

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
CONTABILIDADE 2018  
EMPENHOS EMITIDOS - 01/01/2018 a 31/10/2018

EMPENHO	DATA EMIS.	PROCESSO	OBJETO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	VALOR BRUTO DATA PGTO.	VALOR LÍQUIDO
70.071.000 - LEVYPREV							
EO 00021-000	31/01/2018	000000022_/2018	00006-PAGAMENTO DE PESSOAL LEVY	09.122.0032 2.200 3.1.90.11.00	050-RECURSOS RPPS	16.468,56 31/01/2018	16.065,02
EO 00027-000	28/02/2018	000000034_/2018	00006-PAGAMENTO DE PESSOAL LEVY	09.122.0032 2.200 3.1.90.11.00	050-RECURSOS RPPS	12.094,57 28/02/2018	10.123,46
EO 00036-000	27/03/2018	000000059_/2018	00006-PAGAMENTO DE PESSOAL LEVY	09.122.0032 2.200 3.1.90.11.00	050-RECURSOS RPPS	21.047,47 27/03/2018	19.078,95
EO 00044-000	26/04/2018	000000066_/2018	00006-PAGAMENTO DE PESSOAL LEVY	09.122.0032 2.200 3.1.90.11.00	050-RECURSOS RPPS	12.515,59 26/04/2018	10.495,49
EO 00053-000	29/05/2018	000000115_/2018	00006-PAGAMENTO DE PESSOAL LEVY	09.122.0032 2.200 3.1.90.11.00	050-RECURSOS RPPS	17.338,05 29/05/2018	14.520,79
EO 00062-000	28/06/2018	000000152_/2018	00006-PAGAMENTO DE PESSOAL LEVY	09.122.0032 2.200 3.1.90.11.00	050-RECURSOS RPPS	15.501,21 28/06/2018	11.337,79
EO 00065-000	28/06/2018	000000155_/2018	00006-PAGAMENTO DE PESSOAL LEVY	09.122.0032 2.200 3.1.90.11.00	050-RECURSOS RPPS	6.201,40 28/06/2018	6.201,40
EO 00079-000	30/07/2018	000000190_/2018	00006-PAGAMENTO DE PESSOAL LEVY	09.122.0032 2.200 3.1.90.11.00	050-RECURSOS RPPS	15.322,32 30/07/2018	11.566,51
EO 00086-000	29/08/2018	000000211_/2018	00006-PAGAMENTO DE PESSOAL LEVY	09.122.0032 2.200 3.1.90.11.00	050-RECURSOS RPPS	15.322,32 29/08/2018	11.475,64
EO 00093-000	27/09/2018	000000239_/2018	00006-PAGAMENTO DE PESSOAL LEVY	09.122.0032 2.200 3.1.90.11.00	050-RECURSOS RPPS	15.322,32 27/09/2018	11.472,73
EO 00099-000	25/10/2018	000000265_/2018	00006-PAGAMENTO DE PESSOAL LEVY	09.122.0032 2.200 3.1.90.11.00	050-RECURSOS RPPS	15.622,32 25/10/2018	10.691,62
EO 00024-000	19/02/2018	000000030_/2018	00003-OBRIÇÃO PATRONAL	09.122.0032 2.200 3.1.90.13.00	050-RECURSOS RPPS	613,50 19/02/2018	613,50
EO 00026-000	20/02/2018	000000033_/2018	00003-OBRIÇÃO PATRONAL	09.122.0032 2.200 3.1.90.13.00	050-RECURSOS RPPS	380,63 20/02/2018	380,63
EO 00033-000	20/03/2018	000000054_/2018	00003-OBRIÇÃO PATRONAL	09.122.0032 2.200 3.1.90.13.00	050-RECURSOS RPPS	751,77 20/03/2018	751,77
EO 00034-000	20/03/2018	000000057_/2018	00003-OBRIÇÃO PATRONAL	09.122.0032 2.200 3.1.90.13.00	050-RECURSOS RPPS	380,63 20/03/2018	380,63
EO 00040-000	18/04/2018	000000080_/2018	00003-OBRIÇÃO PATRONAL	09.122.0032 2.200 3.1.90.13.00	050-RECURSOS RPPS	789,43 18/04/2018	789,43
EO 00041-000	18/04/2018	000000083_/2018	00003-OBRIÇÃO PATRONAL	09.122.0032 2.200 3.1.90.13.00	050-RECURSOS RPPS	296,89 18/04/2018	296,89
EO 00049-000	18/05/2018	000000109_/2018	00003-OBRIÇÃO PATRONAL	09.122.0032 2.200 3.1.90.13.00	050-RECURSOS RPPS	789,43 18/05/2018	789,43
EO 00050-000	18/05/2018	000000112_/2018	00003-OBRIÇÃO PATRONAL	09.122.0032 2.200 3.1.90.13.00	050-RECURSOS RPPS	380,63 18/05/2018	380,63
EO 00058-000	18/06/2018	000000140_/2018	00003-OBRIÇÃO PATRONAL	09.122.0032 2.200 3.1.90.13.00	050-RECURSOS RPPS	920,32 18/06/2018	920,32
EO 00059-000	18/06/2018	000000143_/2018	00003-OBRIÇÃO PATRONAL	09.122.0032 2.200 3.1.90.13.00	050-RECURSOS RPPS	483,84 18/06/2018	483,84
EO 00076-000	19/07/2018	000000185_/2018	00003-OBRIÇÃO PATRONAL	09.122.0032 2.200 3.1.90.13.00	050-RECURSOS RPPS	851,47 19/07/2018	851,47
EO 00077-000	19/07/2018	000000188_/2018	00003-OBRIÇÃO PATRONAL	09.122.0032 2.200 3.1.90.13.00	050-RECURSOS RPPS	483,84 19/07/2018	483,84
EO 00082-000	17/08/2018	000000205_/2018	00003-OBRIÇÃO PATRONAL	09.122.0032 2.200 3.1.90.13.00	050-RECURSOS RPPS	851,46 17/08/2018	851,46
EO 00083-000	17/08/2018	000000208_/2018	00003-OBRIÇÃO PATRONAL	09.122.0032 2.200 3.1.90.13.00	050-RECURSOS RPPS	483,84 17/08/2018	483,84
EO 00090-000	05/09/2018	000000221_/2018	00003-OBRIÇÃO PATRONAL	09.122.0032 2.200 3.1.90.13.00	050-RECURSOS RPPS	851,48 05/09/2018	851,48
EO 00091-000	05/09/2018	000000224_/2018	00010-EXTRA ORÇAMENTÁRIA	09.122.0032 2.200 3.1.90.13.00	050-RECURSOS RPPS	483,84 05/09/2018	483,84
EO 00096-000	19/10/2018	000000260_/2018	00003-OBRIÇÃO PATRONAL	09.122.0032 2.200 3.1.90.13.00	050-RECURSOS RPPS	851,47 19/10/2018	851,47
EO 00097-000	19/10/2018	000000263_/2018	00003-OBRIÇÃO PATRONAL	09.122.0032 2.200 3.1.90.13.00	050-RECURSOS RPPS	483,84 19/10/2018	483,84
EO 00025-000	19/02/2018	000000031_/2018	00009-DESPESA COM SUPRIMENTO	09.122.0032 2.200 3.3.90.30.00	050-RECURSOS RPPS	3.500,00 19/02/2018	3.500,00
EO 00048-000	11/05/2018	000000108_/2018	00009-DESPESA COM SUPRIMENTO	09.122.0032 2.200 3.3.90.30.00	050-RECURSOS RPPS	1.000,00 11/05/2018	1.000,00
EO 00057-000	14/06/2018	000000139_/2018	00009-DESPESA COM SUPRIMENTO	09.122.0032 2.200 3.3.90.30.00	050-RECURSOS RPPS	1.100,00 14/06/2018	1.100,00
EO 00074-000	05/07/2018	000000170_/2018	00016-MATERIAL DE EXPEDIENTE	09.122.0032 2.200 3.3.90.30.00	050-RECURSOS RPPS	1.290,35 06/07/2018	1.290,35
EO 00084-000	20/08/2018	000000209_/2018	00016-MATERIAL DE EXPEDIENTE	09.122.0032 2.200 3.3.90.30.00	050-RECURSOS RPPS	833,00 20/08/2018	833,00
EO 00085-000	28/08/2018	000000210_/2018	00009-DESPESA COM SUPRIMENTO	09.122.0032 2.200 3.3.90.30.00	050-RECURSOS RPPS	500,00 28/08/2018	500,00
EE 00007-000	02/01/2018	000000007_/2018	00001-JETON LEI 811/2013	09.122.0032 2.200 3.3.90.36.00	050-RECURSOS RPPS	1.584,00	
EE 00008-000	02/01/2018	000000008_/2018	00001-JETON LEI 811/2013	09.122.0032 2.200 3.3.90.36.00	050-RECURSOS RPPS	1.584,00	
EE 00009-000	02/01/2018	000000009_/2018	00001-JETON LEI 811/2013	09.122.0032 2.200 3.3.90.36.00	050-RECURSOS RPPS	1.584,00	
EE 00010-000	02/01/2018	000000010_/2018	00001-JETON LEI 811/2013	09.122.0032 2.200 3.3.90.36.00	050-RECURSOS RPPS	1.584,00	
EE 00011-000	02/01/2018	000000011_/2018	00001-JETON LEI 811/2013	09.122.0032 2.200 3.3.90.36.00	050-RECURSOS RPPS	1.584,00	
EE 00012-000	02/01/2018	000000012_/2018	00001-JETON LEI 811/2013	09.122.0032 2.200 3.3.90.36.00	050-RECURSOS RPPS	1.584,00	
EE 00013-000	02/01/2018	000000013_/2018	00001-JETON LEI 811/2013	09.122.0032 2.200 3.3.90.36.00	050-RECURSOS RPPS	1.584,00	
EE 00014-000	02/01/2018	000000014_/2018	00001-JETON LEI 811/2013	09.122.0032 2.200 3.3.90.36.00	050-RECURSOS RPPS	1.584,00	
EE 00015-000	02/01/2018	000000015_/2018	00001-JETON LEI 811/2013	09.122.0032 2.200 3.3.90.36.00	050-RECURSOS RPPS	1.584,00	
EE 00016-000	02/01/2018	000000016_/2018	00001-JETON LEI 811/2013	09.122.0032 2.200 3.3.90.36.00	050-RECURSOS RPPS	1.584,00	
EE 00017-000	02/01/2018	000000017_/2018	00001-JETON LEI 811/2013	09.122.0032 2.200 3.3.90.36.00	050-RECURSOS RPPS	1.584,00	
EE 00018-000	02/01/2018	000000018_/2018	00001-JETON LEI 811/2013	09.122.0032 2.200 3.3.90.36.00	050-RECURSOS RPPS	1.584,00	
SE 00007-001	01/02/2018	000000007_/2018	00001-JETON LEI 811/2013	09.122.0032 2.200 3.3.90.36.00	050-RECURSOS RPPS	264,00 01/02/2018	264,00
SE 00008-001	01/02/2018	000000008_/2018	00001-JETON LEI 811/2013	09.122.0032 2.200 3.3.90.36.00	050-RECURSOS RPPS	264,00 01/02/2018	264,00



INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
CONTABILIDADE 2018  
EMPENHOS EMITIDOS - 01/01/2018 a 31/10/2018

EMPENHO	DATA EMIS.	PROCESSO	OBJETO	PROGRAMA DE TRABALHO	FUNTE	VALOR BRUTO	DATA PGTO.	VALOR LÍQUIDO
SE 00009-005	20/06/2018	000000146_/2018	00001-JETON LEI 811/2013	09.122.0032 2.200 3.3.90.36.00	050-RECURSOS RPPS	264,00	20/06/2018	264,00
SE 00010-005	20/06/2018	000000147_/2018	00001-JETON LEI 811/2013	09.122.0032 2.200 3.3.90.36.00	050-RECURSOS RPPS	264,00	20/06/2018	264,00
SE 00011-005	20/06/2018	000000148_/2018	00001-JETON LEI 811/2013	09.122.0032 2.200 3.3.90.36.00	050-RECURSOS RPPS	264,00	20/06/2018	264,00
SE 00012-005	20/06/2018	000000149_/2018	00001-JETON LEI 811/2013	09.122.0032 2.200 3.3.90.36.00	050-RECURSOS RPPS	264,00	20/06/2018	264,00
EE 00068-000	02/07/2018	000000162_/2018	00001-JETON LEI 811/2013	09.122.0032 2.200 3.3.90.36.00	050-RECURSOS RPPS	1.584,00		
EE 00069-000	02/07/2018	000000163_/2018	00001-JETON LEI 811/2013	09.122.0032 2.200 3.3.90.36.00	050-RECURSOS RPPS	1.584,00		
EE 00070-000	02/07/2018	000000164_/2018	00001-JETON LEI 811/2013	09.122.0032 2.200 3.3.90.36.00	050-RECURSOS RPPS	1.584,00		
EE 00071-000	02/07/2018	000000165_/2018	00001-JETON LEI 811/2013	09.122.0032 2.200 3.3.90.36.00	050-RECURSOS RPPS	1.584,00		
EE 00072-000	02/07/2018	000000166_/2018	00001-JETON LEI 811/2013	09.122.0032 2.200 3.3.90.36.00	050-RECURSOS RPPS	1.584,00		
EE 00073-000	02/07/2018	000000167_/2018	00001-JETON LEI 811/2013	09.122.0032 2.200 3.3.90.36.00	050-RECURSOS RPPS	1.584,00		
SE 00007-006	12/07/2018	000000173_/2018	00001-JETON LEI 811/2013	09.122.0032 2.200 3.3.90.36.00	050-RECURSOS RPPS	264,00	12/07/2018	264,00
SE 00008-006	12/07/2018	000000174_/2018	00001-JETON LEI 811/2013	09.122.0032 2.200 3.3.90.36.00	050-RECURSOS RPPS	264,00	12/07/2018	264,00
SE 00009-006	12/07/2018	000000175_/2018	00001-JETON LEI 811/2013	09.122.0032 2.200 3.3.90.36.00	050-RECURSOS RPPS	264,00	12/07/2018	264,00
SE 00010-006	12/07/2018	000000176_/2018	00001-JETON LEI 811/2013	09.122.0032 2.200 3.3.90.36.00	050-RECURSOS RPPS	264,00	12/07/2018	264,00
SE 00011-006	12/07/2018	000000177_/2018	00001-JETON LEI 811/2013	09.122.0032 2.200 3.3.90.36.00	050-RECURSOS RPPS	264,00	12/07/2018	264,00
SE 00012-006	12/07/2018	000000178_/2018	00001-JETON LEI 811/2013	09.122.0032 2.200 3.3.90.36.00	050-RECURSOS RPPS	264,00	12/07/2018	264,00
SE 00013-005	12/07/2018	000000179_/2018	00001-JETON LEI 811/2013	09.122.0032 2.200 3.3.90.36.00	050-RECURSOS RPPS	132,00	12/07/2018	132,00
SE 00014-005	12/07/2018	000000180_/2018	00001-JETON LEI 811/2013	09.122.0032 2.200 3.3.90.36.00	050-RECURSOS RPPS	132,00	12/07/2018	132,00
SE 00015-005	12/07/2018	000000181_/2018	00001-JETON LEI 811/2013	09.122.0032 2.200 3.3.90.36.00	050-RECURSOS RPPS	132,00	12/07/2018	132,00
SE 00016-006	12/07/2018	000000182_/2018	00001-JETON LEI 811/2013	09.122.0032 2.200 3.3.90.36.00	050-RECURSOS RPPS	132,00	12/07/2018	132,00
SE 00017-006	12/07/2018	000000183_/2018	00001-JETON LEI 811/2013	09.122.0032 2.200 3.3.90.36.00	050-RECURSOS RPPS	132,00	12/07/2018	132,00
SE 00018-006	12/07/2018	000000184_/2018	00001-JETON LEI 811/2013	09.122.0032 2.200 3.3.90.36.00	050-RECURSOS RPPS	132,00	12/07/2018	132,00
SE 00013-006	10/08/2018	000000200_/2018	00001-JETON LEI 811/2013	09.122.0032 2.200 3.3.90.36.00	050-RECURSOS RPPS	132,00	10/08/2018	132,00
SE 00014-006	10/08/2018	000000201_/2018	00001-JETON LEI 811/2013	09.122.0032 2.200 3.3.90.36.00	050-RECURSOS RPPS	132,00	10/08/2018	132,00
SE 00015-006	10/08/2018	000000202_/2018	00001-JETON LEI 811/2013	09.122.0032 2.200 3.3.90.36.00	050-RECURSOS RPPS	132,00	10/08/2018	132,00
SE 00016-007	10/08/2018	000000203_/2018	00001-JETON LEI 811/2013	09.122.0032 2.200 3.3.90.36.00	050-RECURSOS RPPS	132,00	10/08/2018	132,00
SE 00018-007	10/08/2018	000000204_/2018	00001-JETON LEI 811/2013	09.122.0032 2.200 3.3.90.36.00	050-RECURSOS RPPS	132,00	10/08/2018	132,00
SE 00068-001	10/08/2018	000000162_/2018	00001-JETON LEI 811/2013	09.122.0032 2.200 3.3.90.36.00	050-RECURSOS RPPS	264,00	10/08/2018	264,00
SE 00069-001	10/08/2018	000000163_/2018	00001-JETON LEI 811/2013	09.122.0032 2.200 3.3.90.36.00	050-RECURSOS RPPS	264,00	10/08/2018	264,00
SE 00070-001	10/08/2018	000000164_/2018	00001-JETON LEI 811/2013	09.122.0032 2.200 3.3.90.36.00	050-RECURSOS RPPS	264,00	10/08/2018	264,00
SE 00071-001	10/08/2018	000000165_/2018	00001-JETON LEI 811/2013	09.122.0032 2.200 3.3.90.36.00	050-RECURSOS RPPS	132,00	10/08/2018	132,00
SE 00072-001	10/08/2018	000000166_/2018	00001-JETON LEI 811/2013	09.122.0032 2.200 3.3.90.36.00	050-RECURSOS RPPS	264,00	10/08/2018	264,00
SE 00073-001	10/08/2018	000000167_/2018	00001-JETON LEI 811/2013	09.122.0032 2.200 3.3.90.36.00	050-RECURSOS RPPS	264,00	10/08/2018	264,00
SE 00013-007	06/09/2018	000000227_/2018	00001-JETON LEI 811/2013	09.122.0032 2.200 3.3.90.36.00	050-RECURSOS RPPS	132,00	06/09/2018	132,00
SE 00014-007	06/09/2018	000000228_/2018	00001-JETON LEI 811/2013	09.122.0032 2.200 3.3.90.36.00	050-RECURSOS RPPS	132,00	06/09/2018	132,00
SE 00015-007	06/09/2018	000000229_/2018	00001-JETON LEI 811/2013	09.122.0032 2.200 3.3.90.36.00	050-RECURSOS RPPS	132,00	06/09/2018	132,00
SE 00016-008	06/09/2018	000000230_/2018	00001-JETON LEI 811/2013	09.122.0032 2.200 3.3.90.36.00	050-RECURSOS RPPS	132,00	06/09/2018	132,00
SE 00018-008	06/09/2018	000000231_/2018	00001-JETON LEI 811/2013	09.122.0032 2.200 3.3.90.36.00	050-RECURSOS RPPS	132,00	06/09/2018	132,00
SE 00068-002	10/09/2018	000000237_/2018	00001-JETON LEI 811/2013	09.122.0032 2.200 3.3.90.36.00	050-RECURSOS RPPS	264,00	11/09/2018	264,00
SE 00069-002	10/09/2018	000000232_/2018	00001-JETON LEI 811/2013	09.122.0032 2.200 3.3.90.36.00	050-RECURSOS RPPS	264,00	10/09/2018	264,00
SE 00070-002	10/09/2018	000000233_/2018	00001-JETON LEI 811/2013	09.122.0032 2.200 3.3.90.36.00	050-RECURSOS RPPS	264,00	10/09/2018	264,00
SE 00071-002	10/09/2018	000000234_/2018	00001-JETON LEI 811/2013	09.122.0032 2.200 3.3.90.36.00	050-RECURSOS RPPS	264,00	10/09/2018	264,00
SE 00072-002	10/09/2018	000000235_/2018	00001-JETON LEI 811/2013	09.122.0032 2.200 3.3.90.36.00	050-RECURSOS RPPS	264,00	10/09/2018	264,00
SE 00073-002	10/09/2018	000000236_/2018	00001-JETON LEI 811/2013	09.122.0032 2.200 3.3.90.36.00	050-RECURSOS RPPS	264,00	10/09/2018	264,00
SE 00013-008	04/10/2018	000000249_/2018	00001-JETON LEI 811/2013	09.122.0032 2.200 3.3.90.36.00	050-RECURSOS RPPS	132,00	04/10/2018	132,00
SE 00014-008	04/10/2018	000000250_/2018	00001-JETON LEI 811/2013	09.122.0032 2.200 3.3.90.36.00	050-RECURSOS RPPS	132,00	04/10/2018	132,00
SE 00015-008	04/10/2018	000000251_/2018	00001-JETON LEI 811/2013	09.122.0032 2.200 3.3.90.36.00	050-RECURSOS RPPS	132,00	04/10/2018	132,00
SE 00016-009	04/10/2018	000000252_/2018	00001-JETON LEI 811/2013	09.122.0032 2.200 3.3.90.36.00	050-RECURSOS RPPS	132,00	04/10/2018	132,00
SE 00018-009	04/10/2018	000000253_/2018	00001-JETON LEI 811/2013	09.122.0032 2.200 3.3.90.36.00	050-RECURSOS RPPS	132,00	04/10/2018	132,00
SE 00068-003	08/10/2018	000000254_/2018	00001-JETON LEI 811/2013	09.122.0032 2.200 3.3.90.36.00	050-RECURSOS RPPS	264,00	08/10/2018	264,00
SE 00069-003	08/10/2018	000000255_/2018	00001-JETON LEI 811/2013	09.122.0032 2.200 3.3.90.36.00	050-RECURSOS RPPS	264,00	08/10/2018	264,00

