR				321.477,63
01/02/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-3.498,65	317.978,98
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1345	6041345		-202,00	317.776,98
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PREVIDENCIA A	5264447		-289.088,67	28.688,31
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUS-MS-MATA ROMA	4408497	10.443,34		39.131,65
12/02/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUS-MS-MATA ROMA	4408505	17.097,30		56.228,95
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	4419697	2.733,54		58.962,49
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	4419698	1.198,44		60.160,93
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	4419711	834,90		60.995,83
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	4483867	42.728,04		103.723,87
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	4483873	179.341,34		283.065,21
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	4559818	3.976,36		287.041,57
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	4559879	440,00		287.481,57
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	4560062	440,00		287.921,57
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	4560080	726,00		288.647,57
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	4560082	1.760,00		290.407,57
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	4560083	18.614,44		309.022,01
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526412		-282.980,11	26.041,90
	TRANSF CC PARA CC PJ TEREZINHA DE JESUS A ALMEIDA	5264004		-2.780,95	23.260,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VALDEMYR MONTELES DE SOUSA	5264028		-170,00	23.090,95
	PARCELAMENTO DE DARF DEBITO RFB/*-02500138000185	2020057		-263,76	22.827,19
	PARCELAMENTO DE DARF DEBITO RFB/*-02500138000185	2020057		-281,31	22.545,88
Total			280.333,70	-579.265,45	22.545,88

Os dados acima têm como base 09/06/2021 às 10h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/06/2021	SALDO ANTERIOR				21.787,07
08/06/2021	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	285608	10.000,00		31.787,07
	REPASSE EMPREST CONSIG	104093		-26.702,25	5.084,82
Total			10.000,00	-26.702,25	5.084,82

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 09/06/2021 às 10h30 e estão sujeitos a alterações.

Relatório de conciliação bancária

BANCO: 237-Banco Bradesco S.A.

AGENCIA: 5264-MATA ROMA

CONTA: 620-3 (IPAM MATA ROMA)

U.G.:Instituto de Aposentadorias e Pensões

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2021	26.425,67
---	-----------

SALDO DA FICHA CONTÁBIL EM 31/03/2021	(=)	26.425,67
---------------------------------------	-----	-----------



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
05264 0000620-3	1.425,52	947.169,13	948.594,65

Extrato de: Ag: 5264 | CC: 0000620-3 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/02/2021	SALDO ANTERIOR				22.545,88
01/03/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	7574898	15.708,00		38.253,88
	REPASSE EMPREST CONSIG	104093		-22.545,00	15.708,88
02/03/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	8830851	55.077,86		70.786,74
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	8830852	56.538,58		127.325,32
	REPASSE EMPREST CONSIG	104093		-927,49	126.397,83
03/03/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1121305	2.761,68		129.159,51
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1122427	4.956,00		134.115,51
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1122611	726,00		134.841,51
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1123458	460,28		135.301,79
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	1124891	2.786,78		138.088,57
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUS-MS-MATA ROMA	1124947	16.070,56		154.159,13
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1125441	17.318,90		171.478,03
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	1126208	834,90		172.312,93
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1126884	15.708,00		188.020,93
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1126929	440,00		188.460,93
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1134289	18.689,90		207.150,83
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	1930363	184.328,54		391.479,37
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	1930374	1.100,00		392.579,37
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	1930434	44.675,02		437.254,39
08/03/2021	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	526408		-100.000,00	337.254,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526408		-291.455,52	45.798,87
	REPASSE EMPREST CONSIG	104093		-23.472,49	22.326,38
	TRANSF CC PARA CC PJ TEREZINHA DE JESUS A ALMEIDA	5264992		-2.780,95	19.545,43
10/03/2021	TRANSF CC PARA CC PJ COMERCIAL SAO FRANCISCO	5264128		-74,70	19.470,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VALDEMYR MONTELES DE SOUSA	5264366		-11,50	19.459,23
12/03/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUS-MS-MATA ROMA	6976356	230,14		19.689,37
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUS-MS-MATA ROMA	7160994	230,14		19.919,51
22/03/2021	CHEQUE ESPECIE	3211		-415,00	19.504,51
29/03/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-2.044,25	17.460,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-2.044,25	15.416,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-2.044,25	13.371,76
	TRANSFERENCIA PIX DEST: VIVIANE DIBBERN GONCALVES	1059001		-8.000,00	5.371,76
	TRANSFERENCIA PIX DEST: ROSIANE APARECIDA DE SANTA	1123135		-5.000,00	371,76
31/03/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	9480474	2.761,68		3.133,44
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	9481852	217.418,08		220.551,52
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	9482154	1.210,00		221.761,52
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	9482166	19.177,16		240.938,68

Relatório de conciliação bancária

BANCO: 237-Banco Bradesco S.A.

AGENCIA: 5264-MATA ROMA

CONTA: 620-3 (IPAM MATA ROMA)

U.G.:Instituto de Aposentadorias e Pensões

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2021	2.016,56
---	----------

SALDO DA FICHA CONTÁBIL EM 30/04/2021	(=)	2.016,56
---------------------------------------	-----	----------



TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	9482720	48.261,76	289.200,44	
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	9482833	2.786,78	291.987,22	
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	9483170	460,28	292.447,50	
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	9485297	726,00	293.173,50	
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	9485447	834,90	294.008,40	
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	9485725	5.121,00	299.129,40	
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUS-MS-MATA ROMA	9511795	19.101,00	318.230,40	
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	9512134	501,00	318.731,40	
PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526431	-287.943,55	30.787,85	
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290321	-9,00	30.778,85	
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290321	-9,00	30.769,85	
TRANSF CC PARA CC PJ MAYRA LOURDES MORAES SOUSA	3929318	-1.017,50	29.752,35	
TRANSF CC PARA CC PJ TEREZINHA DE JESUS A ALMEI	5264752	-2.780,95	26.971,40	
PARCELAMENTO DE DARF DEBITO RFB/*-02500138000185	2020090	-264,08	26.707,32	
PARCELAMENTO DE DARF DEBITO RFB/*-02500138000185	2020090	-281,65	26.425,67	
Total		757.000,92	-753.121,13	26.425,67

Os dados acima têm como base 02/04/2022 às 10h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

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 02/04/2022 às 10h28 e estão sujeitos a alterações.



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
05264 0000620-3	5.084,82	207.520,39	212.605,21

Extrato de: Ag: 5264 | CC: 0000620-3 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2021	SALDO ANTERIOR				26.425,67
05/04/2021	REPASSE EMPREST CONSIG	104093		-23.423,24	3.002,43
09/04/2021	TRANSF CC PARA CC PJ VALDEMYR MONTELES DE SOUSA	5264353		-750,00	2.252,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VALDEMYR MONTELES DE SOUSA	5264962		-70,00	2.182,43
12/04/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUS-MS-MATA ROMA	7544078	20.070,50		22.252,93
	REEMB TRANSAC CONTESTADA	120421	13.000,00		35.252,93
14/04/2021	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	526414		-27.000,00	8.252,93
15/04/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-1.739,77	6.513,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-1.739,77	4.773,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-2.064,27	2.709,12
29/04/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA DE CARREGADOR NOTBOOK	14		-145,80	2.563,32
30/04/2021	PARCELAMENTO DE DARF DEBITO RFB/*-02500138000185	2020120		-264,58	2.298,74
	PARCELAMENTO DE DARF DEBITO RFB/*-02500138000185	2020120		-282,18	2.016,56
Total			33.070,50	-57.479,61	2.016,56

Os dados acima têm como base 09/06/2021 às 10h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/06/2021	SALDO ANTERIOR				21.787,07
08/06/2021	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	285608	10.000,00		31.787,07
	REPASSE EMPREST CONSIG	104093		-26.702,25	5.084,82
Total			10.000,00	-26.702,25	5.084,82

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 09/06/2021 às 10h31 e estão sujeitos a alterações.