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
CONTABILIDADE 2018  
EMPENHOS EMITIDOS - 01/01/2018 a 31/10/2018

EMPENHO	DATA EMIS.	PROCESSO	OBJETO	PROGRAMA DE TRABALHO	FUNTE	VALOR BRUTO	DATA PGTO.	VALOR LÍQUIDO
SE 00070-003	08/10/2018	000000256_/2018	00001-JETON LEI 811/2013	09.122.0032 2.200 3.3.90.36.00	050-RECURSOS RPPS	264,00	08/10/2018	264,00
SE 00071-003	08/10/2018	000000257_/2018	00001-JETON LEI 811/2013	09.122.0032 2.200 3.3.90.36.00	050-RECURSOS RPPS	264,00	08/10/2018	264,00
SE 00072-003	08/10/2018	000000258_/2018	00001-JETON LEI 811/2013	09.122.0032 2.200 3.3.90.36.00	050-RECURSOS RPPS	264,00	08/10/2018	264,00
SE 00073-003	08/10/2018	000000259_/2018	00001-JETON LEI 811/2013	09.122.0032 2.200 3.3.90.36.00	050-RECURSOS RPPS	264,00	08/10/2018	264,00
EG 00001-000	02/01/2018	000000001_/2018	00013-FILIAÇÃO A AEPREMERJ	09.122.0032 2.200 3.3.90.39.00	050-RECURSOS RPPS	1.200,00		
EG 00002-000	02/01/2018	000000002_/2018	00018-SERVIÇO DE CONSULTORIA	09.122.0032 2.200 3.3.90.39.00	050-RECURSOS RPPS	6.300,00		
EG 00003-000	02/01/2018	000000003_/2018	00004-TELEFONIA E INTERNET	09.122.0032 2.200 3.3.90.39.00	050-RECURSOS RPPS	2.988,00		
EE 00004-000	02/01/2018	000000004_/2018	00002-TARIFAS BANCÁRIAS	09.122.0032 2.200 3.3.90.39.00	050-RECURSOS RPPS	1.500,00		
EE 00005-000	02/01/2018	000000005_/2018	00002-TARIFAS BANCÁRIAS	09.122.0032 2.200 3.3.90.39.00	050-RECURSOS RPPS	500,00		
EE 00006-000	02/01/2018	000000006_/2018	00004-TELEFONIA E INTERNET	09.122.0032 2.200 3.3.90.39.00	050-RECURSOS RPPS	1.500,00		
EG 00019-000	15/01/2018	000000020_/2018	00011-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	09.122.0032 2.200 3.3.90.39.00	050-RECURSOS RPPS	293,00	15/01/2018	293,00
SE 00003-001	09/02/2018	000000003_/2018	00004-TELEFONIA E INTERNET	09.122.0032 2.200 3.3.90.39.00	050-RECURSOS RPPS	249,00	09/02/2018	249,00
SE 00006-001	02/03/2018	000000006_/2018	00004-TELEFONIA E INTERNET	09.122.0032 2.200 3.3.90.39.00	050-RECURSOS RPPS	105,39	02/03/2018	105,39
SE 00006-002	06/03/2018	000000044_/2018	00004-TELEFONIA E INTERNET	09.122.0032 2.200 3.3.90.39.00	050-RECURSOS RPPS	110,17	06/03/2018	110,17
EO 00030-000	07/03/2018	000000045_/2018	00029-INSTALAÇÃO DE AR CONDICIO	09.122.0032 2.200 3.3.90.39.00	050-RECURSOS RPPS	800,00	07/03/2018	800,00
SE 00003-002	09/03/2018	000000003_/2018	00004-TELEFONIA E INTERNET	09.122.0032 2.200 3.3.90.39.00	050-RECURSOS RPPS	249,00	09/03/2018	249,00
EO 00039-000	02/04/2018	000000079_/2018	00018-CALCULO ATUARIAL	09.122.0032 2.200 3.3.90.39.00	050-RECURSOS RPPS	5.000,00	06/04/2018	5.000,00
SE 00001-001	05/04/2018	000000001_/2018	00013-FILIAÇÃO A AEPREMERJ	09.122.0032 2.200 3.3.90.39.00	050-RECURSOS RPPS	100,00	05/04/2018	100,00
SE 00002-001	05/04/2018	000000002_/2018	00018-SERVIÇO DE CONSULTORIA	09.122.0032 2.200 3.3.90.39.00	050-RECURSOS RPPS	525,00	05/04/2018	525,00
SE 00002-002	05/04/2018	000000002_/2018	00018-SERVIÇO DE CONSULTORIA	09.122.0032 2.200 3.3.90.39.00	050-RECURSOS RPPS	525,00	05/04/2018	525,00
SE 00002-003	05/04/2018	000000002_/2018	00018-SERVIÇO DE CONSULTORIA	09.122.0032 2.200 3.3.90.39.00	050-RECURSOS RPPS	525,00	06/04/2018	525,00
SE 00003-003	05/04/2018	000000003_/2018	00004-TELEFONIA E INTERNET	09.122.0032 2.200 3.3.90.39.00	050-RECURSOS RPPS	249,00	05/04/2018	249,00
SE 00006-003	05/04/2018	000000078_/2018	00004-TELEFONIA E INTERNET	09.122.0032 2.200 3.3.90.39.00	050-RECURSOS RPPS	113,36	05/04/2018	113,36
EO 00043-000	24/04/2018	000000085_/2018	00030-CERTIFICAÇÃO DIGITAL	09.122.0032 2.200 3.3.90.39.00	050-RECURSOS RPPS	340,00	24/04/2018	340,00
SE 00002-004	07/05/2018	000000002_/2018	00018-SERVIÇO DE CONSULTORIA	09.122.0032 2.200 3.3.90.39.00	050-RECURSOS RPPS	525,00	07/05/2018	525,00
SE 00003-004	07/05/2018	000000003_/2018	00004-TELEFONIA E INTERNET	09.122.0032 2.200 3.3.90.39.00	050-RECURSOS RPPS	249,00	07/05/2018	249,00
SE 00006-004	07/05/2018	000000106_/2018	00004-TELEFONIA E INTERNET	09.122.0032 2.200 3.3.90.39.00	050-RECURSOS RPPS	97,73	07/05/2018	97,73
EO 00047-000	10/05/2018	000000107_/2018	00011-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	09.122.0032 2.200 3.3.90.39.00	050-RECURSOS RPPS	301,50	10/05/2018	301,50
SE 00001-002	21/05/2018	000000001_/2018	00013-FILIAÇÃO A AEPREMERJ	09.122.0032 2.200 3.3.90.39.00	050-RECURSOS RPPS	100,00	21/05/2018	100,00
SE 00001-003	21/05/2018	000000001_/2018	00013-FILIAÇÃO A AEPREMERJ	09.122.0032 2.200 3.3.90.39.00	050-RECURSOS RPPS	100,00	21/05/2018	100,00
SE 00001-004	21/05/2018	000000001_/2018	00013-FILIAÇÃO A AEPREMERJ	09.122.0032 2.200 3.3.90.39.00	050-RECURSOS RPPS	100,00	21/05/2018	100,00
SE 00004-001	30/05/2018	000000004_/2018	00002-TARIFAS BANCÁRIAS	09.122.0032 2.200 3.3.90.39.00	050-RECURSOS RPPS	33,06	30/05/2018	33,06
SE 00004-002	30/05/2018	000000121_/2018	00002-TARIFAS BANCÁRIAS	09.122.0032 2.200 3.3.90.39.00	050-RECURSOS RPPS	102,63	30/05/2018	102,63
SE 00004-003	30/05/2018	000000122_/2018	00002-TARIFAS BANCÁRIAS	09.122.0032 2.200 3.3.90.39.00	050-RECURSOS RPPS	111,42	30/05/2018	111,42
SE 00004-004	30/05/2018	000000123_/2018	00002-TARIFAS BANCÁRIAS	09.122.0032 2.200 3.3.90.39.00	050-RECURSOS RPPS	23,72	30/05/2018	23,72
SE 00004-005	30/05/2018	000000124_/2018	00002-TARIFAS BANCÁRIAS	09.122.0032 2.200 3.3.90.39.00	050-RECURSOS RPPS	20,40	30/05/2018	20,40
SE 00004-006	30/05/2018	000000125_/2018	00002-TARIFAS BANCÁRIAS	09.122.0032 2.200 3.3.90.39.00	050-RECURSOS RPPS	81,60	30/05/2018	81,60
SE 00004-007	30/05/2018	000000126_/2018	00002-TARIFAS BANCÁRIAS	09.122.0032 2.200 3.3.90.39.00	050-RECURSOS RPPS	81,60	30/05/2018	81,60
SE 00004-008	30/05/2018	000000127_/2018	00002-TARIFAS BANCÁRIAS	09.122.0032 2.200 3.3.90.39.00	050-RECURSOS RPPS	13,60	30/05/2018	13,60
SE 00004-009	30/05/2018	000000128_/2018	00002-TARIFAS BANCÁRIAS	09.122.0032 2.200 3.3.90.39.00	050-RECURSOS RPPS	826,50	30/05/2018	826,50
SE 00004-010	30/05/2018	000000129_/2018	00002-TARIFAS BANCÁRIAS	09.122.0032 2.200 3.3.90.39.00	050-RECURSOS RPPS	81,60	30/05/2018	81,60
SE 00005-001	30/05/2018	000000005_/2018	00002-TARIFAS BANCÁRIAS	09.122.0032 2.200 3.3.90.39.00	050-RECURSOS RPPS	17,85	30/05/2018	17,85
SE 00003-005	01/06/2018	000000003_/2018	00004-TELEFONIA E INTERNET	09.122.0032 2.200 3.3.90.39.00	050-RECURSOS RPPS	249,00	05/06/2018	249,00
SE 00002-005	04/06/2018	000000002_/2018	00018-SERVIÇO DE CONSULTORIA	09.122.0032 2.200 3.3.90.39.00	050-RECURSOS RPPS	525,00	05/06/2018	525,00
EE 00056-000	04/06/2018	000000130_/2018	00002-TARIFAS BANCÁRIAS	09.122.0032 2.200 3.3.90.39.00	050-RECURSOS RPPS	1.500,00		
SE 00001-005	05/06/2018	000000001_/2018	00013-FILIAÇÃO A AEPREMERJ	09.122.0032 2.200 3.3.90.39.00	050-RECURSOS RPPS	100,00	05/06/2018	100,00
SE 00006-005	05/06/2018	000000132_/2018	00004-TELEFONIA E INTERNET	09.122.0032 2.200 3.3.90.39.00	050-RECURSOS RPPS	97,19	05/06/2018	97,19
SE 00004-011	29/06/2018	000000130_/2018	00002-TARIFAS BANCÁRIAS	09.122.0032 2.200 3.3.90.39.00	050-RECURSOS RPPS	27,20	29/06/2018	27,20
SE 00004-012	29/06/2018	000000130_/2018	00002-TARIFAS BANCÁRIAS	09.122.0032 2.200 3.3.90.39.00	050-RECURSOS RPPS	96,67	29/06/2018	96,67
SE 00056-001	29/06/2018	000000130_/2018	00002-TARIFAS BANCÁRIAS	09.122.0032 2.200 3.3.90.39.00	050-RECURSOS RPPS	66,53	29/06/2018	66,53
SE 00003-006	02/07/2018	000000003_/2018	00004-TELEFONIA E INTERNET	09.122.0032 2.200 3.3.90.39.00	050-RECURSOS RPPS	249,00	05/07/2018	249,00




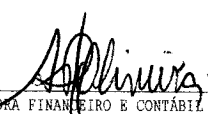
INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
CONTABILIDADE 2018  
EMPENHOS EMITIDOS - 01/01/2018 a 31/10/2018

EMPENHO	DATA EMIS.	PROCESSO	OBJETO	PROGRAMA DE TRABALHO	FUNTE	VALOR BRUTO	DATA PGTO.	VALOR LÍQUIDO
SE 00002-006	03/07/2018	000000062_/2018	00018-SERVIÇO DE CONSULTORIA	09.122.0032 2.200 3.3.90.39.00	050-RECURSOS RPPS	525,00	05/07/2018	525,00
SE 00001-006	05/07/2018	000000001_/2018	00013-FILIAÇÃO A ACPREMERJ	09.122.0032 2.200 3.3.90.39.00	050-RECURSOS RPPS	100,00	05/07/2018	100,00
SE 00006-006	05/07/2018	000000168_/2018	00004-TELEFONIA E INTERNET	09.122.0032 2.200 3.3.90.39.00	050-RECURSOS RPPS	100,31	05/07/2018	100,31
EO 00075-000	09/07/2018	000000171_/2018	00030-CERTIFICAÇÃO DIGITAL	09.122.0032 2.200 3.3.90.39.00	050-RECURSOS RPPS	350,00	09/07/2018	350,00
SE 00056-002	31/07/2018	000000197_/2018	00002-TARIFAS BANCÁRIAS	09.122.0032 2.200 3.3.90.39.00	050-RECURSOS RPPS	13,60	31/07/2018	13,60
SE 00056-003	31/07/2018	000000197_/2018	00002-TARIFAS BANCÁRIAS	09.122.0032 2.200 3.3.90.39.00	050-RECURSOS RPPS	95,20	31/07/2018	95,20
SE 00003-007	01/08/2018	000000003_/2018	00004-TELEFONIA E INTERNET	09.122.0032 2.200 3.3.90.39.00	050-RECURSOS RPPS	249,00	06/08/2018	249,00
SE 00002-007	02/08/2018	000000002_/2018	00018-SERVIÇO DE CONSULTORIA	09.122.0032 2.200 3.3.90.39.00	050-RECURSOS RPPS	525,00	06/08/2018	525,00
SE 00001-007	06/08/2018	000000001_/2018	00013-FILIAÇÃO A ACPREMERJ	09.122.0032 2.200 3.3.90.39.00	050-RECURSOS RPPS	100,00	06/08/2018	100,00
SE 00006-007	06/08/2018	000000199_/2018	00004-TELEFONIA E INTERNET	09.122.0032 2.200 3.3.90.39.00	050-RECURSOS RPPS	114,09	06/08/2018	114,09
SE 00056-004	31/08/2018	000000218_/2018	00002-TARIFAS BANCÁRIAS	09.122.0032 2.200 3.3.90.39.00	050-RECURSOS RPPS	13,60	31/08/2018	13,60
SE 00056-005	31/08/2018	000000218_/2018	00002-TARIFAS BANCÁRIAS	09.122.0032 2.200 3.3.90.39.00	050-RECURSOS RPPS	98,60	31/08/2018	98,60
SE 00002-008	03/09/2018	000000002_/2018	00018-SERVIÇO DE CONSULTORIA	09.122.0032 2.200 3.3.90.39.00	050-RECURSOS RPPS	525,00	05/09/2018	525,00
SE 00003-008	03/09/2018	000000003_/2018	00004-TELEFONIA E INTERNET	09.122.0032 2.200 3.3.90.39.00	050-RECURSOS RPPS	249,00	06/09/2018	249,00
SE 00001-008	05/09/2018	000000001_/2018	00013-FILIAÇÃO A ACPREMERJ	09.122.0032 2.200 3.3.90.39.00	050-RECURSOS RPPS	100,00	05/09/2018	100,00
SE 00006-008	05/09/2018	000000225_/2018	00004-TELEFONIA E INTERNET	09.122.0032 2.200 3.3.90.39.00	050-RECURSOS RPPS	103,77	05/09/2018	103,77
SE 00056-006	28/09/2018	000000246_/2018	00002-TARIFAS BANCÁRIAS	09.122.0032 2.200 3.3.90.39.00	050-RECURSOS RPPS	13,60	04/10/2018	13,60
SE 00056-007	28/09/2018	000000246_/2018	00002-TARIFAS BANCÁRIAS	09.122.0032 2.200 3.3.90.39.00	050-RECURSOS RPPS	102,00	28/09/2018	102,00
SE 00001-009	01/10/2018	000000001_/2018	00013-FILIAÇÃO A ACPREMERJ	09.122.0032 2.200 3.3.90.39.00	050-RECURSOS RPPS	100,00	04/10/2018	100,00
SE 00002-009	01/10/2018	000000002_/2018	00018-SERVIÇO DE CONSULTORIA	09.122.0032 2.200 3.3.90.39.00	050-RECURSOS RPPS	525,00	04/10/2018	525,00
SE 00003-009	01/10/2018	000000003_/2018	00004-TELEFONIA E INTERNET	09.122.0032 2.200 3.3.90.39.00	050-RECURSOS RPPS	249,00	04/10/2018	249,00
SE 00006-009	04/10/2018	000000248_/2018	00004-TELEFONIA E INTERNET	09.122.0032 2.200 3.3.90.39.00	050-RECURSOS RPPS	103,77	04/10/2018	103,77
SE 00056-008	31/10/2018	000000272_/2018	00002-TARIFAS BANCÁRIAS	09.122.0032 2.200 3.3.90.39.00	050-RECURSOS RPPS	13,60	31/10/2018	13,60
SE 00056-009	31/10/2018	000000272_/2018	00002-TARIFAS BANCÁRIAS	09.122.0032 2.200 3.3.90.39.00	050-RECURSOS RPPS	122,30	31/10/2018	122,30
EO 00023-000	31/01/2018	00000024_/2018	00015-FOLHA DE PGTº APOSENTADOS	09.272.0033 2.201 3.1.90.01.00	050-RECURSOS RPPS	23.837,55	31/01/2018	21.452,85
EO 00029-000	28/02/2018	000000036_/2018	00015-FOLHA DE PGTº APOSENTADOS	09.272.0033 2.201 3.1.90.01.00	050-RECURSOS RPPS	25.745,55	28/02/2018	23.431,39
EO 00038-000	27/03/2018	000000061_/2018	00015-FOLHA DE PGTº APOSENTADOS	09.272.0033 2.201 3.1.90.01.00	050-RECURSOS RPPS	25.745,55	27/03/2018	23.432,06
EO 00046-000	26/04/2018	000000088_/2018	00015-FOLHA DE PGTº APOSENTADOS	09.272.0033 2.201 3.1.90.01.00	050-RECURSOS RPPS	25.745,55	26/04/2018	23.304,06
EO 00055-000	29/05/2018	000000117_/2018	00015-FOLHA DE PGTº APOSENTADOS	09.272.0033 2.201 3.1.90.01.00	050-RECURSOS RPPS	25.912,55	29/05/2018	23.319,34
EO 00064-000	28/06/2018	000000154_/2018	00015-FOLHA DE PGTº APOSENTADOS	09.272.0033 2.201 3.1.90.01.00	050-RECURSOS RPPS	25.869,48	28/06/2018	23.263,22
EO 00067-000	28/06/2018	000000157_/2018	00015-FOLHA DE PGTº APOSENTADOS	09.272.0033 2.201 3.1.90.01.00	050-RECURSOS RPPS	12.797,27	28/06/2018	12.797,27
EO 00081-000	30/07/2018	000000192_/2018	00015-FOLHA DE PGTº APOSENTADOS	09.272.0033 2.201 3.1.90.01.00	050-RECURSOS RPPS	31.728,67	30/07/2018	29.389,19
EO 00088-000	29/08/2018	000000213_/2018	00015-FOLHA DE PGTº APOSENTADOS	09.272.0033 2.201 3.1.90.01.00	050-RECURSOS RPPS	31.728,67	29/08/2018	29.389,19
EO 00095-000	27/09/2018	000000241_/2018	00015-FOLHA DE PGTº APOSENTADOS	09.272.0033 2.201 3.1.90.01.00	050-RECURSOS RPPS	32.682,67	27/09/2018	29.949,63
EO 00101-000	25/10/2018	000000267_/2018	00015-FOLHA DE PGTº APOSENTADOS	09.272.0033 2.201 3.1.90.01.00	050-RECURSOS RPPS	32.682,67	25/10/2018	30.019,92
EO 00022-000	31/01/2018	000000023_/2018	00014-FOLHA DE PGTº PENSIONISTA	09.272.0033 2.201 3.1.90.03.00	050-RECURSOS RPPS	6.714,27	31/01/2018	6.385,68
EO 00028-000	28/02/2018	000000035_/2018	00014-FOLHA DE PGTº PENSIONISTA	09.272.0033 2.201 3.1.90.03.00	050-RECURSOS RPPS	6.714,27	28/02/2018	6.385,68
EO 00037-000	27/03/2018	000000060_/2018	00014-FOLHA DE PGTº PENSIONISTA	09.272.0033 2.201 3.1.90.03.00	050-RECURSOS RPPS	6.714,27	27/03/2018	6.385,68
EO 00045-000	26/04/2018	000000087_/2018	00014-FOLHA DE PGTº PENSIONISTA	09.272.0033 2.201 3.1.90.03.00	050-RECURSOS RPPS	6.714,27	26/04/2018	6.385,68
EO 00054-000	29/05/2018	000000116_/2018	00014-FOLHA DE PGTº PENSIONISTA	09.272.0033 2.201 3.1.90.03.00	050-RECURSOS RPPS	6.714,27	29/05/2018	6.385,68
EO 00063-000	28/06/2018	000000153_/2018	00014-FOLHA DE PGTº PENSIONISTA	09.272.0033 2.201 3.1.90.03.00	050-RECURSOS RPPS	6.714,27	28/06/2018	6.385,68
EO 00066-000	28/06/2018	000000156_/2018	00014-FOLHA DE PGTº PENSIONISTA	09.272.0033 2.201 3.1.90.03.00	050-RECURSOS RPPS	3.357,12	28/06/2018	3.357,12
EO 00080-000	30/07/2018	000000191_/2018	00014-FOLHA DE PGTº PENSIONISTA	09.272.0033 2.201 3.1.90.03.00	050-RECURSOS RPPS	6.714,27	30/07/2018	6.385,68
EO 00087-000	29/08/2018	000000212_/2018	00014-FOLHA DE PGTº PENSIONISTA	09.272.0033 2.201 3.1.90.03.00	050-RECURSOS RPPS	6.714,27	29/08/2018	6.385,68
EO 00094-000	27/09/2018	000000240_/2018	00014-FOLHA DE PGTº PENSIONISTA	09.272.0033 2.201 3.1.90.03.00	050-RECURSOS RPPS	6.714,27	27/09/2018	6.385,68
EO 00100-000	25/10/2018	000000266_/2018	00014-FOLHA DE PGTº PENSIONISTA	09.272.0033 2.201 3.1.90.03.00	050-RECURSOS RPPS	6.714,27	25/10/2018	6.385,68
EO 00020-000	23/01/2018	000000021_/2018	00028-SALÁRIO FAMÍLIA	09.272.0033 2.201 3.1.90.09.00	050-RECURSOS RPPS	2.346,23	23/01/2018	2.346,23
EO 00031-000	09/03/2018	000000052_/2018	00028-SALÁRIO FAMÍLIA	09.272.0033 2.201 3.1.90.09.00	050-RECURSOS RPPS	2.439,44	09/03/2018	2.439,44
EO 00032-000	14/03/2018	000000053_/2018	00028-SALÁRIO FAMÍLIA	09.272.0033 2.201 3.1.90.09.00	050-RECURSOS RPPS	1.554,05	14/03/2018	1.554,05
EO 00035-000	27/03/2018	000000058_/2018	00028-SALÁRIO FAMÍLIA	09.272.0033 2.201 3.1.90.09.00	050-RECURSOS RPPS	2.703,51	27/03/2018	2.703,51
EO 00042-000	24/04/2018	000000084_/2018	00028-SALÁRIO FAMÍLIA	09.272.0033 2.201 3.1.90.09.00	050-RECURSOS RPPS	2.349,57	24/04/2018	2.349,57

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
CONTABILIDADE 2018  
EMPENHOS EMITIDOS - 01/01/2018 a 31/10/2018

EMPENHO	DATA EMIS.	PROCESSO	OBJETO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	VALOR BRUTO	DATA PGTO.	VALOR LÍQUIDO
EO 00051-000	18/05/2018	000000113_/2018	00028-SALÁRIO FAMÍLIA	09.272.0033 2.201 3.1.90.09.00	050-RECURSOS RPPS	2.331,15	18/05/2018	2.331,15
EO 00060-000	20/06/2018	000000150_/2018	00028-SALÁRIO FAMÍLIA	09.272.0033 2.201 3.1.90.09.00	050-RECURSOS RPPS	2.389,44	20/06/2018	2.389,44
EO 00078-000	19/07/2018	000000189_/2018	00028-SALÁRIO FAMÍLIA	09.272.0033 2.201 3.1.90.09.00	050-RECURSOS RPPS	2.204,31	19/07/2018	2.204,31
EO 00089-000	31/08/2018	000000219_/2018	00028-SALÁRIO FAMÍLIA	09.272.0033 2.201 3.1.90.09.00	050-RECURSOS RPPS	2.281,02	31/08/2018	2.281,02
EO 00092-000	20/09/2018	000000238_/2018	00028-SALÁRIO FAMÍLIA	09.272.0033 2.201 3.1.90.09.00	050-RECURSOS RPPS	2.404,22	20/09/2018	2.404,22
EO 00098-000	19/10/2018	000000264_/2018	00028-SALÁRIO FAMÍLIA	09.272.0033 2.201 3.1.90.09.00	050-RECURSOS RPPS	2.339,31	19/10/2018	2.339,31
EO 00052-000	29/05/2018	000000114_/2018	00027-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	09.122.0032 2.200 3.3.90.48.00	050-RECURSOS RPPS	400,00	29/05/2018	400,00
EO 00061-000	28/06/2018	000000151_/2018	00027-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	09.122.0032 2.200 3.3.90.48.00	050-RECURSOS RPPS	300,00	28/06/2018	300,00
TOTAL DA UNIDADE LEVYPREV					:	626.210,54		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:						626.210,54		
TOTAL GERAL DAS DESPESAS EMITIDAS:						626.210,54		

  
DIRETORA PRESIDENTE  
LENÍDIA DE FÁTIMA EMILIANO NOVO  
C.P.F.: 00378219707

  
DIRETORA FINANCEIRO E CONTÁBIL  
ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA  
C.P.F.: 94666700744  
C.R.C.: 095103/0-5

C.P.F.:

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
CONTABILIDADE 2018  
EMPENHOS LIQUIDADOS POR FICHA/UNIDADE - 01/01/2018 a 31/10/2018