Relatório de conciliação bancária

BANCO: 237-Banco Bradesco S.A.

AGENCIA: 5264-MATA ROMA

CONTA: 620-3 (IPAM MATA ROMA)

U.G.:Instituto de Aposentadorias e Pensões

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2021	14.903,29
---	-----------

SALDO DA FICHA CONTÁBIL EM 31/05/2021	(=)	14.903,29
---------------------------------------	-----	-----------



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
05264 0000620-3	5.084,82	207.520,39	212.605,21

Extrato de: Ag: 5264 | CC: 0000620-3 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2021	SALDO ANTERIOR				2.016,56
04/05/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	7593195	859,10		2.875,66
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7593224	2.810,98		5.686,64
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7647604	1.265,00		6.951,64
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7647661	45.924,32		52.875,96
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7647666	190.955,64		243.831,60
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7687118	726,00		244.557,60
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7687207	501,00		245.058,60
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7687223	18.555,06		263.613,66
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7687225	5.547,24		269.160,90
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7687228	19.536,84		288.697,74
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7687240	2.761,68		291.459,42
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7687263	460,28		291.919,70
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7714319	55.077,86		346.997,56
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7714466	56.538,58		403.536,14
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7715941	18.488,06		422.024,20
	REMET.FUS-MS-MATA ROMA				
05/05/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526404		-292.211,03	129.813,17
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	TEREZINHA DE JESUS A ALMEI	5264149		-2.780,95	127.032,22
05/05/2021	APLICACAO EM FUNDOS	526405		-90.000,00	37.032,22
	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P				
06/05/2021	REPASSE EMPREST CONSIG	104093		-25.129,19	11.903,03
06/05/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5300595		-202,00	11.701,03
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
11/05/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-178,24	11.522,79
	INTERNET - PESS GPS 2402				
11/05/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-291,38	11.231,41
	INTERNET - PESS GPS 2402				
12/05/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-2.064,27	9.167,14
	INTERNET - PESS GPS 2402				
14/05/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	4450433	16.123,98		25.291,12
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5164308		-1.139,91	24.151,21
	INTERNET - PESS GPS 4308				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5164308		-1.139,91	23.011,30
	INTERNET - PESS GPS 4308				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5164308		-1.139,91	21.871,39
	INTERNET - PESS GPS 4308				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5164308		-1.139,91	20.731,48
	INTERNET - PESS GPS 4308				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5164308		-1.139,91	19.591,57
	INTERNET - PESS GPS 4308				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5164308		-2.050,70	17.540,87
	INTERNET - PESS GPS 4308				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5164308		-2.050,70	15.490,17
	INTERNET - PESS GPS 4308				
21/05/2021	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		-39,04	15.451,13
31/05/2021	NET EMPRESA DARF 0561				
	PARCELAMENTO DE DARF	2020151		-265,10	15.186,03
	DEBITO RFB/-02500138000185				
31/05/2021	PARCELAMENTO DE DARF	2020151		-282,74	14.903,29
	DEBITO RFB/-02500138000185				
Total			436.131,62	-423.244,89	14.903,29



Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/06/2021	SALDO ANTERIOR				21.787,07
08/06/2021	APLIC/RESG EM FUNDOS	285608	10.000,00		31.787,07
	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2				
	REPASSE EMPREST CONSIG	104093		-26.702,25	5.084,82
Total			10.000,00	-26.702,25	5.084,82

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 09/06/2021 às 10h27 e estão sujeitos a alterações.

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

Pag.: 0001

BANCO: 237-Banco Bradesco S.A.
AGENCIA: 5264-MATA ROMA
CONTA: 620-3 (IPAM MATA ROMA)
U.G.: Instituto de Aposentadorias e Pensões

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2021	3.366,60
---	----------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	332.758,04	

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	336.124,64
--------------------------	-----	------------

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

SALATIEL MENDES LAGO
DI RETOR ADMINISTRATIVO



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
05264 0000620-3	5.861,38	1.057.649,19	1.063.510,57

Extrato de: Ag: 5264 | CC: 0000620-3 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	SALDO ANTERIOR				14.903,29
02/06/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1299588	2.761,68		17.664,97
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUS-MS-MATA ROMA	1300717	18.810,70		36.475,67
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1317590	460,28		36.935,95
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1318732	726,00		37.661,95
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	1318995	47.523,98		85.185,93
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	1319096	2.969,02		88.154,95
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1321123	668,00		88.822,95
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1322755	5.547,24		94.370,19
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	1364866	193.713,44		288.083,63
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	1364904	859,10		288.942,73
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1366081	19.536,84		308.479,57
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	1383069	1.265,00		309.744,57
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUS-MS-MATA ROMA	4030890	18.700,94		328.445,51
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526402		-301.813,22	26.632,29
	TRANSF CC PARA CC PJ TEREZINHA DE JESUS A ALMEI	5264894		-2.780,95	23.851,34
07/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-2.064,27	21.787,07
08/06/2021	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	285608	10.000,00		31.787,07
	REPASSE EMPREST CONSIG	104093		-26.702,25	5.084,82
17/06/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	4643678	37.731,53		42.816,35
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	4643696	16.266,54		59.082,89
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	4643821	16.335,02		75.417,91
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	4643822	16.191,18		91.609,09
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	4643843	37.556,74		129.165,83
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	526418		-125.000,00	4.165,83
21/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ VALDEMYR MONTELES DE SOUSA	5264555		-250,00	3.915,83
30/06/2021	PARCELAMENTO DE DARF DEBITO RFB/*-02500138000185	2020181		-265,77	3.650,06
	PARCELAMENTO DE DARF DEBITO RFB/*-02500138000185	2020181		-283,46	3.366,60
Total			447.623,23	-459.159,92	3.366,60

Os dados acima têm como base 22/02/2022 às 11h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/02/2022	SALDO ANTERIOR				13.872,43
21/02/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. pactum contabilidade	5830467		-8.000,00	5.872,43
	DOC/TED INTERNET	5830467		-11,05	5.861,38
	TED INTERNET				
Total			0,00	-8.011,05	5.861,38



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: 22/02/2022 - 11h18

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 22/02/2022 às 11h18 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA E APOSENTADORIA DE MATA R
AV ERAN ALMEIDA - 928 - PRD -
65510000 CENTRO - MATA ROMA(MA)