DATA	PROTOCOLO	FICHA EMPENHO	C R E D O R	CONTA BCO	AGENC NUM.	CONTA FR	TOTAL
70.071.000 - LEVYPREV							
31/01/2018	000022_/2018	00001 EO	00021000 FOLHA DE PAGAMENTO LEVY PREV	00001	001 38911	0013237-3 050	18.468,56
28/02/2018	000034_/2018	00001 EO	00027000 FOLHA DE PAGAMENTO LEVY PREV	00001	001 38911	0013237-3 050	12.094,57
27/03/2018	000059_/2018	00001 EO	00036000 FOLHA DE PAGAMENTO LEVY PREV	00001	001 38911	0013237-3 050	21.047,47
26/04/2018	000086_/2018	00001 EO	00044000 FOLHA DE PAGAMENTO LEVY PREV	00001	001 38911	0013237-3 050	12.515,59
29/05/2018	000115_/2018	00001 EO	00053000 FOLHA DE PAGAMENTO LEVY PREV	00001	001 38911	0013237-3 050	17.338,05
28/06/2018	000152_/2018	00001 EO	00062000 FOLHA DE PAGAMENTO LEVY PREV	00001	001 38911	0013237-3 050	15.501,21
28/06/2018	000155_/2018	00001 EO	00065000 FOLHA DE PAGAMENTO LEVY PREV	00001	001 38911	0013237-3 050	6.201,40
30/07/2018	000190_/2018	00001 EO	00079000 FOLHA DE PAGAMENTO LEVY PREV	00001	001 38911	0013237-3 050	15.322,32
29/08/2018	000211_/2018	00001 EO	00086000 FOLHA DE PAGAMENTO LEVY PREV	00001	001 38911	0013237-3 050	15.322,32
27/09/2018	000239_/2018	00001 EO	00093000 FOLHA DE PAGAMENTO LEVY PREV	00001	001 38911	0013237-3 050	15.322,32
25/10/2018	000265_/2018	00001 EO	00099000 FOLHA DE PAGAMENTO LEVY PREV	00001	001 38911	0013237-3 050	15.622,32
19/02/2018	000030_/2018	00002 EO	00024000 COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	00001	001 38911	0013237-3 050	613,50
20/02/2018	000033_/2018	00002 EO	00026000 INSS	00001	001 38911	0013237-3 050	380,63
20/03/2018	000054_/2018	00002 EO	00033000 COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	00001	001 38911	0013237-3 050	751,77
20/03/2018	000057_/2018	00002 EO	00034000 INSS	00001	001 38911	0013237-3 050	380,63
18/04/2018	000080_/2018	00002 EO	00040000 COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	00001	001 38911	0013237-3 050	789,43
18/04/2018	000083_/2018	00002 EO	00041000 INSS	00001	001 38911	0013237-3 050	296,89
18/05/2018	000109_/2018	00002 EO	00049000 COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	00001	001 38911	0013237-3 050	789,43
18/05/2018	000112_/2018	00002 EO	00050000 INSS	00001	001 38911	0013237-3 050	380,63
18/06/2018	000140_/2018	00002 EO	00058000 COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	00001	001 38911	0013237-3 050	920,32
18/06/2018	000143_/2018	00002 EO	00059000 INSS	00001	001 38911	0013237-3 050	483,84
19/07/2018	000185_/2018	00002 EO	00076000 COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	00001	001 38911	0013237-3 050	851,47
19/07/2018	000188_/2018	00002 EO	00077000 INSS	00001	001 38911	0013237-3 050	483,84
17/08/2018	000205_/2018	00002 EO	00082000 COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	00001	001 38911	0013237-3 050	851,46
17/08/2018	000208_/2018	00002 EO	00083000 INSS	00001	001 38911	0013237-3 050	483,84
05/09/2018	000221_/2018	00002 EO	00090000 COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	00001	001 38911	0013237-3 050	851,48
05/09/2018	000224_/2018	00002 EO	00091000 INSS	00001	001 38911	0013237-3 050	483,84
19/10/2018	000260_/2018	00002 EO	00096000 COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	00001	001 38911	0013237-3 050	851,47
19/10/2018	000263_/2018	00002 EO	00097000 INSS	00001	001 38911	0013237-3 050	483,84
19/02/2018	000031_/2018	00005 EO	00025000 NORMA ALICE DA SILVA CARVALHO	00001	001 38911	0013237-3 050	3.500,00
11/05/2018	000108_/2018	00005 EO	00048000 LENÍDIA DE FÁTIMA EMILIANO NOVO	00001	001 38911	0013237-3 050	1.000,00
14/06/2018	000139_/2018	00005 EO	00057000 WELLINGTON LUIS SOARES	00001	001 38911	0013237-3 050	1.100,00
05/07/2018	000170_/2018	00005 EO	00074000 COM. DE PAPEL E ARTIGOS DE PRESENTE LTDA	00001	001 38911	0013237-3 050	1.290,35
28/08/2018	000210_/2018	00005 EO	00085000 OTÁVIO JOSÉ PIERRE MACHADO	00001	001 38911	0013237-3 050	500,00
20/09/2018	000209_/2018	00005 EO	00084000 NOVA GRÁFICA EDITORA LTDA - ME	00001	001 38911	0013237-3 050	833,00
01/02/2018	000007_/2018	00006 SE	00007001 CRISTIANO MOREIRA DA SILVA	00001	001 38911	0013237-3 050	264,00
01/02/2018	000008_/2018	00006 SE	00008001 FERNANDA BAGIO BELO DE MELLO	00001	001 38911	0013237-3 050	264,00
01/02/2018	000009_/2018	00006 SE	00009001 JOSÉ ROBERTO VASCONCELOS NUNES	00001	001 38911	0013237-3 050	264,00
01/02/2018	000010_/2018	00006 SE	00010001 MARIA DE LOURDES DA SILVA	00001	001 38911	0013237-3 050	264,00
01/02/2018	000011_/2018	00006 SE	00011001 MARIA DE LOURDES VASCONCELOS DO AMARAL	00001	001 38911	0013237-3 050	264,00
01/02/2018	000012_/2018	00006 SE	00012001 WELLINGTON LUIS SOARES	00001	001 38911	0013237-3 050	264,00
01/02/2018	000016_/2018	00006 SE	00016001 ALEXANDRO SILVA SANTANA	00001	001 38911	0013237-3 050	132,00
01/02/2018	000017_/2018	00006 SE	00017001 ANDRÉIA DE MELO CARDOZO	00001	001 38911	0013237-3 050	132,00
01/02/2018	000018_/2018	00006 SE	00018001 QUÉSSIA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	00001	001 38911	0013237-3 050	132,00
02/03/2018	000013_/2018	00006 SE	00013001 ELAÍNI CRISTINA MANOEL DE OLIVEIRA	00001	001 38911	0013237-3 050	132,00
02/03/2018	000014_/2018	00006 SE	00014001 ILMA RODRIGUES	00001	001 38911	0013237-3 050	132,00
02/03/2018	000015_/2018	00006 SE	00015001 RAHINE BORGES CORRÊA	00001	001 38911	0013237-3 050	132,00
02/03/2018	000041_/2018	00006 SE	00016002 ALEXANDRO SILVA SANTANA	00001	001 38911	0013237-3 050	132,00
02/03/2018	000042_/2018	00006 SE	00017002 ANDRÉIA DE MELO CARDOZO	00001	001 38911	0013237-3 050	132,00

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
CONTABILIDADE 2018  
EMPENHOS LIQUIDADOS POR FICHA/UNIDADE - 01/01/2018 a 31/10/2018

DATA	PROTOCOLO	FICHA EMPENHO	C R E D O R	CONTA BCO	AGENC NUM.	CONTA FR	TOTAL
02/03/2018	000043_/2018	00006 SE 00018002	QUÉSSIA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
09/03/2018	000046_/2018	00006 SE 00007002	CRISTIANO MOREIRA DA SILVA	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
09/03/2018	000047_/2018	00006 SE 00008002	FERNANDA BAGIO BELO DE MELLO	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
09/03/2018	000048_/2018	00006 SE 00009002	JOSÉ ROBERTO VASCONCELOS NUNES	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
09/03/2018	000049_/2018	00006 SE 00010002	MARIA DE LOURDES DA SILVA	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
09/03/2018	000050_/2018	00006 SE 00011002	MARIA DE LOURDES VASCONCELOS DO AMARAL	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
09/03/2018	000051_/2018	00006 SE 00012002	WELLINGTON LUIS SOARES	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
05/04/2018	000066_/2018	00006 SE 00007003	CRISTIANO MOREIRA DA SILVA	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
05/04/2018	000067_/2018	00006 SE 00008003	FERNANDA BAGIO BELO DE MELLO	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
05/04/2018	000068_/2018	00006 SE 00009003	JOSÉ ROBERTO VASCONCELOS NUNES	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
05/04/2018	000069_/2018	00006 SE 00010003	MARIA DE LOURDES DA SILVA	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
05/04/2018	000070_/2018	00006 SE 00011003	MARIA DE LOURDES VASCONCELOS DO AMARAL	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
05/04/2018	000071_/2018	00006 SE 00012003	WELLINGTON LUIS SOARES	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
05/04/2018	000072_/2018	00006 SE 00013002	ELAÍNI CRISTINA MANOEL DE OLIVEIRA	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
05/04/2018	000073_/2018	00006 SE 00014002	ILMA RODRIGUES	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
05/04/2018	000074_/2018	00006 SE 00015002	RAHINE BORGES CORRÊA	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
05/04/2018	000075_/2018	00006 SE 00016003	ALEXANDRO SILVA SANTANA	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
05/04/2018	000076_/2018	00006 SE 00017003	ANDRÉIA DE MELO CARDOZO	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
05/04/2018	000077_/2018	00006 SE 00018003	QUÉSSIA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
07/05/2018	000094_/2018	00006 SE 00007004	CRISTIANO MOREIRA DA SILVA	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
07/05/2018	000095_/2018	00006 SE 00008004	FERNANDA BAGIO BELO DE MELLO	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
07/05/2018	000096_/2018	00006 SE 00009004	JOSÉ ROBERTO VASCONCELOS NUNES	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
07/05/2018	000097_/2018	00006 SE 00010004	MARIA DE LOURDES DA SILVA	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
07/05/2018	000098_/2018	00006 SE 00011004	MARIA DE LOURDES VASCONCELOS DO AMARAL	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
07/05/2018	000099_/2018	00006 SE 00012004	WELLINGTON LUIS SOARES	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
07/05/2018	000100_/2018	00006 SE 00013003	ELAÍNI CRISTINA MANOEL DE OLIVEIRA	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
07/05/2018	000101_/2018	00006 SE 00014003	ILMA RODRIGUES	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
07/05/2018	000102_/2018	00006 SE 00015003	RAHINE BORGES CORRÊA	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
07/05/2018	000103_/2018	00006 SE 00016004	ALEXANDRO SILVA SANTANA	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
07/05/2018	000104_/2018	00006 SE 00017004	ANDRÉIA DE MELO CARDOZO	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
07/05/2018	000105_/2018	00006 SE 00018004	QUÉSSIA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
08/06/2018	000133_/2018	00006 SE 00013004	ELAÍNI CRISTINA MANOEL DE OLIVEIRA	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
08/06/2018	000134_/2018	00006 SE 00014004	ILMA RODRIGUES	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
08/06/2018	000135_/2018	00006 SE 00015004	RAHINE BORGES CORRÊA	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
08/06/2018	000136_/2018	00006 SE 00016005	ALEXANDRO SILVA SANTANA	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
08/06/2018	000137_/2018	00006 SE 00017005	ANDRÉIA DE MELO CARDOZO	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
08/06/2018	000138_/2018	00006 SE 00018005	QUÉSSIA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
20/06/2018	000144_/2018	00006 SE 00007005	CRISTIANO MOREIRA DA SILVA	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
20/06/2018	000145_/2018	00006 SE 00008005	FERNANDA BAGIO BELO DE MELLO	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
20/06/2018	000146_/2018	00006 SE 00009005	JOSÉ ROBERTO VASCONCELOS NUNES	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
20/06/2018	000147_/2018	00006 SE 00010005	MARIA DE LOURDES DA SILVA	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
20/06/2018	000148_/2018	00006 SE 00011005	MARIA DE LOURDES VASCONCELOS DO AMARAL	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
20/06/2018	000149_/2018	00006 SE 00012005	WELLINGTON LUIS SOARES	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
12/07/2018	000173_/2018	00006 SE 00007006	CRISTIANO MOREIRA DA SILVA	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
12/07/2018	000174_/2018	00006 SE 00008006	FERNANDA BAGIO BELO DE MELLO	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
12/07/2018	000175_/2018	00006 SE 00009006	JOSÉ ROBERTO VASCONCELOS NUNES	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
12/07/2018	000176_/2018	00006 SE 00010006	MARIA DE LOURDES DA SILVA	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
12/07/2018	000177_/2018	00006 SE 00011006	MARIA DE LOURDES VASCONCELOS DO AMARAL	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
12/07/2018	000178_/2018	00006 SE 00012006	WELLINGTON LUIS SOARES	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
12/07/2018	000179_/2018	00006 SE 00013005	ELAÍNI CRISTINA MANOEL DE OLIVEIRA	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
12/07/2018	000180_/2018	00006 SE 00014005	ILMA RODRIGUES	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
CONTABILIDADE 2018  
EMPENHOS LIQUIDADOS POR FICHA/UNIDADE - 01/01/2018 a 31/10/2018

DATA	PROTOCOLO	FICHA EMPENHO	C R E D O R	CONTA BCO	AGENC NUM.	CONTA FR	TOTAL
12/07/2018	000181_/2018	00006 SE 00015005	RAHINE BORGES CORRÊA	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
12/07/2018	000182_/2018	00006 SE 00016006	ALEXÇANDRO SILVA SANTANA	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
12/07/2018	000183_/2018	00006 SE 00017006	ANDRÉIA DE MELO CARDOZO	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
12/07/2018	000184_/2018	00006 SE 00018006	QUÉSSIA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
10/08/2018	000200_/2018	00006 SE 00013006	ELAÍNI CRISTINA MANOEL DE OLIVEIRA	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
10/08/2018	000201_/2018	00006 SE 00014006	ILMA RODRIGUES	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
10/08/2018	000202_/2018	00006 SE 00015006	RAHINE BORGES CORRÊA	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
10/08/2018	000203_/2018	00006 SE 00016007	ALEXÇANDRO SILVA SANTANA	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
10/08/2018	000204_/2018	00006 SE 00018007	QUÉSSIA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
10/08/2018	000162_/2018	00006 SE 00068001	CRISTIANO MOREIRA DA SILVA	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
10/08/2018	000163_/2018	00006 SE 00069001	FERNANDA BAGIO BELO DE MELLO	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
10/08/2018	000164_/2018	00006 SE 00070001	JOSÉ ROBERTO VASCONCELOS NUNES	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
10/08/2018	000165_/2018	00006 SE 00071001	MARIA DE LOURDES DA SILVA	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
10/08/2018	000166_/2018	00006 SE 00072001	MARIA DE LOURDES VASCONCELOS DO AMARAL	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
10/08/2018	000167_/2018	00006 SE 00073001	WELLINGTON LUIS SOARES	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
06/09/2018	000227_/2018	00006 SE 00013007	ELAÍNI CRISTINA MANOEL DE OLIVEIRA	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
06/09/2018	000228_/2018	00006 SE 00014007	ILMA RODRIGUES	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
06/09/2018	000229_/2018	00006 SE 00015007	RAHINE BORGES CORRÊA	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
06/09/2018	000230_/2018	00006 SE 00016008	ALEXÇANDRO SILVA SANTANA	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
06/09/2018	000231_/2018	00006 SE 00018008	QUÉSSIA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
10/09/2018	000237_/2018	00006 SE 00068002	CRISTIANO MOREIRA DA SILVA	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
10/09/2018	000232_/2018	00006 SE 00069002	FERNANDA BAGIO BELO DE MELLO	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
10/09/2018	000233_/2018	00006 SE 00070002	JOSÉ ROBERTO VASCONCELOS NUNES	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
10/09/2018	000234_/2018	00006 SE 00071002	MARIA DE LOURDES DA SILVA	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
10/09/2018	000235_/2018	00006 SE 00072002	MARIA DE LOURDES VASCONCELOS DO AMARAL	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
10/09/2018	000236_/2018	00006 SE 00073002	WELLINGTON LUIS SOARES	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
04/10/2018	000249_/2018	00006 SE 00013008	ELAÍNI CRISTINA MANOEL DE OLIVEIRA	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
04/10/2018	000250_/2018	00006 SE 00014008	ILMA RODRIGUES	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
04/10/2018	000251_/2018	00006 SE 00015008	RAHINE BORGES CORRÊA	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
04/10/2018	000252_/2018	00006 SE 00016009	ALEXÇANDRO SILVA SANTANA	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
04/10/2018	000253_/2018	00006 SE 00018009	QUÉSSIA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
08/10/2018	000254_/2018	00006 SE 00068003	CRISTIANO MOREIRA DA SILVA	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
08/10/2018	000255_/2018	00006 SE 00069003	FERNANDA BAGIO BELO DE MELLO	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
08/10/2018	000256_/2018	00006 SE 00070003	JOSÉ ROBERTO VASCONCELOS NUNES	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
08/10/2018	000257_/2018	00006 SE 00071003	MARIA DE LOURDES DA SILVA	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
08/10/2018	000258_/2018	00006 SE 00072003	MARIA DE LOURDES VASCONCELOS DO AMARAL	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
08/10/2018	000259_/2018	00006 SE 00073003	WELLINGTON LUIS SOARES	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
15/01/2018	000020_/2018	00007 EO 00019000	ANBIMA ASSOC BR ENT MERC FINAN	00001 001 38911	0013237-3	050	293,00
09/02/2018	000003_/2018	00007 SE 00003001	E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME	00001 001 38911	0013237-3	050	249,00
02/03/2018	000006_/2018	00007 SE 00006001	TELEMAR	00001 001 38911	0013237-3	050	105,39
06/03/2018	000044_/2018	00007 SE 00006002	TELEMAR	00001 001 38911	0013237-3	050	110,17
07/03/2018	000045_/2018	00007 EO 00030000	JACKSON FONTANA SENRA 07333693759	00001 001 38911	0013237-3	050	800,00
09/03/2018	000003_/2018	00007 SE 00003002	E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME	00001 001 38911	0013237-3	050	249,00
05/04/2018	000001_/2018	00007 SE 00001001	AEPREMERJ-ASSOC. ENT. DE PREV. MUNIC. EST.RJ	00001 001 38911	0013237-3	050	100,00
05/04/2018	000002_/2018	00007 SE 00002001	CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VAL. MOB. LTDA	00001 001 38911	0013237-3	050	525,00
05/04/2018	000002_/2018	00007 SE 00002002	CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VAL. MOB. LTDA	00001 001 38911	0013237-3	050	525,00
05/04/2018	000002_/2018	00007 SE 00002003	CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VAL. MOB. LTDA	00001 001 38911	0013237-3	050	525,00
05/04/2018	000003_/2018	00007 SE 00003003	E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME	00001 001 38911	0013237-3	050	249,00
05/04/2018	000078_/2018	00007 SE 00006003	TELEMAR	00001 001 38911	0013237-3	050	113,36
06/04/2018	000079_/2018	00007 EO 00039000	DVALONI CONSULTORIA LTDA	00001 001 38911	0013237-3	050	5.000,00
24/04/2018	000085_/2018	00007 EO 00043000	CÂMARA DE DIRIG. LOJ. DE PARAÍBA DO SUL	00001 001 38911	0013237-3	050	340,00

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
CONTABILIDADE 2018  
EMPENHOS LIQUIDADOS POR FICHA/UNIDADE - 01/01/2018 a 31/10/2018

DATA	PROTOCOLO	FICHA EMPENHO	C R E D O R	CONTA BCO	AGENC NUM.	CONTA FR	TOTAL
07/05/2018	000002_/2018	00007 SE 00002004	CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VAL. MOB. LTDA	00001 001 38911	0013237-3	050	525,00
07/05/2018	000003_/2018	00007 SE 00003004	E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME	00001 001 38911	0013237-3	050	249,00
07/05/2018	000106_/2018	00007 SE 00006004	TELEMAR	00001 001 38911	0013237-3	050	97,73
10/05/2018	000107_/2018	00007 EO 00047000	ANBIMA ASSOC BR ENT MERC FINAN	00001 001 38911	0013237-3	050	301,50
21/05/2018	000001_/2018	00007 SE 00001002	AEPREMERJ-ASSOC. ENT. DE PREV. MUNIC. EST.RJ	00001 001 38911	0013237-3	050	100,00
21/05/2018	000001_/2018	00007 SE 00001003	AEPREMERJ-ASSOC. ENT. DE PREV. MUNIC. EST.RJ	00001 001 38911	0013237-3	050	100,00
21/05/2018	000001_/2018	00007 SE 00001004	AEPREMERJ-ASSOC. ENT. DE PREV. MUNIC. EST.RJ	00001 001 38911	0013237-3	050	100,00
30/05/2018	000004_/2018	00007 SE 00004001	BANCO DO BRASIL S/A	00001 001 38911	0013237-3	050	33,06
30/05/2018	000121_/2018	00007 SE 00004002	BANCO DO BRASIL S/A	00008 001 38911	0013812-6	050	102,63
30/05/2018	000122_/2018	00007 SE 00004003	BANCO DO BRASIL S/A	00008 001 38911	0013812-6	050	111,42
30/05/2018	000123_/2018	00007 SE 00004004	BANCO DO BRASIL S/A	00001 001 38911	0013237-3	050	23,72
30/05/2018	000124_/2018	00007 SE 00004005	BANCO DO BRASIL S/A	00001 001 38911	0013237-3	050	20,40
30/05/2018	000125_/2018	00007 SE 00004006	BANCO DO BRASIL S/A	00008 001 38911	0013812-6	050	81,60
30/05/2018	000126_/2018	00007 SE 00004007	BANCO DO BRASIL S/A	00008 001 38911	0013812-6	050	81,60
30/05/2018	000127_/2018	00007 SE 00004008	BANCO DO BRASIL S/A	00001 001 38911	0013237-3	050	13,60
30/05/2018	000128_/2018	00007 SE 00004009	BANCO DO BRASIL S/A	00001 001 38911	0013237-3	050	826,50
30/05/2018	000129_/2018	00007 SE 00004010	BANCO DO BRASIL S/A	00008 001 38911	0013812-6	050	81,60
30/05/2018	000005_/2018	00007 SE 00005001	BANCO BRADESCO S/A	00002 237 06766	0002800-2	050	17,85
01/06/2018	000003_/2018	00007 SE 00003005	E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME	00001 001 38911	0013237-3	050	249,00
04/06/2018	000002_/2018	00007 SE 00002005	CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VAL. MOB. LTDA	00001 001 38911	0013237-3	050	525,00
05/06/2018	000001_/2018	00007 SE 00001005	AEPREMERJ-ASSOC. ENT. DE PREV. MUNIC. EST.RJ	00001 001 38911	0013237-3	050	100,00
05/06/2018	000132_/2018	00007 SE 00006005	TELEMAR	00001 001 38911	0013237-3	050	97,19
29/06/2018	000130_/2018	00007 SE 00004011	BANCO DO BRASIL S/A	00001 001 38911	0013237-3	050	27,20
29/06/2018	000130_/2018	00007 SE 00004012	BANCO DO BRASIL S/A	00008 001 38911	0013812-6	050	96,67
29/06/2018	000130_/2018	00007 SE 00056001	BANCO DO BRASIL S/A	00008 001 38911	0013812-6	050	66,53
02/07/2018	000003_/2018	00007 SE 00003006	E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME	00001 001 38911	0013237-3	050	249,00
03/07/2018	000002_/2018	00007 SE 00002006	CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VAL. MOB. LTDA	00001 001 38911	0013237-3	050	525,00
05/07/2018	000001_/2018	00007 SE 00001006	AEPREMERJ-ASSOC. ENT. DE PREV. MUNIC. EST.RJ	00001 001 38911	0013237-3	050	100,00
05/07/2018	000168_/2018	00007 SE 00006006	TELEMAR	00001 001 38911	0013237-3	050	100,31
09/07/2018	000171_/2018	00007 EO 00075000	CÂMARA DE DIRIG. LOJ. DE PARAÍBA DO SUL	00001 001 38911	0013237-3	050	350,00
31/07/2018	000197_/2018	00007 SE 00056002	BANCO DO BRASIL S/A	00001 001 38911	0013237-3	050	13,60
31/07/2018	000197_/2018	00007 SE 00056003	BANCO DO BRASIL S/A	00008 001 38911	0013812-6	050	95,20
01/08/2018	000003_/2018	00007 SE 00003007	E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME	00001 001 38911	0013237-3	050	249,00
02/08/2018	000002_/2018	00007 SE 00002007	CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VAL. MOB. LTDA	00001 001 38911	0013237-3	050	525,00
06/08/2018	000001_/2018	00007 SE 00001007	AEPREMERJ-ASSOC. ENT. DE PREV. MUNIC. EST.RJ	00001 001 38911	0013237-3	050	100,00
06/08/2018	000199_/2018	00007 SE 00006007	TELEMAR	00001 001 38911	0013237-3	050	114,09
31/08/2018	000218_/2018	00007 SE 00056004	BANCO DO BRASIL S/A	00001 001 38911	0013237-3	050	13,60
31/08/2018	000218_/2018	00007 SE 00056005	BANCO DO BRASIL S/A	00008 001 38911	0013812-6	050	98,60
03/09/2018	000002_/2018	00007 SE 00002008	CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VAL. MOB. LTDA	00001 001 38911	0013237-3	050	525,00
03/09/2018	000003_/2018	00007 SE 00003008	E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME	00001 001 38911	0013237-3	050	249,00
05/09/2018	000001_/2018	00007 SE 00001008	AEPREMERJ-ASSOC. ENT. DE PREV. MUNIC. EST.RJ	00001 001 38911	0013237-3	050	100,00
05/09/2018	000225_/2018	00007 SE 00006008	TELEMAR	00001 001 38911	0013237-3	050	103,77
28/09/2018	000246_/2018	00007 SE 00056006	BANCO DO BRASIL S/A	00001 001 38911	0013237-3	050	13,60
28/09/2018	000246_/2018	00007 SE 00056007	BANCO DO BRASIL S/A	00008 001 38911	0013812-6	050	102,00
01/10/2018	000001_/2018	00007 SE 00001009	AEPREMERJ-ASSOC. ENT. DE PREV. MUNIC. EST.RJ	00001 001 38911	0013237-3	050	100,00
01/10/2018	000002_/2018	00007 SE 00002009	CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VAL. MOB. LTDA	00001 001 38911	0013237-3	050	525,00
01/10/2018	000003_/2018	00007 SE 00003009	E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME	00001 001 38911	0013237-3	050	249,00
04/10/2018	000248_/2018	00007 SE 00006009	TELEMAR	00001 001 38911	0013237-3	050	103,77
31/10/2018	000272_/2018	00007 SE 00056008	BANCO DO BRASIL S/A	00001 001 38911	0013237-3	050	13,60
31/10/2018	000272_/2018	00007 SE 00056009	BANCO DO BRASIL S/A	00008 001 38911	0013812-6	050	122,30
31/01/2018	000024_/2018	00013 EO 00023000	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS	00008 001 38911	0013812-6	050	23.837,55

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
CONTABILIDADE 2018  
EMPENHOS LIQUIDADOS POR FICHA/UNIDADE - 01/01/2018 a 31/10/2018

DATA	PROTOCOLO	FICHA EMPENHO	C R E D O R	CONTA BCO	AGENC NUM.	CONTA FR	TOTAL
28/02/2018	000036_/2018	00013	EO 00029000 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS	00008	001 38911	0013812-6 050	25.745,55
27/03/2018	000061_/2018	00013	EO 00038000 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS	00008	001 38911	0013812-6 050	25.745,55
26/04/2018	000088_/2018	00013	EO 00046000 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS	00008	001 38911	0013812-6 050	25.745,55
29/05/2018	000117_/2018	00013	EO 00055000 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS	00008	001 38911	0013812-6 050	25.912,55
28/06/2018	000154_/2018	00013	EO 00064000 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS	00008	001 38911	0013812-6 050	25.869,48
28/06/2018	000157_/2018	00013	EO 00067000 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS	00008	001 38911	0013812-6 050	12.797,27
30/07/2018	000192_/2018	00013	EO 00081000 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS	00008	001 38911	0013812-6 050	31.728,67
29/08/2018	000213_/2018	00013	EO 00088000 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS	00008	001 38911	0013812-6 050	31.728,67
27/09/2018	000241_/2018	00013	EO 00095000 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS	00008	001 38911	0013812-6 050	32.682,67
25/10/2018	000267_/2018	00013	EO 00101000 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS	00008	001 38911	0013812-6 050	32.682,67
31/01/2018	000023_/2018	00014	EO 00022000 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	00008	001 38911	0013812-6 050	6.714,27
28/02/2018	000035_/2018	00014	EO 00028000 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	00008	001 38911	0013812-6 050	6.714,27
27/03/2018	000060_/2018	00014	EO 00037000 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	00008	001 38911	0013812-6 050	6.714,27
26/04/2018	000087_/2018	00014	EO 00045000 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	00008	001 38911	0013812-6 050	6.714,27
29/05/2018	000116_/2018	00014	EO 00054000 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	00008	001 38911	0013812-6 050	6.714,27
28/06/2018	000153_/2018	00014	EO 00063000 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	00008	001 38911	0013812-6 050	6.714,27
28/06/2018	000156_/2018	00014	EO 00066000 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	00008	001 38911	0013812-6 050	3.357,12
30/07/2018	000191_/2018	00014	EO 00080000 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	00008	001 38911	0013812-6 050	6.714,27
29/08/2018	000212_/2018	00014	EO 00087000 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	00008	001 38911	0013812-6 050	6.714,27
27/09/2018	000240_/2018	00014	EO 00094000 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	00008	001 38911	0013812-6 050	6.714,27
25/10/2018	000266_/2018	00014	EO 00100000 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	00008	001 38911	0013812-6 050	6.714,27
23/01/2018	000021_/2018	00016	EO 00020000 PREF. MUNICIPAL COMENDADOR LEVY GASPARIAN	00008	001 38911	0013812-6 050	2.346,23
09/03/2018	000052_/2018	00016	EO 00031000 PREF. MUNICIPAL COMENDADOR LEVY GASPARIAN	00008	001 38911	0013812-6 050	2.439,44
14/03/2018	000053_/2018	00016	EO 00032000 PREF. MUNICIPAL COMENDADOR LEVY GASPARIAN	00008	001 38911	0013812-6 050	1.554,05
27/03/2018	000058_/2018	00016	EO 00035000 PREF. MUNICIPAL COMENDADOR LEVY GASPARIAN	00008	001 38911	0013812-6 050	2.703,51
24/04/2018	000084_/2018	00016	EO 00042000 PREF. MUNICIPAL COMENDADOR LEVY GASPARIAN	00008	001 38911	0013812-6 050	2.349,57
18/05/2018	000113_/2018	00016	EO 00051000 PREF. MUNICIPAL COMENDADOR LEVY GASPARIAN	00008	001 38911	0013812-6 050	2.331,15
20/06/2018	000150_/2018	00016	EO 00060000 PREF. MUNICIPAL COMENDADOR LEVY GASPARIAN	00008	001 38911	0013812-6 050	2.389,44
19/07/2018	000189_/2018	00016	EO 00078000 PREF. MUNICIPAL COMENDADOR LEVY GASPARIAN	00008	001 38911	0013812-6 050	2.204,31
31/08/2018	000219_/2018	00016	EO 00089000 PREF. MUNICIPAL COMENDADOR LEVY GASPARIAN	00008	001 38911	0013812-6 050	2.281,02
20/09/2018	000238_/2018	00016	EO 00092000 PREF. MUNICIPAL COMENDADOR LEVY GASPARIAN	00008	001 38911	0013812-6 050	2.404,22
19/10/2018	000264_/2018	00016	EO 00098000 PREF. MUNICIPAL COMENDADOR LEVY GASPARIAN	00008	001 38911	0013812-6 050	2.339,31
29/05/2018	000114_/2018	00029	EO 00052000 FOLHA DE PAGAMENTO LEVY PREV	00001	001 38911	0013237-3 050	400,00
28/06/2018	000151_/2018	00029	EO 00061000 FOLHA DE PAGAMENTO LEVY PREV	00001	001 38911	0013237-3 050	300,00
TOTAL DA UNIDADE LEVYPREV							613.539,20

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:

613.539,20

TOTAL GERAL DAS DESPESAS:

613.539,20

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
DIRETORA PRESIDENTE  
LENÍDIA DE FÁTIMA EMILIANO NOVO  
C.P.F.: 00378219707

*Ana Néria*  
DIRETORA FINANCEIRO E CONTÁBIL  
ANA NÉRIA PALLA DE OLIVEIRA  
C.P.F.: 94686700744  
C.R.C.: 095103/0-5

Emitido por: ANANERI

C.P.F.:

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
 CONTABILIDADE 2018  
 EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/01/2018 a 31/10/2018

DATA	PROTOCOLO	FICHA EMPENHO	C R E D O R	CONTA BCO	AGENC NUM.	CONTA FR	TOTAL
70.071.000 - LEVYPREV							
31/01/2018	000022_/2018	00001 EO	00021000 FOLHA DE PAGAMENTO LEVY PREV	00001	001 38911	0013237-3 050	18.468,56
28/02/2018	000034_/2018	00001 EO	00027000 FOLHA DE PAGAMENTO LEVY PREV	00001	001 38911	0013237-3 050	12.094,57
27/03/2018	000059_/2018	00001 EO	00036000 FOLHA DE PAGAMENTO LEVY PREV	00001	001 38911	0013237-3 050	21.047,47
26/04/2018	000086_/2018	00001 EO	00044000 FOLHA DE PAGAMENTO LEVY PREV	00001	001 38911	0013237-3 050	12.515,59
29/05/2018	000115_/2018	00001 EO	00053000 FOLHA DE PAGAMENTO LEVY PREV	00001	001 38911	0013237-3 050	17.338,05
28/06/2018	000152_/2018	00001 EO	00062000 FOLHA DE PAGAMENTO LEVY PREV	00001	001 38911	0013237-3 050	15.501,21
28/06/2018	000155_/2018	00001 EO	00065000 FOLHA DE PAGAMENTO LEVY PREV	00001	001 38911	0013237-3 050	6.201,40
30/07/2018	000190_/2018	00001 EO	00079000 FOLHA DE PAGAMENTO LEVY PREV	00001	001 38911	0013237-3 050	15.322,32
29/08/2018	000211_/2018	00001 EO	00086000 FOLHA DE PAGAMENTO LEVY PREV	00001	001 38911	0013237-3 050	15.322,32
27/09/2018	000239_/2018	00001 EO	00093000 FOLHA DE PAGAMENTO LEVY PREV	00001	001 38911	0013237-3 050	15.322,32
25/10/2018	000265_/2018	00001 EO	00099000 FOLHA DE PAGAMENTO LEVY PREV	00001	001 38911	0013237-3 050	15.622,32
19/02/2018	000030_/2018	00002 EO	00024000 COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	00001	001 38911	0013237-3 050	613,50
20/02/2018	000033_/2018	00002 EO	00026000 INSS	00001	001 38911	0013237-3 050	380,63
20/03/2018	000054_/2018	00002 EO	00033000 COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	00001	001 38911	0013237-3 050	751,77
20/03/2018	000057_/2018	00002 EO	00034000 INSS	00001	001 38911	0013237-3 050	380,63
18/04/2018	000080_/2018	00002 EO	00040000 COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	00001	001 38911	0013237-3 050	789,43
18/04/2018	000083_/2018	00002 EO	00041000 INSS	00001	001 38911	0013237-3 050	296,89
18/05/2018	000109_/2018	00002 EO	00049000 COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	00001	001 38911	0013237-3 050	789,43
18/05/2018	000112_/2018	00002 EO	00050000 INSS	00001	001 38911	0013237-3 050	380,63
18/06/2018	000140_/2018	00002 EO	00058000 COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	00001	001 38911	0013237-3 050	920,32
18/06/2018	000143_/2018	00002 EO	00059000 INSS	00001	001 38911	0013237-3 050	483,84
19/07/2018	000185_/2018	00002 EO	00076000 COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	00001	001 38911	0013237-3 050	851,47
19/07/2018	000188_/2018	00002 EO	00077000 INSS	00001	001 38911	0013237-3 050	483,84
17/08/2018	000205_/2018	00002 EO	00082000 COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	00001	001 38911	0013237-3 050	851,46
17/08/2018	000208_/2018	00002 EO	00083000 INSS	00001	001 38911	0013237-3 050	483,84
05/09/2018	000221_/2018	00002 EO	00090000 COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	00001	001 38911	0013237-3 050	851,48
05/09/2018	000224_/2018	00002 EO	00091000 INSS	00001	001 38911	0013237-3 050	483,84
19/10/2018	000260_/2018	00002 EO	00096000 COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	00001	001 38911	0013237-3 050	851,47
19/10/2018	000263_/2018	00002 EO	00097000 INSS	00001	001 38911	0013237-3 050	483,84
19/02/2018	000031_/2018	00005 EO	00025000 NORMA ALICE DA SILVA CARVALHO	00001	001 38911	0013237-3 050	3.500,00
11/05/2018	000108_/2018	00005 EO	00048000 LENÍDIA DE FÁTIMA EMILIANO NOVO	00001	001 38911	0013237-3 050	1.000,00
14/06/2018	000139_/2018	00005 EO	00057000 WELLINGTON LUIS SOARES	00001	001 38911	0013237-3 050	1.100,00
06/07/2018	000170_/2018	00005 EO	00074000 COM. DE PAPEL E ARTIGOS DE PRESENTE LTDA	00001	001 38911	0013237-3 050	1.290,35
28/08/2018	000210_/2018	00005 EO	00085000 OTÁVIO JOSÉ PIERRE MACHADO	00001	001 38911	0013237-3 050	500,00
20/09/2018	000209_/2018	00005 EO	00084000 NOVA GRÁFICA EDITORA LTDA - ME	00001	001 38911	0013237-3 050	833,00
01/02/2018	000007_/2018	00006 SE	00007001 CRISTIANO MOREIRA DA SILVA	00001	001 38911	0013237-3 050	264,00
01/02/2018	000008_/2018	00006 SE	00008001 FERNANDA BAGIO BELO DE MELLO	00001	001 38911	0013237-3 050	264,00
01/02/2018	000009_/2018	00006 SE	00009001 JOSÉ ROBERTO VASCONCELOS NUNES	00001	001 38911	0013237-3 050	264,00
01/02/2018	000010_/2018	00006 SE	00010001 MARIA DE LOURDES DA SILVA	00001	001 38911	0013237-3 050	264,00
01/02/2018	000011_/2018	00006 SE	00011001 MARIA DE LOURDES VASCONCELOS DO AMARAL	00001	001 38911	0013237-3 050	264,00
01/02/2018	000012_/2018	00006 SE	00012001 WELLINGTON LUIS SOARES	00001	001 38911	0013237-3 050	264,00
01/02/2018	000016_/2018	00006 SE	00016001 ALEXANDRO SILVA SANTANA	00001	001 38911	0013237-3 050	132,00
01/02/2018	000017_/2018	00006 SE	00017001 ANDRÉIA DE MELO CARDOZO	00001	001 38911	0013237-3 050	132,00
01/02/2018	000018_/2018	00006 SE	00018001 QUÉSSIA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	00001	001 38911	0013237-3 050	132,00
02/03/2018	000013_/2018	00006 SE	00013001 ELAÍNI CRISTINA MANOEL DE OLIVEIRA	00001	001 38911	0013237-3 050	132,00
02/03/2018	000014_/2018	00006 SE	00014001 ILMA RODRIGUES	00001	001 38911	0013237-3 050	132,00
02/03/2018	000015_/2018	00006 SE	00015001 RAHINE BORGES CORRÊA	00001	001 38911	0013237-3 050	132,00
02/03/2018	000041_/2018	00006 SE	00016002 ALEXANDRO SILVA SANTANA	00001	001 38911	0013237-3 050	132,00
02/03/2018	000042_/2018	00006 SE	00017002 ANDRÉIA DE MELO CARDOZO	00001	001 38911	0013237-3 050	132,00



INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
CONTABILIDADE 2018  
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/01/2018 a 31/10/2018

DATA	PROTOCOLO	FICHA EMPENHO	C R E D O R	CONTA BCO	AGENC NUM.	CONTA FR	TOTAL
02/03/2018	000043_/2018	00006 SE 00018002	QUÉSSIA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
09/03/2018	000046_/2018	00006 SE 00007002	CRISTIANO MOREIRA DA SILVA	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
09/03/2018	000047_/2018	00006 SE 00008002	FERNANDA BAGIO BELO DE MELLO	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
09/03/2018	000048_/2018	00006 SE 00009002	JOSÉ ROBERTO VASCONCELOS NUNES	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
09/03/2018	000049_/2018	00006 SE 00010002	MARIA DE LOURDES DA SILVA	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
09/03/2018	000050_/2018	00006 SE 00011002	MARIA DE LOURDES VASCONCELOS DO AMARAL	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
09/03/2018	000051_/2018	00006 SE 00012002	WELLINGTON LUIS SOARES	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
05/04/2018	000066_/2018	00006 SE 00007003	CRISTIANO MOREIRA DA SILVA	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
05/04/2018	000067_/2018	00006 SE 00008003	FERNANDA BAGIO BELO DE MELLO	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
05/04/2018	000068_/2018	00006 SE 00009003	JOSÉ ROBERTO VASCONCELOS NUNES	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
05/04/2018	000069_/2018	00006 SE 00010003	MARIA DE LOURDES DA SILVA	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
05/04/2018	000070_/2018	00006 SE 00011003	MARIA DE LOURDES VASCONCELOS DO AMARAL	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
05/04/2018	000071_/2018	00006 SE 00012003	WELLINGTON LUIS SOARES	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
05/04/2018	000072_/2018	00006 SE 00013002	ELAÍNI CRISTINA MANOEL DE OLIVEIRA	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
05/04/2018	000073_/2018	00006 SE 00014002	ILMA RODRIGUES	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
05/04/2018	000074_/2018	00006 SE 00015002	RAHINE BORGES CORRÊA	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
05/04/2018	000075_/2018	00006 SE 00016003	ALEXÇANDRO SILVA SANTANA	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
05/04/2018	000076_/2018	00006 SE 00017003	ANDRÉIA DE MELO CARDOZO	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
05/04/2018	000077_/2018	00006 SE 00018003	QUÉSSIA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
07/05/2018	000094_/2018	00006 SE 00007004	CRISTIANO MOREIRA DA SILVA	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
07/05/2018	000095_/2018	00006 SE 00008004	FERNANDA BAGIO BELO DE MELLO	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
07/05/2018	000096_/2018	00006 SE 00009004	JOSÉ ROBERTO VASCONCELOS NUNES	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
07/05/2018	000097_/2018	00006 SE 00010004	MARIA DE LOURDES DA SILVA	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
07/05/2018	000098_/2018	00006 SE 00011004	MARIA DE LOURDES VASCONCELOS DO AMARAL	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
07/05/2018	000099_/2018	00006 SE 00012004	WELLINGTON LUIS SOARES	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
07/05/2018	000100_/2018	00006 SE 00013003	ELAÍNI CRISTINA MANOEL DE OLIVEIRA	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
07/05/2018	000101_/2018	00006 SE 00014003	ILMA RODRIGUES	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
07/05/2018	000102_/2018	00006 SE 00015003	RAHINE BORGES CORRÊA	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
07/05/2018	000103_/2018	00006 SE 00016004	ALEXÇANDRO SILVA SANTANA	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
07/05/2018	000104_/2018	00006 SE 00017004	ANDRÉIA DE MELO CARDOZO	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
07/05/2018	000105_/2018	00006 SE 00018004	QUÉSSIA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
08/06/2018	000133_/2018	00006 SE 00013004	ELAÍNI CRISTINA MANOEL DE OLIVEIRA	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
08/06/2018	000134_/2018	00006 SE 00014004	ILMA RODRIGUES	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
08/06/2018	000135_/2018	00006 SE 00015004	RAHINE BORGES CORRÊA	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
08/06/2018	000136_/2018	00006 SE 00016005	ALEXÇANDRO SILVA SANTANA	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
08/06/2018	000137_/2018	00006 SE 00017005	ANDRÉIA DE MELO CARDOZO	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
08/06/2018	000138_/2018	00006 SE 00018005	QUÉSSIA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
20/06/2018	000144_/2018	00006 SE 00007005	CRISTIANO MOREIRA DA SILVA	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
20/06/2018	000145_/2018	00006 SE 00008005	FERNANDA BAGIO BELO DE MELLO	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
20/06/2018	000146_/2018	00006 SE 00009005	JOSÉ ROBERTO VASCONCELOS NUNES	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
20/06/2018	000147_/2018	00006 SE 00010005	MARIA DE LOURDES DA SILVA	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
20/06/2018	000148_/2018	00006 SE 00011005	MARIA DE LOURDES VASCONCELOS DO AMARAL	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
20/06/2018	000149_/2018	00006 SE 00012005	WELLINGTON LUIS SOARES	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
12/07/2018	000173_/2018	00006 SE 00007006	CRISTIANO MOREIRA DA SILVA	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
12/07/2018	000174_/2018	00006 SE 00008006	FERNANDA BAGIO BELO DE MELLO	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
12/07/2018	000175_/2018	00006 SE 00009006	JOSÉ ROBERTO VASCONCELOS NUNES	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
12/07/2018	000176_/2018	00006 SE 00010006	MARIA DE LOURDES DA SILVA	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
12/07/2018	000177_/2018	00006 SE 00011006	MARIA DE LOURDES VASCONCELOS DO AMARAL	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
12/07/2018	000178_/2018	00006 SE 00012006	WELLINGTON LUIS SOARES	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
12/07/2018	000179_/2018	00006 SE 00013005	ELAÍNI CRISTINA MANOEL DE OLIVEIRA	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
12/07/2018	000180_/2018	00006 SE 00014005	ILMA RODRIGUES	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
CONTABILIDADE 2018  
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/01/2018 a 31/10/2018

DATA	PROTOCOLO	FICHA EMPENHO	C R E D O R	CONTA BCO	AGENC NUM.	CONTA FR	TOTAL
12/07/2018	000181_/2018	00006 SE 00015005	RAHINE BORGES CORRÊA	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
12/07/2018	000182_/2018	00006 SE 00016006	ALEXÇANDRO SILVA SANTANA	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
12/07/2018	000183_/2018	00006 SE 00017006	ANDRÉIA DE MELO CARDOZO	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
12/07/2018	000184_/2018	00006 SE 00018006	QUÉSSIA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
10/08/2018	000200_/2018	00006 SE 00013006	ELAÍNI CRISTINA MANOEL DE OLIVEIRA	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
10/08/2018	000201_/2018	00006 SE 00014006	ILMA RODRIGUES	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
10/08/2018	000202_/2018	00006 SE 00015006	RAHINE BORGES CORRÊA	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
10/08/2018	000203_/2018	00006 SE 00016007	ALEXÇANDRO SILVA SANTANA	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
10/08/2018	000204_/2018	00006 SE 00018007	QUÉSSIA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
10/08/2018	000162_/2018	00006 SE 00068001	CRISTIANO MOREIRA DA SILVA	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
10/08/2018	000163_/2018	00006 SE 00069001	FERNANDA BAGIO BELO DE MELLO	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
10/08/2018	000164_/2018	00006 SE 00070001	JOSÉ ROBERTO VASCONCELOS NUNES	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
10/08/2018	000165_/2018	00006 SE 00071001	MARIA DE LOURDES DA SILVA	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
10/08/2018	000166_/2018	00006 SE 00072001	MARIA DE LOURDES VASCONCELOS DO AMARAL	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
10/08/2018	000167_/2018	00006 SE 00073001	WELLINGTON LUIS SOARES	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
06/09/2018	000227_/2018	00006 SE 00013007	ELAÍNI CRISTINA MANOEL DE OLIVEIRA	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
06/09/2018	000228_/2018	00006 SE 00014007	ILMA RODRIGUES	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
06/09/2018	000229_/2018	00006 SE 00015007	RAHINE BORGES CORRÊA	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
06/09/2018	000230_/2018	00006 SE 00016008	ALEXÇANDRO SILVA SANTANA	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
06/09/2018	000231_/2018	00006 SE 00018008	QUÉSSIA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
10/09/2018	000232_/2018	00006 SE 00069002	FERNANDA BAGIO BELO DE MELLO	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
10/09/2018	000233_/2018	00006 SE 00070002	JOSÉ ROBERTO VASCONCELOS NUNES	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
10/09/2018	000234_/2018	00006 SE 00071002	MARIA DE LOURDES DA SILVA	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
10/09/2018	000235_/2018	00006 SE 00072002	MARIA DE LOURDES VASCONCELOS DO AMARAL	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
10/09/2018	000236_/2018	00006 SE 00073002	WELLINGTON LUIS SOARES	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
11/09/2018	000237_/2018	00006 SE 00068002	CRISTIANO MOREIRA DA SILVA	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
04/10/2018	000249_/2018	00006 SE 00013008	ELAÍNI CRISTINA MANOEL DE OLIVEIRA	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
04/10/2018	000250_/2018	00006 SE 00014008	ILMA RODRIGUES	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
04/10/2018	000251_/2018	00006 SE 00015008	RAHINE BORGES CORRÊA	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
04/10/2018	000252_/2018	00006 SE 00016009	ALEXÇANDRO SILVA SANTANA	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
04/10/2018	000253_/2018	00006 SE 00018009	QUÉSSIA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	00001 001 38911	0013237-3	050	132,00
08/10/2018	000254_/2018	00006 SE 00068003	CRISTIANO MOREIRA DA SILVA	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
08/10/2018	000255_/2018	00006 SE 00069003	FERNANDA BAGIO BELO DE MELLO	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
08/10/2018	000256_/2018	00006 SE 00070003	JOSÉ ROBERTO VASCONCELOS NUNES	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
08/10/2018	000257_/2018	00006 SE 00071003	MARIA DE LOURDES DA SILVA	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
08/10/2018	000258_/2018	00006 SE 00072003	MARIA DE LOURDES VASCONCELOS DO AMARAL	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
08/10/2018	000259_/2018	00006 SE 00073003	WELLINGTON LUIS SOARES	00001 001 38911	0013237-3	050	264,00
15/01/2018	000020_/2018	00007 EO 00019000	ANBIMA ASSOC BR ENT MERC FINAN	00001 001 38911	0013237-3	050	293,00
09/02/2018	000003_/2018	00007 SE 00003001	E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME	00001 001 38911	0013237-3	050	249,00
02/03/2018	000006_/2018	00007 SE 00006001	TELEMAR	00001 001 38911	0013237-3	050	105,39
06/03/2018	000044_/2018	00007 SE 00006002	TELEMAR	00001 001 38911	0013237-3	050	110,17
07/03/2018	000045_/2018	00007 EO 00030000	JACKSON FONTANA SENRA 07333693759	00001 001 38911	0013237-3	050	800,00
09/03/2018	000003_/2018	00007 SE 00003002	E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME	00001 001 38911	0013237-3	050	249,00
05/04/2018	000001_/2018	00007 SE 00001001	AEPREMERJ-ASSOC. ENT. DE PREV. MUNIC. EST.RJ	00001 001 38911	0013237-3	050	100,00
05/04/2018	000002_/2018	00007 SE 00002001	CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VAL. MOB. LTDA	00001 001 38911	0013237-3	050	525,00
05/04/2018	000002_/2018	00007 SE 00002002	CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VAL. MOB. LTDA	00001 001 38911	0013237-3	050	525,00
05/04/2018	000002_/2018	00007 SE 00002003	CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VAL. MOB. LTDA	00001 001 38911	0013237-3	050	525,00
05/04/2018	000003_/2018	00007 SE 00003003	E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME	00001 001 38911	0013237-3	050	249,00
05/04/2018	000078_/2018	00007 SE 00006003	TELEMAR	00001 001 38911	0013237-3	050	113,36
06/04/2018	000079_/2018	00007 EO 00039000	DVALONI CONSULTORIA LTDA	00001 001 38911	0013237-3	050	5.000,00
24/04/2018	000085_/2018	00007 EO 00043000	CÂMARA DE DIRIG. LOJ. DE PARAÍBA DO SUL	00001 001 38911	0013237-3	050	340,00

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
CONTABILIDADE 2018  
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/01/2018 a 31/10/2018