Extrato Mensal

Período: 31/05/2021 a 30/06/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2021	Saldo em 30/06/2021	Participação 30/06/2021
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	99.987,04	90.019,91	27,05%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	117.312,15	242.738,13	72,95%
Total		217.299,19	332.758,04	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2021	Saldo Inicial	31/05/2021	2,58628760	45.359,28415470	117.312,15	0,00	0,00	117.312,15
18/06/2021	Aplicação	18/06/2021	2,58760490	48.307,22031790	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
30/06/2021	Saldo Final	30/06/2021	2,59151470	93.666,50447260	242.738,13	0,00	0,00	242.738,13
Rendimento Bruto					425,98			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
37717789	11/11/2020	10,10	2,59151470	3,93807060	10,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10,21
43057142	14/04/2021	27.000,00	2,59151470	10.479,47763140	27.157,72	0,00	0,00	0,00	0,00	27.157,72
43233985	05/05/2021	90.000,00	2,59151470	34.875,86845270	90.381,33	0,00	0,00	0,00	0,00	90.381,33
47881953	18/06/2021	125.000,00	2,59151470	48.307,22031790	125.188,87	0,00	0,00	0,00	0,00	125.188,87

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2021	Saldo Inicial	31/05/2021	1,65570170	60.389,52106830	99.987,04	0,00	0,00	99.987,04
08/06/2021	Resgate	10/07/2020	1,65815950	(18,17693060)	(30,14)	(0,00)	(0,00)	(30,14)
08/06/2021	Resgate	08/03/2021	1,65815950	(6.012,63614550)	(9.969,86)	(0,00)	(0,00)	(9.969,86)
30/06/2021	Saldo Final	30/06/2021	1,65603380	54.358,73799220	90.019,91	0,00	0,00	90.019,91
Rendimento Bruto					32,87			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
42464763	08/03/2021	90.040,63	1,65603380	54.358,73799220	90.019,91	0,00	0,00	0,00	0,00	90.019,91

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/07/2021 09:04:42

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA E APOSENTADORIA DE MATA R
AV ERAN ALMEIDA - 928 - PRD -
65510000 CENTRO - MATA ROMA(MA)

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 31/05/2021 a 30/06/2021

Administrador

BANCO BRADESCO S.A
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
Mensagem								

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	125.000,00	48.307,22031790	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,00	0,00000000	10.000,00	6.030,78307610	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,02%	(0,03%)	(2,17%)	(0,57%)
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,20%	0,20%	0,62%	1,64%
CDI	0,30%	0,27%	1,27%	2,27%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,46%	6,16%	6,54%	33,40%
IBOVESPA MÉDIO	0,73%	5,27%	6,11%	32,62%
IPCA	0,83%	0,31%	4,61%	8,06%
PTAXV	(4,40%)	(3,17%)	(3,74%)	(8,65%)

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/07/2021 09:04:42

- (1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2021

Pag.: 0001

BANCO: 237-Banco Bradesco S.A.
AGENCIA: 5264-MATA ROMA
CONTA: 620-3 (IPAM MATA ROMA)
U.G.: Instituto de Aposentadorias e Pensões

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/07/2021	101.563,65
---	------------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/07/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	303.021,68

SALDO REAL EM 30/07/2021	(=)	404.585,33
--------------------------	-----	------------

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

SALATIEL MENDES LAGO
DI RETOR ADMINISTRATIVO



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
05264 0000620-3	5.861,38	1.057.649,19	1.063.510,57

Extrato de: Ag: 5264 | CC: 0000620-3 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	SALDO ANTERIOR				3.366,60
02/07/2021	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	285602	60.000,00		63.366,60
	TED-TRANSF ELET DISPON	8741654	47.934,00		111.300,60
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8741665	194.648,36		305.948,96
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8741703	1.265,00		307.213,96
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8945768	2.879,70		310.093,66
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8945832	859,10		310.952,76
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F				
05/07/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526405		-297.324,58	13.628,18
	TRANSF CC PARA CC PJ	5264898		-2.780,95	10.847,23
	TEREZINHA DE JESUS A ALMEI				
09/07/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-2.064,27	8.782,96
12/07/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	5517996	19.011,58		27.794,54
	REMET.FUS-MS-MATA ROMA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5518023	19.829,78		47.624,32
	REMET.FUS-MS-MATA ROMA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5788129	2.761,68		50.386,00
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5788198	726,00		51.112,00
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5788258	4.885,98		55.997,98
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5788281	5.809,22		61.807,20
13/07/2021	REPASSE EMPREST CONSIG	104093		-26.913,25	34.893,95
15/07/2021	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	526415		-30.000,00	4.893,95
30/07/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	4476375	41.854,22		46.748,17
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4476467	38.687,58		85.435,75
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4480295	16.678,72		102.114,47
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F				
	PARCELAMENTO DE DARF	2020211		-266,54	101.847,93
	DEBITO RFB/*-02500138000185				
	PARCELAMENTO DE DARF	2020211		-284,28	101.563,65
	DEBITO RFB/*-02500138000185				
Total			457.830,92	-359.633,87	101.563,65

Os dados acima têm como base 22/02/2022 às 11h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/02/2022	SALDO ANTERIOR				13.872,43
21/02/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5830467		-8.000,00	5.872,43
	DEST. pactum contabilidade				
	DOC/TED INTERNET	5830467		-11,05	5.861,38
	TED INTERNET				
Total			0,00	-8.011,05	5.861,38

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 22/02/2022 às 11h20 e estão sujeitos a alterações.



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: 22/02/2022 - 11h20



Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA E APOSENTADORIA DE MATA R

AV ERAN ALMEIDA - 928 - PRD -

65510000 CENTRO - MATA ROMA(MA)

Extrato Mensal

Período: 30/06/2021 a 30/07/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2021	Saldo em 30/07/2021	Participação 30/07/2021
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	90.019,91	29.805,20	9,84%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	242.738,13	273.216,48	90,16%
Total		332.758,04	303.021,68	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/06/2021	Saldo Inicial	30/06/2021	2,59151470	93.666,50447260	242.738,13	0,00	0,00	242.738,13
15/07/2021	Aplicação	15/07/2021	2,59532940	11.559,22635480	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
30/07/2021	Saldo Final	30/07/2021	2,59647970	105.225,73082740	273.216,48	0,00	0,00	273.216,48
Rendimento Bruto					478,35			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
37717789	11/11/2020	10,10	2,59647970	3,93807060	10,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10,23
43057142	14/04/2021	27.000,00	2,59647970	10.479,47763140	27.209,75	0,00	0,00	0,00	0,00	27.209,75
43233985	05/05/2021	90.000,00	2,59647970	34.875,86845270	90.554,48	0,00	0,00	0,00	0,00	90.554,48
47881953	18/06/2021	125.000,00	2,59647970	48.307,22031790	125.428,72	0,00	0,00	0,00	0,00	125.428,72
48137871	15/07/2021	30.000,00	2,59647970	11.559,22635480	30.013,30	0,00	0,00	0,00	0,00	30.013,30

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/06/2021	Saldo Inicial	30/06/2021	1,65603380	54.358,73799220	90.019,91	0,00	0,00	90.019,91
02/07/2021	Resgate	08/03/2021	1,65544260	(36.244,03360640)	(60.000,00)	(0,00)	(0,00)	(60.000,00)
30/07/2021	Saldo Final	30/07/2021	1,64536390	18.114,65438580	29.805,20	0,00	0,00	29.805,20
Rendimento Bruto					(214,71)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
42464763	08/03/2021	30.005,39	1,64536390	18.114,65438580	29.805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	29.805,20

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/08/2021 08:01:41

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA E APOSENTADORIA DE MATA R
AV ERAN ALMEIDA - 928 - PRD -
65510000 CENTRO - MATA ROMA(MA)

Extrato Mensal

Período: 30/06/2021 a 30/07/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
Mensagem								

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	30.000,00	11.559,22635480	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,00	0,00000000	60.000,00	36.244,08360640	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	(0,64%)	0,02%	(2,80%)	(2,09%)
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,19%	0,20%	0,81%	1,61%
CDI	0,36%	0,30%	1,63%	2,43%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,94%)	0,46%	2,34%	18,35%
IBOVESPA MÉDIO	(2,75%)	0,73%	3,19%	19,09%
IPCA	0,53%	0,83%	5,17%	8,35%
PTAXV	2,39%	(4,40%)	(1,45%)	(1,57%)

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.

Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .

Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000

Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br

Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco

Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022

Demais regiões - 0800 570 0022

Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/08/2021 08:01:41

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

Pag.: 0001

BANCO: 237-Banco Bradesco S.A.
AGENCIA: 5264-MATA ROMA
CONTA: 620-3 (IPAM MATA ROMA)
U.G.: Instituto de Aposentadorias e Pensões

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021	68.619,92
---	-----------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2021	Saldo da conta de aplicação	(+)	371.991,02	

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	440.610,94
--------------------------	-----	------------

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

SALATIEL MENDES LAGO
DI RETOR ADMINISTRATIVO



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
05264 0000620-3	5.861,38	1.057.649,19	1.063.510,57

Extrato de: Ag: 5264 | CC: 0000620-3 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2021	SALDO ANTERIOR				101.563,65
03/08/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	8714094	2.006,14		103.569,79
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	8714172	556,60		104.126,39
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	8728719	1.265,00		105.391,39
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	8728740	40.908,22		146.299,61
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	8728743	46.861,88		193.161,49
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	8777390	151.068,86		344.230,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526404		-301.660,69	42.569,66
	REPASSE EMPREST CONSIG	104093		-26.913,25	15.656,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-2.188,27	13.468,14
04/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ TEREZINHA DE JESUS A ALMEI	5264033		-2.780,95	10.687,19
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUS-MS-MATA ROMA	8435213	726,00		11.413,19
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUS-MS-MATA ROMA	8435286	18.803,82		30.217,01
10/08/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUS-MS-MATA ROMA	8435343	19.159,04		49.376,05
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	8452121	3.375,40		52.751,45
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	8452130	19.937,20		72.688,65
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	8452131	5.507,10		78.195,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VALDEMYR MONTELES DE SOUSA	5264170		-250,00	77.945,75
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	526412		-75.000,00	2.945,75
	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	285625	7.000,00		9.945,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. pactum contabilidade	6770124		-8.000,00	1.945,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6770124		-11,05	1.934,70
31/08/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	1381231	16.848,37		18.783,07
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	1381254	16.927,40		35.710,47
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	1381316	16.690,60		52.401,07
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	1381328	16.771,52		69.172,59
	PARCELAMENTO DE DARF DEBITO RFB/*-02500138000185	2020243		-267,44	68.905,15
	PARCELAMENTO DE DARF DEBITO RFB/*-02500138000185	2020243		-285,23	68.619,92
Total			384.413,15	-417.356,88	68.619,92

Os dados acima têm como base 22/02/2022 às 11h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/02/2022	SALDO ANTERIOR				13.872,43
21/02/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. pactum contabilidade	5830467		-8.000,00	5.872,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5830467		-11,05	5.861,38
Total			0,00	-8.011,05	5.861,38



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: 22/02/2022 - 11h21

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 22/02/2022 às 11h21 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA E APOSENTADORIA DE MATA R
AV ERAN ALMEIDA - 928 - PRD -
65510000 CENTRO - MATA ROMA(MA)

Extrato Mensal

Período: 30/07/2021 a 31/08/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/07/2021	Saldo em 31/08/2021	Participação 31/08/2021
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	29.805,20	22.625,77	6,08%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	273.216,48	349.365,25	93,92%
Total		303.021,68	371.991,02	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/07/2021	Saldo Inicial	30/07/2021	2,59647970	105.225,73082740	273.216,48	0,00	0,00	273.216,48
12/08/2021	Aplicação	12/08/2021	2,59886460	28.858,75624300	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
31/08/2021	Saldo Final	31/08/2021	2,60556050	134.084,48707040	349.365,25	0,00	0,00	349.365,25
Rendimento Bruto					1.148,77			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
37717789	11/11/2020	10,10	2,60556050	3,93807060	10,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10,26
43057142	14/04/2021	27.000,00	2,60556050	10.479,47763140	27.304,91	0,00	0,00	0,00	0,00	27.304,91
43233985	05/05/2021	90.000,00	2,60556050	34.875,86845270	90.871,19	0,00	0,00	0,00	0,00	90.871,19
47881953	18/06/2021	125.000,00	2,60556050	48.307,22031790	125.867,39	0,00	0,00	0,00	0,00	125.867,39
48137871	15/07/2021	30.000,00	2,60556050	11.559,22635480	30.118,26	0,00	0,00	0,00	0,00	30.118,26
48402752	12/08/2021	75.000,00	2,60556050	28.858,75624300	75.193,24	0,00	0,00	0,00	0,00	75.193,24

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/07/2021	Saldo Inicial	30/07/2021	1,64536390	18.114,65438580	29.805,20	0,00	0,00	29.805,20
25/08/2021	Resgate	08/03/2021	1,63517060	(4.280,83883600)	(7.000,00)	(0,00)	(0,00)	(7.000,00)
31/08/2021	Saldo Final	31/08/2021	1,63554790	13.833,75549980	22.625,77	0,00	0,00	22.625,77
Rendimento Bruto					(179,43)			

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/09/2021 07:21:03

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA E APOSENTADORIA DE MATA R
AV ERAN ALMEIDA - 928 - PRD -
65510000 CENTRO - MATA ROMA(MA)

Extrato Mensal

Período: 30/07/2021 a 31/08/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido	
Posição por Nota									
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
42464763	08/03/2021	22.914,44	1,63554790	13.833,75549980	22.625,77	0,00 0,00	0,00	0,00	22.625,77

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	75.000,00	28.858,75624300	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,00	0,00000000	7.000,00	4.280,89888600	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	(0,60%)	(0,61%)	(3,38%)	(2,29%)
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,35%	0,19%	1,16%	1,87%
CDI	0,42%	0,36%	2,06%	2,70%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,48%)	(3,91%)	(0,20%)	19,54%
IBOVESPA MÉDIO	(3,60%)	(2,75%)	(0,52%)	18,10%
IPCA	0,95%	0,53%	6,18%	8,99%
PTAXV	0,42%	2,39%	(1,03%)	(5,99%)

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.

Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .

Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000

Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br

Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco

Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022

Demais regiões - 0800 570 0022

Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/09/2021 07:21:03

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA E APOSENTADORIA DE MATA R
AV ERAN ALMEIDA - 928 - PRD -
65510000 CENTRO - MATA ROMA(MA)

Extrato Mensal

Período: 30/07/2021 a 31/08/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/09/2021 07:21:03

- (1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
- (2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
- (3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA E APOSENTADORIA DE MATA R
AV ERAN ALMEIDA - 928 - PRD -
65510000 CENTRO - MATA ROMA(MA)

Extrato Mensal

Período: 30/07/2021 a 31/08/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/07/2021	Saldo em 31/08/2021	Participação 31/08/2021
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	29.805,20	22.625,77	6,08%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	273.216,48	349.365,25	93,92%
Total		303.021,68	371.991,02	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/07/2021	Saldo Inicial	30/07/2021	2,59647970	105.225,73082740	273.216,48	0,00	0,00	273.216,48
12/08/2021	Aplicação	12/08/2021	2,59886460	28.858,75624300	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
31/08/2021	Saldo Final	31/08/2021	2,60556050	134.084,48707040	349.365,25	0,00	0,00	349.365,25
		Rendimento Bruto			1.148,77			

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2021

Pag.: 0001

BANCO: 237-Banco Bradesco S.A.
AGENCIA: 5264-MATA ROMA
CONTA: 620-3 (IPAM MATA ROMA)
U.G.: Instituto de Aposentadorias e Pensões

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2021	51.174,24
---	-----------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	363.551,18

SALDO REAL EM 30/09/2021	(=)	414.725,42
--------------------------	-----	------------

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

SALATIEL MENDES LAGO
DI RETOR ADMINISTRATIVO



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
05264 0000620-3	5.861,38	1.057.649,19	1.063.510,57

Extrato de: Ag: 5264 | CC: 0000620-3 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	SALDO ANTERIOR				68.619,92
01/09/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	3842859	2.006,14		70.626,06
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3842954	766,34		71.392,40
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3883020	1.265,00		72.657,40
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3883048	46.686,44		119.343,84
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3883060	40.908,22		160.252,06
02/09/2021	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3883071	154.130,38		314.382,44
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526402		-300.345,79	14.036,65
	TRANSF CC PARA CC PJ	5264373		-2.780,95	11.255,70
	TEREZINHA DE JESUS A ALMEI				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-2.188,27	9.067,43
	INTERNET - PESS GPS 2402				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5017658	18.431,62		27.499,05
10/09/2021	REMET.FUS-MS-MATA ROMA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5119539	18.303,82		45.802,87
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5119618	2.761,68		48.564,55
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5119654	5.365,00		53.929,55
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5119711	726,00		54.655,55
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
13/09/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	5119761	23.085,62		77.741,17
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	REPASSE EMPREST CONSIG	104093		-27.525,88	50.215,29
	APLICACAO EM FUNDOS	526414		-40.215,12	10.000,17
	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6027049		-8.000,00	2.000,17
	DEST. pactum contabilidade				
	DOC/TED INTERNET	6027049		-11,05	1.989,12
	TED INTERNET				
28/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	5264207		-250,00	1.739,12
	VALDEMYR MONTELES DE SOUSA				
30/09/2021	APLIC/RESG EM FUNDOS	285630	50.000,00		51.739,12
	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P				
	PARCELAMENTO DE DARF	2020273		-268,51	51.470,61
	DEBITO RFB/*-02500138000185				
	PARCELAMENTO DE DARF	2020273		-286,37	51.184,24
	DEBITO RFB/*-02500138000185				
Total			364.436,26	-381.871,94	51.184,24

Os dados acima têm como base 22/02/2022 às 11h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/02/2022	SALDO ANTERIOR				13.872,43
21/02/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5830467		-8.000,00	5.872,43
	DEST. pactum contabilidade				
	DOC/TED INTERNET	5830467		-11,05	5.861,38
Total			0,00	-8.011,05	5.861,38

Saldos Invest Fácil / Plus

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



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: 22/02/2022 - 11h22

Os dados acima têm como base 22/02/2022 às 11h22 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA E APOSENTADORIA DE MATA R
AV ERAN ALMEIDA - 928 - PRD -
65510000 CENTRO - MATA ROMA(MA)

Extrato Mensal

Período: 31/08/2021 a 30/09/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2021	Saldo em 30/09/2021	Participação 30/09/2021
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	22.625,77	22.497,29	6,19%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	349.365,25	341.053,89	93,81%
Total		371.991,02	363.551,18	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/08/2021	Saldo Inicial	31/08/2021	2,60556050	134.084,48707040	349.365,25	0,00	0,00	349.365,25
14/09/2021	Aplicação	14/09/2021	2,60885980	15.414,82604770	40.215,12	0,00	0,00	40.215,12
30/09/2021	Resgate	11/11/2020	2,61575710	(3.93807060)	(10,30)	(0,00)	(0,00)	(10,30)
30/09/2021	Resgate	14/04/2021	2,61575710	(10.479,47763140)	(27.411,77)	(0,00)	(0,00)	(27.411,77)
30/09/2021	Resgate	05/05/2021	2,61575710	(8.631,50863660)	(22.577,93)	(0,00)	(0,00)	(22.577,93)
30/09/2021	Saldo Final	30/09/2021	2,61575710	130.384,38877950	341.053,89	0,00	0,00	341.053,89
Rendimento Bruto					1.473,52			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
43233985	05/05/2021	67.725,69	2,61575710	26.244,35981610	68.648,87	0,00	0,00	0,00	0,00	68.648,87
47881953	18/06/2021	125.000,00	2,61575710	48.307,22031790	126.359,95	0,00	0,00	0,00	0,00	126.359,95
48137871	15/07/2021	30.000,00	2,61575710	11.559,22635480	30.236,13	0,00	0,00	0,00	0,00	30.236,13
48402752	12/08/2021	75.000,00	2,61575710	28.858,75624300	75.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	75.487,50
48689523	14/09/2021	40.215,12	2,61575710	15.414,82604770	40.321,44	0,00	0,00	0,00	0,00	40.321,44

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/08/2021	Saldo Inicial	31/08/2021	1,63554790	13.833,75549980	22.625,77	0,00	0,00	22.625,77
30/09/2021	Saldo Final	30/09/2021	1,62626070	13.833,75549980	22.497,29	0,00	0,00	22.497,29
Rendimento Bruto					(128,48)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
------	----------------------	-----------------------	---------------	------------------	-------------	---------	-------------	-----------	--------------	---------------

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/10/2021 07:12:05

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

Página 1 de 2

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA E APOSENTADORIA DE MATA R
AV ERAN ALMEIDA - 928 - PRD -
65510000 CENTRO - MATA ROMA(MA)

Extrato Mensal

Período: 31/08/2021 a 30/09/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
42464763	08/03/2021	22.914,44	1,62626070	13.833,75549980	22.497,29	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,29
Mensagem										

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	40.215,12	15.414,82604770	50.000,00	19.114,92433860	0,00	0,00
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	(0,57%)	(0,63%)	(3,93%)	(2,31%)
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,39%	0,35%	1,56%	2,24%
CDI	0,44%	0,42%	2,51%	2,99%
IBOVESPA FECHAMENTO	(6,57%)	(2,43%)	(6,75%)	17,31%
IBOVESPA MÉDIO	(6,10%)	(3,63%)	(6,59%)	17,90%
IPCA	0,87%	0,96%	7,10%	9,68%
PTAXV	5,76%	0,42%	4,67%	(3,57%)

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.

Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .

Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000

Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br

Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco

Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022

Demais regiões - 0800 570 0022

Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/10/2021 07:12:05

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

Página 2 de 2

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/10/2021

Pag.: 0001

BANCO: 237-Banco Bradesco S.A.
AGENCIA: 5264-MATA ROMA
CONTA: 620-3 (IPAM MATA ROMA)
U.G.: Instituto de Aposentadorias e Pensões

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/10/2021	46.164,42
---	-----------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	501.921,41

SALDO REAL EM 29/10/2021	(=)	548.085,83
--------------------------	-----	------------

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

SALATIEL MENDES LAGO
DI RETOR 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: 22/02/2022 - 11h23

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
05264 0000620-3	5.861,38	1.057.649,19	1.063.510,57

Extrato de: Ag: 5264 | CC: 0000620-3 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	SALDO ANTERIOR				51.184,24
05/10/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	1055448	2.553,26		53.737,50
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F				
	TED-TRANSF ELET DISPON	1055561	708,40		54.445,90
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F				
	TED-TRANSF ELET DISPON	1101257	52.999,44		107.445,34
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	1101316	1.610,00		109.055,34
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	1101390	59.249,80		168.305,14
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
06/10/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	1101444	197.070,88		365.376,02
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526405		-302.245,15	63.130,87
	TRANSF CC PARA CC PJ	5264148		-2.571,95	60.558,92
	TEREZINHA DE JESUS A ALMEI				
	REPASSE EMPREST CONSIG	104093		-29.854,54	30.704,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				
	INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-2.188,27	28.516,11
	TED-TRANSF ELET DISPON	1892686	22.885,46		51.401,57
	REMET.FUS-MS-MATA ROMA				
13/10/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	1892704	23.510,08		74.911,65
	REMET.FUS-MS-MATA ROMA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2104792	3.514,92		78.426,57
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2104837	7.117,60		85.544,17
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2104889	924,00		86.468,17
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2104904	29.403,46		115.871,63
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
14/10/2021	APLICACAO EM FUNDOS	526413		-20.000,00	95.871,63
	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P				
	APLICACAO EM FUNDOS	526413		-85.000,00	10.871,63
	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3248905	40.517,53		51.389,16
	REMET.PREF MUNC MATA ROMA-				
	TRANSF CC PARA CP PJ	5264901		-250,00	51.139,16
	VALDEMYR MONTELES DE SOUSA				
	APLICACAO EM FUNDOS	526415		-40.000,00	11.139,16
	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P				
21/10/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1092473		-8.000,00	3.139,16
	DEST. pactum contabilidade				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5264049		-250,00	2.889,16
	VALDEMYR MONTELES DE SOUSA				
	DOC/TED INTERNET	1092473		-11,05	2.878,11
	TED INTERNET				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7478643	43.853,51		46.731,62
	REMET.PMMR- ARRECAD DE TRI				
	PARCELAMENTO DE DARF	2020302		-269,60	46.462,02
	DEBITO RFB/*-02500138000185				
29/10/2021	PARCELAMENTO DE DARF	2020302		-287,54	46.174,48
	DEBITO RFB/*-02500138000185				
Total			485.918,34	-490.928,10	46.174,48

Os dados acima têm como base 22/02/2022 às 11h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/02/2022	SALDO ANTERIOR				13.872,43
21/02/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5830467		-8.000,00	5.872,43
	DEST. pactum contabilidade				
	DOC/TED INTERNET	5830467		-11,05	5.861,38
	TED INTERNET				
Total			0,00	-8.011,05	5.861,38



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: 22/02/2022 - 11h23

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 22/02/2022 às 11h23 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA E APOSENTADORIA DE MATA R
AV ERAN ALMEIDA - 928 - PRD -
65510000 CENTRO - MATA ROMA(MA)

Extrato Mensal

Período: 30/09/2021 a 29/10/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2021	Saldo em 29/10/2021	Participação 29/10/2021
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	22.497,29	103.183,59	20,56%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	341.053,89	398.737,82	79,44%
Total		363.551,18	501.921,41	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2021	Saldo Inicial	30/09/2021	2,61575710	130.384,38877950	341.053,89	0,00	0,00	341.053,89
13/10/2021	Aplicação	13/10/2021	2,62160980	7.628,90038020	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15/10/2021	Aplicação	15/10/2021	2,62132840	15.259,43868760	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
29/10/2021	Saldo Final	29/10/2021	2,60149230	153.272,72784730	398.737,82	0,00	0,00	398.737,82
Rendimento Bruto					(2.316,07)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
43233985	05/05/2021	67.725,69	2,60149230	26.244,35981610	68.274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	68.274,50
47881953	18/06/2021	125.000,00	2,60149230	48.307,22031790	125.670,86	0,00	0,00	0,00	0,00	125.670,86
48137871	15/07/2021	30.000,00	2,60149230	11.559,22635480	30.071,24	0,00	0,00	0,00	0,00	30.071,24
48402752	12/08/2021	75.000,00	2,60149230	28.858,75624300	75.075,83	0,00	0,00	0,00	0,00	75.075,83
48689523	14/09/2021	40.215,12	2,60149230	15.414,82604770	40.101,55	0,00	0,00	0,00	0,00	40.101,55
48920591	13/10/2021	20.000,00	2,60149230	7.628,90038020	19.846,53	0,00	0,00	0,00	0,00	19.846,53
48956483	15/10/2021	40.000,00	2,60149230	15.259,43868760	39.697,31	0,00	0,00	0,00	0,00	39.697,31

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2021	Saldo Inicial	30/09/2021	1,62626070	13.833,75549980	22.497,29	0,00	0,00	22.497,29
13/10/2021	Aplicação	13/10/2021	1,63768710	51.902,46659450	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
29/10/2021	Saldo Final	29/10/2021	1,56966110	65.736,22209430	103.183,59	0,00	0,00	103.183,59
Rendimento Bruto					(4.313,70)			

Posição por Nota

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/11/2021 07:14:49

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

Página 1 de 2

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA E APOSENTADORIA DE MATA R
AV ERAN ALMEIDA - 928 - PRD -
65510000 CENTRO - MATA ROMA(MA)

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 30/09/2021 a 29/10/2021

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação		Valor da Cota	Quantidade Cotas		Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
42464763	08/03/2021	22.914,44	1,56966110	13.833,75549980	21.714,31	0,00	0,00	0,00	0,00	21.714,31
48924274	13/10/2021	85.000,00	1,56966110	51.902,46659450	81.469,28	0,00	0,00	0,00	0,00	81.469,28

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	60.000,00	22.888,33906780	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	85.000,00	51.902,46659450	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	(3,48%)	(0,57%)	(7,28%)	(5,01%)
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	(0,55%)	0,39%	1,01%	1,53%
CDI	0,48%	0,44%	3,00%	3,32%
IBOVESPA FECHAMENTO	(6,74%)	(6,57%)	(13,04%)	10,16%
IBOVESPA MÉDIO	(6,14%)	(6,10%)	(12,33%)	10,76%
IPCA	1,15%	0,87%	8,34%	10,25%
PTAXV	3,74%	5,76%	8,59%	(2,23%)

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.

Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .

Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000

Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br

Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco

Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022

Demais regiões - 0800 570 0022

Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/11/2021 07:14:49

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

Pag.: 0001

BANCO: 237-Banco Bradesco S.A.
AGENCIA: 5264-MATA ROMA
CONTA: 620-3 (IPAM MATA ROMA)
U.G.: Instituto de Aposentadorias e Pensões

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2021	7.743,62
---	----------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	604.067,16

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	611.810,78
--------------------------	-----	------------

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

SALATIEL MENDES LAGO
DI RETOR ADMINISTRATIVO



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
05264 0000620-3	5.861,38	1.057.649,19	1.063.510,57

Extrato de: Ag: 5264 | CC: 0000620-3 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	SALDO ANTERIOR				46.174,48
04/11/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	5155531	708,40		46.882,88
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5155560	2.789,40		49.672,28
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5243479	1.610,00		51.282,28
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5243618	53.491,22		104.773,50
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5243671	197.944,54		302.718,04
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5243684	58.990,12		361.708,16
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
08/11/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526404		-305.039,71	56.668,45
	TRANSF CC PARA CC PJ	5264161		-2.571,95	54.096,50
	TEREZINHA DE JESUS A ALMEI				
10/11/2021	REPASSE EMPREST CONSIG	104093		-30.614,10	23.482,40
	TED-TRANSF ELET DISPON	3729053	24.061,86		47.544,26
	REMET.FUS-MS-MATA ROMA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3729059	23.174,70		70.718,96
	REMET.FUS-MS-MATA ROMA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3738655	29.374,54		100.093,50
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3738656	1.129,32		101.222,82
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3738734	2.381,08		103.603,90
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3738766	6.936,76		110.540,66
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TARIFA MICROFILME	32		-257,60	110.283,06
	Microficha Extrato				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-2.188,27	108.094,79
	INTERNET - PESS GPS 2402				
11/11/2021	APLIC/RESG EM FUNDOS	285611	93.387,51		201.482,30
	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2				
	APLICACAO EM FUNDOS	526411		-98.000,00	103.482,30
12/11/2021	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P				
	APLIC/RESG EM FUNDOS	285612	10.706,94		114.189,24
	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2				
16/11/2021	APLICACAO EM FUNDOS	526412		-93.387,51	20.801,73
	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P				
	APLICACAO EM FUNDOS	526416		-10.000,00	10.801,73
22/11/2021	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4640232		-8.000,00	2.801,73
	DEST. pactum contabilidade				
25/11/2021	DOC/TED INTERNET	4640232		-11,05	2.790,68
	TED INTERNET				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8097665	5.005,00		7.795,68
30/11/2021	REMET.CAMARA MUNIC MATA RO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-42,00	7.753,68
30/11/2021	INTERNET - PESS GPS 2402				
Total			511.691,39	-550.112,19	7.753,68

Os dados acima têm como base 22/02/2022 às 11h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/02/2022	SALDO ANTERIOR				13.872,43
21/02/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5830467		-8.000,00	5.872,43
	DEST. pactum contabilidade				
	DOC/TED INTERNET	5830467		-11,05	5.861,38
21/02/2022	TED INTERNET				
Total			0,00	-8.011,05	5.861,38



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: 22/02/2022 - 11h23

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 22/02/2022 às 11h23 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA E APOSENTADORIA DE MATA R
AV ERAN ALMEIDA - 928 - PRD -
65510000 CENTRO - MATA ROMA(MA)

Extrato Mensal

Período: 29/10/2021 a 30/11/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/10/2021	Saldo em 30/11/2021	Participação 30/11/2021
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	103.183,59	0,00	0,00%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	398.737,82	604.067,16	100,00%
Total		501.921,41	604.067,16	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/10/2021	Saldo Inicial	29/10/2021	2,60149230	153.272,72784730	398.737,82	0,00	0,00	398.737,82
11/11/2021	Aplicação	11/11/2021	2,61033250	37.543,10992940	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
12/11/2021	Aplicação	12/11/2021	2,61121010	35.764,07352280	93.387,51	0,00	0,00	93.387,51
16/11/2021	Aplicação	16/11/2021	2,61153340	3.829,16795160	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
30/11/2021	Saldo Final	30/11/2021	2,62171600	230.409,07925110	604.067,16	0,00	0,00	604.067,16
Rendimento Bruto					3.941,83			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
43233985	05/05/2021	67.725,69	2,62171600	26.244,35981610	68.805,26	0,00	0,00	0,00	0,00	68.805,26
47881953	18/06/2021	125.000,00	2,62171600	48.307,22031790	126.647,81	0,00	0,00	0,00	0,00	126.647,81
48137871	15/07/2021	30.000,00	2,62171600	11.559,22635480	30.305,01	0,00	0,00	0,00	0,00	30.305,01
48402752	12/08/2021	75.000,00	2,62171600	28.858,75624300	75.659,46	0,00	0,00	0,00	0,00	75.659,46
48689523	14/09/2021	40.215,12	2,62171600	15.414,82604770	40.413,30	0,00	0,00	0,00	0,00	40.413,30
48920591	13/10/2021	20.000,00	2,62171600	7.628,90038020	20.000,81	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,81
48956483	15/10/2021	40.000,00	2,62171600	15.259,43868760	40.005,91	0,00	0,00	0,00	0,00	40.005,91
49207180	11/11/2021	98.000,00	2,62171600	37.543,10992940	98.427,37	0,00	0,00	0,00	0,00	98.427,37
49222908	12/11/2021	93.387,51	2,62171600	35.764,07352280	93.763,24	0,00	0,00	0,00	0,00	93.763,24
49240980	16/11/2021	10.000,00	2,62171600	3.829,16795160	10.038,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10.038,99

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/12/2021 07:41:31

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

Página 1 de 3

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA E APOSENTADORIA DE MATA R
AV ERAN ALMEIDA - 928 - PRD -
65510000 CENTRO - MATA ROMA(MA)

Extrato Mensal

Período: 29/10/2021 a 30/11/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/10/2021	Saldo Inicial	29/10/2021	1,56966110	65.736,22209430	103.183,59	0,00	0,00	103.183,59
11/11/2021	Resgate	11/11/2021	1,58351750	(55.736,22209430)	(104.094,45)	(0,00)	(0,00)	(104.094,45)
30/11/2021	Saldo Final	30/11/2021	1,59846980	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Bruto					910,86			

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRR F Retido
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	201.387,51	77.136,35140380	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,00	0,00000000	104.094,45	65.736,22209430	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	1,84%	(3,43%)	(5,57%)	(3,72%)
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,78%	(0,55%)	1,79%	2,12%
CDI	0,59%	0,48%	3,60%	3,77%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,53%)	(6,71%)	(14,37%)	(6,41%)
IBOVESPA MÉDIO	(3,12%)	(6,14%)	(15,07%)	(7,47%)
IPCA	1,25%	1,16%	9,70%	10,67%
PTAXV	(0,41%)	3,74%	8,14%	5,41%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/12/2021 07:41:32

- (1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA E APOSENTADORIA DE MATA R

AV ERAN ALMEIDA - 928 - PRD -

65510000 CENTRO - MATA ROMA(MA)

Extrato Mensal

Período: 29/10/2021 a 30/11/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/12/2021 07:41:32

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

Página 3 de 3

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotes no período de abrangência.