DATA	PROTOCOLO	FICHA EMPENHO	C R E D O R	CONTA BCO	AGENC NUM.	CONTA FR	TOTAL
07/05/2018	000002_/2018	00007 SE	00002004 CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VAL. MOB. LTDA	00001 001	38911 0013237-3	050	525,00
07/05/2018	000003_/2018	00007 SE	00003004 E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME	00001 001	38911 0013237-3	050	249,00
07/05/2018	000106_/2018	00007 SE	00006004 TELEMAR	00001 001	38911 0013237-3	050	97,73
10/05/2018	000107_/2018	00007 EO	00047000 ANBIMA ASSOC BR ENT MERC FINAN	00001 001	38911 0013237-3	050	301,50
21/05/2018	000001_/2018	00007 SE	00001002 AEPREMERJ-ASSOC. ENT. DE PREV. MUNIC. EST.RJ	00001 001	38911 0013237-3	050	100,00
21/05/2018	000001_/2018	00007 SE	00001003 AEPREMERJ-ASSOC. ENT. DE PREV. MUNIC. EST.RJ	00001 001	38911 0013237-3	050	100,00
21/05/2018	000001_/2018	00007 SE	00001004 AEPREMERJ-ASSOC. ENT. DE PREV. MUNIC. EST.RJ	00001 001	38911 0013237-3	050	100,00
30/05/2018	000004_/2018	00007 SE	00004001 BANCO DO BRASIL S/A	00001 001	38911 0013237-3	050	33,06
30/05/2018	000121_/2018	00007 SE	00004002 BANCO DO BRASIL S/A	00008 001	38911 0013812-6	050	102,63
30/05/2018	000122_/2018	00007 SE	00004003 BANCO DO BRASIL S/A	00008 001	38911 0013812-6	050	111,42
30/05/2018	000123_/2018	00007 SE	00004004 BANCO DO BRASIL S/A	00001 001	38911 0013237-3	050	23,72
30/05/2018	000124_/2018	00007 SE	00004005 BANCO DO BRASIL S/A	00001 001	38911 0013237-3	050	20,40
30/05/2018	000125_/2018	00007 SE	00004006 BANCO DO BRASIL S/A	00008 001	38911 0013812-6	050	81,60
30/05/2018	000126_/2018	00007 SE	00004007 BANCO DO BRASIL S/A	00008 001	38911 0013812-6	050	81,60
30/05/2018	000127_/2018	00007 SE	00004008 BANCO DO BRASIL S/A	00001 001	38911 0013237-3	050	13,60
30/05/2018	000128_/2018	00007 SE	00004009 BANCO DO BRASIL S/A	00001 001	38911 0013237-3	050	826,50
30/05/2018	000129_/2018	00007 SE	00004010 BANCO DO BRASIL S/A	00008 001	38911 0013812-6	050	81,60
30/05/2018	000005_/2018	00007 SE	00005001 BANCO BRADESCO S/A	00002 237	06766 0002800-2	050	17,85
05/06/2018	000001_/2018	00007 SE	00001005 AEPREMERJ-ASSOC. ENT. DE PREV. MUNIC. EST.RJ	00001 001	38911 0013237-3	050	100,00
05/06/2018	000002_/2018	00007 SE	00002005 CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VAL. MOB. LTDA	00001 001	38911 0013237-3	050	525,00
05/06/2018	000003_/2018	00007 SE	00003005 E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME	00001 001	38911 0013237-3	050	249,00
05/06/2018	000132_/2018	00007 SE	00006005 TELEMAR	00001 001	38911 0013237-3	050	97,19
29/06/2018	000130_/2018	00007 SE	00004011 BANCO DO BRASIL S/A	00001 001	38911 0013237-3	050	27,20
29/06/2018	000130_/2018	00007 SE	00004012 BANCO DO BRASIL S/A	00008 001	38911 0013812-6	050	96,67
29/06/2018	000130_/2018	00007 SE	00056001 BANCO DO BRASIL S/A	00008 001	38911 0013812-6	050	66,53
05/07/2018	000001_/2018	00007 SE	00001006 AEPREMERJ-ASSOC. ENT. DE PREV. MUNIC. EST.RJ	00001 001	38911 0013237-3	050	100,00
05/07/2018	000002_/2018	00007 SE	00002006 CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VAL. MOB. LTDA	00001 001	38911 0013237-3	050	525,00
05/07/2018	000003_/2018	00007 SE	00003006 E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME	00001 001	38911 0013237-3	050	249,00
05/07/2018	000168_/2018	00007 SE	00006006 TELEMAR	00001 001	38911 0013237-3	050	100,31
09/07/2018	000171_/2018	00007 EO	00075000 CÂMARA DE DIRIG. LOJ. DE PARAÍBA DO SUL	00001 001	38911 0013237-3	050	350,00
31/07/2018	000197_/2018	00007 SE	00056002 BANCO DO BRASIL S/A	00001 001	38911 0013237-3	050	13,60
31/07/2018	000197_/2018	00007 SE	00056003 BANCO DO BRASIL S/A	00008 001	38911 0013812-6	050	95,20
06/08/2018	000001_/2018	00007 SE	00001007 AEPREMERJ-ASSOC. ENT. DE PREV. MUNIC. EST.RJ	00001 001	38911 0013237-3	050	100,00
06/08/2018	000002_/2018	00007 SE	00002007 CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VAL. MOB. LTDA	00001 001	38911 0013237-3	050	525,00
06/08/2018	000003_/2018	00007 SE	00003007 E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME	00001 001	38911 0013237-3	050	249,00
06/08/2018	000199_/2018	00007 SE	00006007 TELEMAR	00001 001	38911 0013237-3	050	114,09
31/08/2018	000218_/2018	00007 SE	00056004 BANCO DO BRASIL S/A	00001 001	38911 0013237-3	050	13,60
31/08/2018	000218_/2018	00007 SE	00056005 BANCO DO BRASIL S/A	00008 001	38911 0013812-6	050	98,60
05/09/2018	000001_/2018	00007 SE	00001008 AEPREMERJ-ASSOC. ENT. DE PREV. MUNIC. EST.RJ	00001 001	38911 0013237-3	050	100,00
05/09/2018	000002_/2018	00007 SE	00002008 CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VAL. MOB. LTDA	00001 001	38911 0013237-3	050	525,00
05/09/2018	000225_/2018	00007 SE	00006008 TELEMAR	00001 001	38911 0013237-3	050	103,77
06/09/2018	000003_/2018	00007 SE	00003008 E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME	00001 001	38911 0013237-3	050	249,00
28/09/2018	000246_/2018	00007 SE	00056006 BANCO DO BRASIL S/A	00001 001	38911 0013237-3	050	13,60
28/09/2018	000246_/2018	00007 SE	00056007 BANCO DO BRASIL S/A	00008 001	38911 0013812-6	050	102,00
04/10/2018	000001_/2018	00007 SE	00001009 AEPREMERJ-ASSOC. ENT. DE PREV. MUNIC. EST.RJ	00001 001	38911 0013237-3	050	100,00
04/10/2018	000002_/2018	00007 SE	00002009 CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VAL. MOB. LTDA	00001 001	38911 0013237-3	050	525,00
04/10/2018	000003_/2018	00007 SE	00003009 E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME	00001 001	38911 0013237-3	050	249,00
04/10/2018	000248_/2018	00007 SE	00006009 TELEMAR	00001 001	38911 0013237-3	050	103,77
31/10/2018	000272_/2018	00007 SE	00056008 BANCO DO BRASIL S/A	00001 001	38911 0013237-3	050	13,60
31/10/2018	000272_/2018	00007 SE	00056009 BANCO DO BRASIL S/A	00008 001	38911 0013812-6	050	122,30
31/01/2018	000024_/2018	00013 EO	00023000 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS	00008 001	38911 0013812-6	050	23.837,55

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
CONTABILIDADE 2018  
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/01/2018 a 31/10/2018

DATA	PROTOCOLO	FICHA EMPENHO	C R E D O R	CONTA BCG	AGENC NUM.	CONTA FR	TOTAL
28/02/2018	000036_/2018	00013 EO	00029000 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS	00008 001	38911 0013812-6	050	25.745,55
27/03/2018	000061_/2018	00013 EO	00038000 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS	00008 001	38911 0013812-6	050	25.745,55
26/04/2018	000088_/2018	00013 EO	00046000 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS	00008 001	38911 0013812-6	050	25.745,55
29/05/2018	000117_/2018	00013 EO	00055000 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS	00008 001	38911 0013812-6	050	25.912,55
28/06/2018	000154_/2018	00013 EO	00064000 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS	00008 001	38911 0013812-6	050	25.869,48
28/06/2018	000157_/2018	00013 EO	00067000 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS	00008 001	38911 0013812-6	050	12.797,27
30/07/2018	000192_/2018	00013 EO	00081000 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS	00008 001	38911 0013812-6	050	31.728,67
29/08/2018	000213_/2018	00013 EO	00088000 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS	00008 001	38911 0013812-6	050	31.728,67
27/09/2018	000241_/2018	00013 EO	00095000 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS	00008 001	38911 0013812-6	050	32.682,67
25/10/2018	000267_/2018	00013 EO	00101000 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS	00008 001	38911 0013812-6	050	32.682,67
31/01/2018	000023_/2018	00014 EO	00022000 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	00008 001	38911 0013812-6	050	6.714,27
28/02/2018	000035_/2018	00014 EO	00028000 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	00008 001	38911 0013812-6	050	6.714,27
27/03/2018	000060_/2018	00014 EO	00037000 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	00008 001	38911 0013812-6	050	6.714,27
26/04/2018	000087_/2018	00014 EO	00045000 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	00008 001	38911 0013812-6	050	6.714,27
29/05/2018	000116_/2018	00014 EO	00054000 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	00008 001	38911 0013812-6	050	6.714,27
28/06/2018	000153_/2018	00014 EO	00063000 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	00008 001	38911 0013812-6	050	6.714,27
28/06/2018	000156_/2018	00014 EO	00066000 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	00008 001	38911 0013812-6	050	3.357,12
30/07/2018	000191_/2018	00014 EO	00080000 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	00008 001	38911 0013812-6	050	6.714,27
29/08/2018	000212_/2018	00014 EO	00087000 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	00008 001	38911 0013812-6	050	6.714,27
27/09/2018	000240_/2018	00014 EO	00094000 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	00008 001	38911 0013812-6	050	6.714,27
25/10/2018	000266_/2018	00014 EO	00100000 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	00008 001	38911 0013812-6	050	6.714,27
23/01/2018	000021_/2018	00016 EO	00020000 PREF. MUNICIPAL COMENDADOR LEVY GASPARIAN	00008 001	38911 0013812-6	050	2.346,23
09/03/2018	000052_/2018	00016 EO	00031000 PREF. MUNICIPAL COMENDADOR LEVY GASPARIAN	00008 001	38911 0013812-6	050	2.439,44
14/03/2018	000053_/2018	00016 EO	00032000 PREF. MUNICIPAL COMENDADOR LEVY GASPARIAN	00008 001	38911 0013812-6	050	1.554,05
27/03/2018	000058_/2018	00016 EO	00035000 PREF. MUNICIPAL COMENDADOR LEVY GASPARIAN	00008 001	38911 0013812-6	050	2.703,51
24/04/2018	000084_/2018	00016 EO	00042000 PREF. MUNICIPAL COMENDADOR LEVY GASPARIAN	00008 001	38911 0013812-6	050	2.349,57
18/05/2018	000113_/2018	00016 EO	00051000 PREF. MUNICIPAL COMENDADOR LEVY GASPARIAN	00008 001	38911 0013812-6	050	2.331,15
20/06/2018	000150_/2018	00016 EO	00060000 PREF. MUNICIPAL COMENDADOR LEVY GASPARIAN	00008 001	38911 0013812-6	050	2.389,44
19/07/2018	000189_/2018	00016 EO	00078000 PREF. MUNICIPAL COMENDADOR LEVY GASPARIAN	00008 001	38911 0013812-6	050	2.204,31
31/08/2018	000219_/2018	00016 EO	00089000 PREF. MUNICIPAL COMENDADOR LEVY GASPARIAN	00008 001	38911 0013812-6	050	2.281,02
20/09/2018	000238_/2018	00016 EO	00092000 PREF. MUNICIPAL COMENDADOR LEVY GASPARIAN	00008 001	38911 0013812-6	050	2.404,22
19/10/2018	000264_/2018	00016 EO	00098000 PREF. MUNICIPAL COMENDADOR LEVY GASPARIAN	00008 001	38911 0013812-6	050	2.339,31
29/05/2018	000114_/2018	00029 EO	00052000 FOLHA DE PAGAMENTO LEVY PREV	00001 001	38911 0013237-3	050	400,00
28/06/2018	000151_/2018	00029 EO	00061000 FOLHA DE PAGAMENTO LEVY PREV	00001 001	38911 0013237-3	050	300,00
TOTAL DA UNIDADE LEVYPREV							613.539,20

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:

613.539,20

TOTAL GERAL DAS DESPESAS:

613.539,20

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUELICA

DIRETORA PRESIDENTE  
LENÍDIA DE FÁTIMA FERREIRANO NOVO  
C.P.F.: 00378219707

DIRETORA FINANCEIRO E CONTÁBIL  
ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA  
C.P.F.: 94686700744  
C.R.C.: 095103/0-5

Emitido por: ANANERI

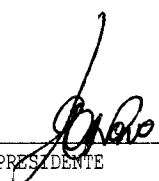
C.P.F.:

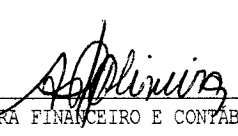
INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
CONTABILIDADE 2018  
COMPARATIVO RECEITA - ANEXO 10 - 01/2018 a 10/2018

CONTA	DESCRICAO	O R Ç A D O	ARRECADADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	4.883.561,00	4.263.559,64		620.001,36
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	3.608.561,00	3.288.503,65		320.057,35
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.358.561,00	3.288.503,65		70.057,35
1.2.1.0.04.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRI	3.065.000,00	3.144.720,74	79.720,74	
1.2.1.0.04.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIÇO	1.530.000,00	1.830.434,63	300.434,63	
1.2.1.0.04.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIÇO	1.500.000,00	1.800.457,11	300.457,11	
1.2.1.0.04.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIÇO	30.000,00	29.977,52		22,48
1.2.1.0.04.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C	1.530.000,00	1.314.286,11		215.713,89
1.2.1.0.04.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	1.500.000,00	1.296.490,62		203.509,38
1.2.1.0.04.2.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	30.000,00	17.795,49		12.204,51
1.2.1.0.04.3.0	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT	1.000,00	0,00		1.000,00
1.2.1.0.04.3.1	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT	1.000,00	0,00		1.000,00
1.2.1.0.04.4.0	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CI	1.000,00	0,00		1.000,00
1.2.1.0.04.4.1	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS C	1.000,00	0,00		1.000,00
1.2.1.0.04.5.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPP	1.000,00	0,00		1.000,00
1.2.1.0.04.5.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RP	1.000,00	0,00		1.000,00
1.2.1.0.04.6.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C	1.000,00	0,00		1.000,00
1.2.1.0.04.6.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	1.000,00	0,00		1.000,00
1.2.1.0.04.7.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO	1.000,00	0,00		1.000,00
1.2.1.0.04.7.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIV	1.000,00	0,00		1.000,00
1.2.1.0.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	293.561,00	143.782,91		149.778,09
1.2.1.0.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	293.561,00	143.782,91		149.778,09
1.2.1.0.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	245.561,00	134.148,80		111.412,20
1.2.1.0.99.1.2	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	48.000,00	9.634,11		38.365,89
1.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS	250.000,00	0,00		250.000,00
1.2.1.8.01.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPR	250.000,00	0,00		250.000,00
1.2.1.8.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA	250.000,00	0,00		250.000,00
1.2.1.8.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PAR	250.000,00	0,00		250.000,00
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.150.000,00	971.903,54		178.096,46
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	1.150.000,00	971.903,54		178.096,46
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.150.000,00	971.903,54		178.096,46
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	1.150.000,00	971.903,54		178.096,46
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REG	1.150.000,00	971.903,54		178.096,46
1.7.0.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.000,00	0,00		20.000,00
1.7.2.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DIS	20.000,00	0,00		20.000,00
1.7.2.8.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPEC	20.000,00	0,00		20.000,00
1.7.2.8.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA CO	20.000,00	0,00		20.000,00
1.7.2.8.02.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE	20.000,00	0,00		20.000,00
1.7.2.8.02.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENT	20.000,00	0,00		20.000,00
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.000,00	3.152,45		101.847,55
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSAR	20.000,00	3.152,45		16.847,55
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	20.000,00	3.152,45		16.847,55
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.000,00	3.152,45		16.847,55
1.9.2.2.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.000,00	3.152,45		16.847,55
1.9.2.2.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	20.000,00	3.152,45		16.847,55
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	85.000,00	0,00		85.000,00
1.9.9.0.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	65.000,00	0,00		65.000,00
1.9.9.0.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	65.000,00	0,00		65.000,00
1.9.9.0.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE	50.000,00	0,00		50.000,00
1.9.9.0.03.1.2	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE	15.000,00	0,00		15.000,00

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
CONTABILIDADE 2018  
COMPARATIVO RECEITA - ANEXO 10 - 01/2018 a 10/2018

CONTA	DESCRICAÇÃO	O R Ç A D O	ARRECADADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.9.0.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	20.000,00	0,00		20.000,00
1.9.9.0.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	20.000,00	0,00		20.000,00
1.9.9.0.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - P	20.000,00	0,00		20.000,00
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	240.000,00	427.199,28	187.199,28	
7.7.0.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	240.000,00	427.199,28	187.199,28	
7.7.2.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DIS	240.000,00	427.199,28	187.199,28	
7.7.2.8.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPEC	240.000,00	427.199,28	187.199,28	
7.7.2.8.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA CO	240.000,00	427.199,28	187.199,28	
7.7.2.8.02.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE	240.000,00	427.199,28	187.199,28	
7.7.2.8.02.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS D	240.000,00	427.199,28	187.199,28	
88.8.8.0.0.00.0.0	EXTRA ORÇAMENTÁRIAS - SINTÉTICA	0,00	59.737,69	59.737,69	
88.8.8.0.6.00.0.0	EXTRA ORÇAMENTÁRIAS - SINTÉTICA	0,00	59.737,69	59.737,69	
88.8.8.0.6.01.0.0	EXTRA ORÇAMENTÁRIAS - SINTÉTICA	0,00	1.895,85	1.895,85	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	( 0,00)   (	228.291,12)   (	228.291,12)	
99.1.3.2.1.00.4.1	RECEITAS CORRENTES	( 0,00)   (	228.291,12)   (	228.291,12)	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.123.561,00	4.462.467,80		661.093,20