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2021

Pag.: 0001

BANCO: 237-Banco Bradesco S.A.
AGENCIA: 5264-MATA ROMA
CONTA: 620-3 (IPAM MATA ROMA)
U.G.: Instituto de Aposentadorias e Pensões

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	214.049,31
---	------------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2021	Saldo da conta de aplicação		(+)	661.212,97

SALDO REAL EM 31/12/2021	(=)	875.262,28
--------------------------	-----	------------

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

SALATIEL MENDES LAGO
DI RETOR 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: 22/02/2022 - 11h24

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
05264 0000620-3	5.861,38	1.057.649,19	1.063.510,57

Extrato de: Ag: 5264 | CC: 0000620-3 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	SALDO ANTERIOR				7.753,68
02/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	8162696	2.676,46		10.430,14
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	8162759	708,40		11.138,54
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	8243557	201.377,90		212.516,44
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	8243579	1.610,00		214.126,44
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	8243708	54.074,06		268.200,50
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	8243761	59.605,42		327.805,92
03/12/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526403		-304.968,90	22.837,02
	TRANSF CC PARA CC PJ TEREZINHA DE JESUS A ALMEI	5264203		-2.571,95	20.265,07
09/12/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 6009	5166009		-4.412,02	15.853,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 6009	5166009		-14.380,04	1.473,01
10/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUS-MS-MATA ROMA	9337116	23.385,50		24.858,51
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUS-MS-MATA ROMA	9337222	22.912,02		47.770,53
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	9695179	6.936,76		54.707,29
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	9695195	924,00		55.631,29
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	9695445	2.382,34		58.013,63
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	9695450	29.577,06		87.590,69
13/12/2021	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	526413		-46.905,00	40.685,69
	REPASSE EMPREST CONSIG	104093		-30.684,91	10.000,78
14/12/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-2.188,27	7.812,51
17/12/2021	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	285617	588.525,73		596.338,24
20/12/2021	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	285620	65.521,46		661.859,70
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526420		-294.269,13	367.590,57
	TRANSF CC PARA CC PJ TEREZINHA DE JESUS A ALMEI	5264743		-3.590,77	363.999,80
21/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	4224069	2.204,72		366.204,52
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	4224087	348,54		366.553,06
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	4224106	1.093,40		367.646,46
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUS-MS-MATA ROMA	4227372	3.244,22		370.890,68
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUS-MS-MATA ROMA	4227426	530,42		371.421,10
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	4436461	499,10		371.920,20
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	4436502	1.866,20		373.786,40
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	4477413	14.706,68		388.493,08
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	4477453	1.400,00		389.893,08
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	4477524	210,00		390.103,08
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	4477526	4.033,78		394.136,86
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	4477560	68.741,16		462.878,02
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	4477565	186.031,64		648.909,66
	TED-TRANSF ELET DISPON				



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: 22/02/2022 - 11h24

	REMET.SME MATA ROMA - FEB	4477570	8.244,42		657.154,08
	TED-TRANSF ELET DISPON	4477575	51.621,40		708.775,48
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526421		-35.548,16	673.227,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3781656		-8.000,00	665.227,32
	DEST. pactum contabilidade				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5264652		-471,20	664.756,12
	TEREZINHA DE JESUS A ALMEI				
	DOC/TED INTERNET	3781656		-11,05	664.745,07
	TED INTERNET				
22/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	5175708	534,60		665.279,67
	REMET.CAMARA MUNIC MATA RO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5175710	510,40		665.790,07
	REMET.CAMARA MUNIC MATA RO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5175714	510,40		666.300,47
	REMET.CAMARA MUNIC MATA RO				
	APLICACAO EM FUNDOS	526422		-660.000,00	6.300,47
	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P				
29/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	2095073	2.553,26		8.853,73
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2095147	708,40		9.562,13
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2098533	24.252,24		33.814,37
	REMET.FUS-MS-MATA ROMA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2098638	26.057,04		59.871,41
	REMET.FUS-MS-MATA ROMA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2116258	6.669,60		66.541,01
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2116403	26.492,54		93.033,55
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2116419	924,00		93.957,55
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2116454	3.514,92		97.472,47
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2158995	201.949,92		299.422,39
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2159073	1.610,00		301.032,39
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2159108	54.230,90		355.263,29
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2159109	73.282,28		428.545,57
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
30/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	2264153	26.863,42		455.408,99
	REMET.FUS-MS-MATA ROMA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2264233	6.748,70		462.157,69
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2272850	27.906,20		490.063,89
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2273616	1.026,66		491.090,55
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2279633	3.514,92		494.605,47
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2280944	25.334,84		519.940,31
	REMET.FUS-MS-MATA ROMA				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526430		-303.308,99	216.631,32
	TRANSF CC PARA CC PJ	5264405		-2.571,95	214.059,37
	TEREZINHA DE JESUS A ALMEI				
Total			1.920.188,03	-1.713.882,34	214.059,37

Os dados acima têm como base 22/02/2022 às 11h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/02/2022	SALDO ANTERIOR				13.872,43
21/02/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5830467		-8.000,00	5.872,43
	DEST. pactum contabilidade				
	DOC/TED INTERNET	5830467		-11,05	5.861,38
	TED INTERNET				
Total			0,00	-8.011,05	5.861,38

Saldos Invest Fácil / Plus

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



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: 22/02/2022 - 11h24

Os dados acima têm como base 22/02/2022 às 11h24 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA E APOSENTADORIA DE MATA R
AV ERAN ALMEIDA - 928 - PRD -
65510000 CENTRO - MATA ROMA(MA)

Extrato Mensal

Período: 30/11/2021 a 31/12/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2021	Saldo em 31/12/2021	Participação 31/12/2021
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	604.067,16	661.212,97	100,00%
Total		604.067,16	661.212,97	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A.

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2021	Saldo Inicial	30/11/2021	2,62171600	230.409,07925110	604.067,16	0,00	0,00	604.067,16
13/12/2021	Aplicação	13/12/2021	2,63260180	17.816,97482690	46.905,00	0,00	0,00	46.905,00
17/12/2021	Resgate	17/12/2021	2,63488530	(248.226,05407800)	(654.047,19)	(0,00)	(0,00)	(654.047,19)
22/12/2021	Aplicação	22/12/2021	2,63919780	250.075,98899930	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
31/12/2021	Saldo Final	31/12/2021	2,64404820	250.075,98899930	661.212,97	0,00	0,00	661.212,97
Rendimento Bruto					4.288,00			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
53374894	22/12/2021	660.000,00	2,64404820	250.075,98899930	661.212,97	0,00	0,00	0,00	0,00	661.212,97

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRR F Retido
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	706.905,00	267.392,96382620	654.047,19	248.226,05407800	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,85%	0,78%	2,66%	2,66%
CDI	0,76%	0,59%	4,40%	4,40%
IBOVESPA FECHAMENTO	2,85%	(1,53%)	(11,93%)	(11,93%)
IBOVESPA MÉDIO	3,37%	(3,12%)	(12,21%)	(12,21%)
IPCA	0,95%	1,25%	10,74%	10,74%
PTAXV	(0,70%)	(0,41%)	7,39%	7,39%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.

Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .

Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000

Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br

Telefone: (11) 3847-9090

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/01/2022 07:07:21

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotes no período de abrangência.



Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA E APOSENTADORIA DE MATA R
AV ERAN ALMEIDA - 928 - PRD -
65510000 CENTRO - MATA ROMA(MA)

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 30/11/2021 a 31/12/2021

Central de Atendimento

Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/01/2022 07:07:21

- (1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
 - (2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
 - (3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
- Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

**Extrato (Últimos Lançamentos)**

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

Nome do usuário: Valdemyr monteles de Sousa

Data da operação: 05/01/2022 - 10h19

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
05264 0000620-3	16.714,55	825.689,38	842.403,93

Extrato de: Ag: 05264 | CC: 0000620-3

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

Os dados acima têm como base 05/01/2022 às 10h19 e estão sujeitos a alterações.

Lançamentos Futuros

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 05/01/2022 às 10h19 e estão sujeitos a alterações.