  
DIRETORA PRESIDENTE  
LENÍDIA DE FÁTIMA EMILIANO NOVO  
C.P.F. 00378219707

  
DIRETORA FINANCEIRO E CONTÁBIL  
ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA  
C.P.F. 94686700744  
C.R.C. 095103/O-5

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
CONTABILIDADE 2018  
COMPARATIVO DA DESPESA - ANEXO 11 - 01/2018 a 10/2018

CONTA	DESCRICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DIFERENÇAS	
		FICHA ORÇAMENTÁRIA	CREDITOS SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	ANULAÇÕES	TOTAL	DESPESAS REALIZADAS			
70.071.000	LEVYPREV									
09	PREVIDENCIA SOCIAL									
122	ADMINISTRACAO GERAL									
0032	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEVY PREV									
2.200	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEVY PREV									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL	000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	164.756,13	135.243,87
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	000002	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	11.128,31	33.871,69
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000003	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	000004	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000005	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.223,35	6.776,65
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000006	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	28.512,00	11.488,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.JURÍDICA	000007	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.572,50	7.427,50
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P.FÍSICAS	000029	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	700,00	14.300,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	000008	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000009	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000010	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	000011	32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.600,00	0,00	32.600,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000012	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO									
0033	ENCARGOS COM ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS									
2.201	ENCARGOS COM ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS									
3.1.90.01.00	RESCISÓRIAS E REFORMAS	000013	3.521.461,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	3.421.461,00	294.476,18	3.126.984,82
3.1.90.03.00	PENSOES	000014	588.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.000,00	70.499,82	517.500,18
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	000015	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	000016	4.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	25.342,25	78.657,75
3.1.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	000017	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000018	56.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.600,00	0,00	56.600,00
TOTAL 70.071.000 - LEVYPREV			5.123.561,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	5.123.561,00	626.210,54	4.497.350,46
TOTAL DO ÓRGÃO 70 - LEVYPREV			5.123.561,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	5.123.561,00	626.210,54	4.497.350,46
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA			5.123.561,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	5.123.561,00	626.210,54	4.497.350,46

*[Assinatura]*  
DIRETORA PRESIDENTE  
LENÍDIA DE FATIMA EMILIANO NOVO  
C.P.F. 00378219707

*[Assinatura]*  
DIRETORA FINANCEIRO E CONTÁBIL  
ANA NERI FALCA DE OLIVEIRA  
C.P.F. 94686700744  
C.R.C. 095103/0-5

## INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASFARIAN - LEVYPREV

## Balanco Orçamentário - Receitas Orçamentárias

CONTABILIDADE 2018

Período: 01/01/2018 à 31/10/2018

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária				SALDO C= (b-a)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		
Receitas Orçamentárias	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX
RECEITAS	5.123.561,00	5.123.561,00	4.462.467,80	(661.093,20)	
RECEITAS CORRENTES	5.123.561,00	5.123.561,00	4.462.467,80	(661.093,20)	
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.608.561,00	3.608.561,00	3.288.503,65	(320.057,35)	
Contribuições Sociais	3.608.561,00	3.608.561,00	3.288.503,65	(320.057,35)	
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.150.000,00	1.150.000,00	743.612,42	(406.387,58)	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Esta	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Mobiliários	1.150.000,00	1.150.000,00	743.612,42	(406.387,58)	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Conc	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades referentes à Navegação	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	260.000,00	260.000,00	427.199,28	167.199,28	
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências dos Estados e do Distrito Fed	260.000,00	260.000,00	427.199,28	167.199,28	
Transferências dos Municípios e de suas Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Outras Instituições Públic	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Provenientes de Depósitos Não	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.000,00	105.000,00	3.152,45	(101.847,55)	
Multas Administrativas, Contratuais e Judici	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	3.152,45	(16.847,55)	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Pat	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	85.000,00	85.000,00	0,00	(85.000,00)	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	



## INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV

Balanco Orçamentário - Receitas Orçamentárias  
CONTABILIDADE 2018  
Período: 01/01/2018 à 31/10/2018

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária			SAUDO c=(b-a)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMERÉNTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Fed	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Enti	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públic	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	5.123.561,00	5.123.561,00	4.462.467,80	(661.093,20)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	-	-	626.210,54	-
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	626.210,54	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA C	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DIRETORA PRESIDENTE  
LENIDIA DE FATIMA EMILIANO NOVO  
C.P.F. 003.782.197-07

DIRETORA FINANCEIRO E CONTÁBIL  
ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA  
C.P.F. 946.867.007-44  
C.R.C. 095103/0-5

C.P.F. . . -

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV

CONTABILIDADE 2018

Balanco Orçamentário - Despesas Orçamentárias

Período: 01/01/2018 à 31/10/2018

Despesas Orçamentárias	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
Despesas Orçamentárias	5.123.561,00	5.123.561,00	626.210,54	613.539,20	613.539,20	4.497.350,46
DESPESAS	5.078.961,00	5.078.961,00	626.210,54	613.539,20	613.539,20	4.452.750,46
DESPESAS CORRENTES	4.968.661,00	4.968.661,00	566.202,69	566.202,69	566.202,69	4.402.458,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	110.300,00	110.300,00	60.007,85	47.336,51	47.336,51	50.292,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.600,00	44.600,00	0,00	0,00	0,00	44.600,00
DESPESAS DE CAPITAL	44.600,00	44.600,00	0,00	0,00	0,00	44.600,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO REPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	5.123.561,00	5.123.561,00	626.210,54	613.539,20	613.539,20	4.497.350,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	5.123.561,00	5.123.561,00	626.210,54	613.539,20	613.539,20	4.497.350,46
SUPERÁVIT (IX)	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (X) = (VII + IX)	5.123.561,00	5.123.561,00	626.210,54	613.539,20	613.539,20	4.497.350,46

*[Assinatura]*

DIRETORA FINANCEIRO E CONTÁBIL  
ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA  
C.P.F. 946.867.007-44  
C.R.C. 095103/0-5

DIRETORA PRESIDENTE  
LENIDIA DE FATIMA EMILIANO NOVO  
C.P.F. 003.782.197-07


C.P.F. . . .


INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE CGM. LEVY GASPARIAN - LEVIEREV

CONTABILIDADE 2018

B O - D de E dos R A Pagar Não P  
Período: 01/01/2018 à 31/10/2018

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos	Liquidados (c)	Fagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)	
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

  
 DIRETORA PRESIDENTE  
 LENIDIA DE FÁTIMA EMILIANO NOVO  
 C.P.F. 003.782.197-07

  
 DIRETORA FINANCEIRO E CONTÁBIL  
 ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA  
 C.P.F. 946.867.007-44  
 C.R.C. 095103/0-5

C.P.F. . . .

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV

CONTABILIDADE 2018

B O - D de E dos R a Fagar P e Não P I

Período: 01/01/2018 à 31/10/2018

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo ((e) = (a+b-c-d))
Restos a pagar Processados e Não Processados Liquida	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Assinatura]*  
 DIRETORA PRESIDENTE

LENÍDIA DE FÁTIMA EMILIANO NOVO  
 C.P.F. 003.782.197-07

*[Assinatura]*  
 DIRETORA FINANCEIRO E CONTÁBIL

ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA  
 C.P.F. 946.867.007-44  
 C.R.C. 095103/0-5

C.P.F. --

## INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV

## CONTABILIDADE 2018

## Anexo 13 - Balanço Financeiro Por Fonte

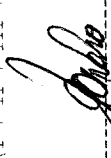
Período: 01/01/2018 A 31/10/2018

ESPECIFICAÇÃO	Ingressos		Despesas		Dispendios	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentaria (I)	4.462.467,80	3.798.526,13	626.210,54	618.802,12	626.210,54	618.802,12
Ordinária	4.462.467,80	3.798.526,13	626.210,54	618.802,12	626.210,54	618.802,12
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. Independ. de Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orcamentarios (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	72.409,03	61.340,50	57.837,95	61.340,50	57.837,95	61.340,50
Inscrição de Restos a Pagar Processados	12.671,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	52.258,24	51.160,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	7.479,45	10.180,07	57.837,95	61.340,50	57.837,95	61.340,50
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.668.131,89	6.488.407,88	13.518.960,23	9.668.131,89	13.518.960,23	9.668.131,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.668.131,89	6.488.407,88	13.518.960,23	9.668.131,89	13.518.960,23	9.668.131,89
Total (V) = (I + II + III + IV)	14.203.008,72	10.348.274,51	14.203.008,72	10.348.274,51	14.203.008,72	10.348.274,51

DIRETORA PRESIDENTE

LENÍDIA DE FÁTIMA EMILIANO NOVO

C.P.F. 003.782.197-07

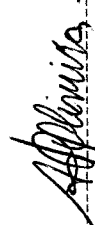


DIRETORA FINANCEIRO E CONTÁBIL

ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA

C.P.F. 946.867.007-44

C.R.C. 095103/0-5



C.P.F. ...





INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV

CONTABILIDADE 2018

Anexo 14 - Balanço Patrimonial  
Período: 01/01/2018 à 31/10/2018

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
	Exercício Anterior		Exercício Anterior
<p>DIRETORA PRESIDENTE LENIDIA DE FATIMA EMILIANO NOVO C.P.F. 003.782.197-07</p>			
<p>DIRETORA FINANCEIRO E CONTÁBIL ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA C.P.F. 946.867.007-44 C.R.C. 095103/O-5</p>			



## INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV

CONTABILIDADE 2018

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Período: 01/01/2018 à 31/10/2018

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.951.316,08	6.196.697,31
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIçõES	4.194.917,10	5.376.428,74
CONTRIBUIçõES SOCIAIS	4.194.917,10	5.376.428,74
CONTRIBUIçõES DE INTERVENçãO NO DOMÍNIo ECONôMIco	0,00	0,00
CONTRIBUIçãO DE ILUMINAçãO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIçõES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAçãO E VENDA DE BENS, SERVIçõES E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAçãO DE BENS E DIREITOS E PRESTAçãO DE SERVIçõES	0,00	0,00
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	753.246,53	816.127,32
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.634,11	45.534,58
VARIações MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAçãO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAçõES FINANCEIRAS	743.612,42	770.592,74
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAçõES RECEBIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIçõES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIçõES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUçãO ORçAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAçõES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAçãO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIAçãO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAçãO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAçãO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAçãO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSãO DE REDUçãO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.152,45	4.141,25
VARIaçãO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAçõES	0,00	0,00

## INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV

CONTABILIDADE 2018

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Período: 01/01/2018 à 31/10/2018

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.152,45	4.141,25
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>2.107.394,97</b>	<b>2.673.730,19</b>
PESSOAL E ENCARGOS	201.226,69	171.393,46
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	190.098,38	160.918,96
ENCARGOS PATRONAIS	11.128,31	10.474,50
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	364.976,00	269.912,09
APOSENTADORIAS E REFORMAS	294.476,18	197.594,74
PENSÕES	70.499,82	72.317,35
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	38.413,16	25.277,55
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
SERVIÇOS	38.413,16	25.277,55
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	345.000,00	17.855,60
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	345.000,00	17.855,60
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00

## INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV


CONTABILIDADE 2018


Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Período: 01/01/2018 à 31/10/2018

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTARIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS - CSP	0,00	0,00
OUTRA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.157.779,12	2.189.291,49
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.157.779,12	2.189.291,49
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	2.843.921,11	3.522.967,12

  
 DIRETORA PRESIDENTE  
 LENÍDIA DE FÁTIMA EMILIANO NOVO  
 C.P.F. 003.782.197-07

  
 DIRETORA FINANCEIRO E CONTÁBIL  
 ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA  
 C.P.F. 946.867.007-44  
 C.R.C. 095103/0-5

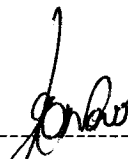
## INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV

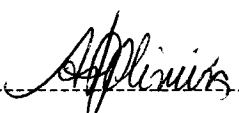
CONTABILIDADE 2018

Anexo 18 - D dos F de Caixa - Q P

Período: 01/01/2018 à 31/10/2018

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Ingressos	4.462.467,80	3.798.526,13
Receitas derivadas e originárias	4.035.268,52	3.515.831,55
Transferências correntes recebidas	427.199,28	282.694,58
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	611.639,46	608.890,44
Pessoal e demais despesas	553.801,51	547.549,94
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	57.837,95	61.340,50
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	3.850.828,34	3.189.635,69
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	9.911,68
Aquisição de ativo não circulante	0,00	9.911,68
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	0,00	(9.911,68)
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>3.850.828,34</b>	<b>3.179.724,01</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	9.668.131,89	6.488.407,88
Caixa e Equivalentes de caixa final	13.518.960,23	9.668.131,89

  
 DIRETORA PRESIDENTE  
 LENÍDIA DE FÁTIMA EMILIANO NOVO  
 C.P.F. 003.782.197-07

  
 DIRETORA FINANCEIRO E CONTÁBIL  
 ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA  
 C.P.F. 946.867.007-44  
 C.R.C. 095103/O-5

C.P.F. ...-

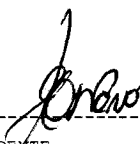
## INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV

CONTABILIDADE 2018

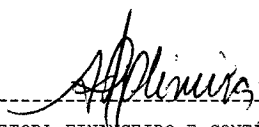
Anexo 18 - D dos F de Caixa - Q de R D e O

Período: 01/01/2018 à 31/10/2018

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	3.288.503,65	2.366.691,80
Receita Patrimonial	743.612,42	770.592,74
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.152,45	48.164,82



DIRETORA PRESIDENTE  
LENÍDIA DE FÁTIMA EMILIANO NOVO  
C.P.F. 003.782.197-07



DIRETORA FINANCEIRO E CONTÁBIL  
ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA  
C.P.F. 946.867.007-44  
C.R.C. 095103/O-5

C.P.F. ...-

## INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV

CONTABILIDADE 2018


Anejo 18 - D dos F de Caixa - Q de T R e C

Período: 01/01/2018 à 31/10/2018

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
Intergovernamentais	427.199,28	239.765,07
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	427.199,28	239.765,07
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00



DIRETORA PRESIDENTE  
LENÍDIA DE FÁTIMA EMILIANO NOVO  
C.P.F. 003.782.197-07



DIRETORA FINANCEIRO E CONTÁBIL  
ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA  
C.P.F. 946.867.007-44  
C.R.C. 095103/0-5

C.P.F. ...-


## INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE CCM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV

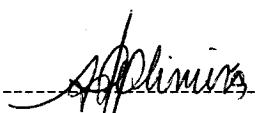
CONTABILIDADE 2018

Anexo 18 - D dos F de Caixa - Q de D de P e D D

Período: 01/01/2018 à 31/10/2018

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	0,00	0,00
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	553.801,51	547.549,94
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habituação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00

  
 DIRETORA PRESIDENTE  
 LENÍDIA DE FÁTIMA EMILIANO NOVO  
 C.P.F. 003.782.197-07

  
 DIRETORA FINANCEIRO E CONTÁBIL  
 ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA  
 C.P.F. 946.867.007-44  
 C.R.C. 095103/0-5

C.P.F. ...


## INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV

## CONTABILIDADE 2018

Anexo 18 - D dos F de Caixa - Q de Juros e E da

Período: 01/01/2018 à 31/10/2018

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00


  
DIRETORA PRESIDENTE

LENÍDIA DE FÁTIMA EMILIANO NOVO

C.P.F. 003.782.197-07


  
DIRETORA FINANCEIRO E CONTÁBIL

ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA

C.P.F. 946.867.007-44

C.R.C. 095103/0-5

C.P.F. ...-



INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
CONTABILIDADE 2018  
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2018 à 31/10/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO				
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	12.859.243,94	4.420.004,45	38.574.183,60	15.705.064,79
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.363.192,49	4.420.004,45	38.574.183,60	13.209.013,34
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.668.131,89	4.022.932,82	37.072.104,48	13.518.960,23
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.668.131,89	4.022.932,82	37.072.104,48	13.518.960,23
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	25.546.826,75	21.695.798,41	21.695.798,41	13.518.960,23
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	15.803.724,56	15.246.648,72	15.246.648,72	3.081.560,22
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	588.502,95	6.905.147,88	6.303.956,87	1.189.693,96
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.422.801,95	7.239.989,94	1.519.889,90	1.702.824,56
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	50.344,86	658.586,74	1.519.889,90	189.041,70
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	7.143.647,51	9.742.902,19	6.449.149,69	10.437.400,01
1.1.1.1.2.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	15.376.306,07	15.376.306,07	0,00
1.1.1.1.2.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	0,00	15.376.306,07	15.376.306,07	0,00
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	695.060,60	488.848,28	1.157.079,12	26.829,76
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	695.060,60	488.848,28	1.157.079,12	26.829,76
1.1.2.1.2.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	695.060,60	488.848,28	1.157.079,12	26.829,76
1.1.2.1.2.01.00	IMPOSTOS	695.060,60	488.848,28	1.157.079,12	26.829,76
1.1.2.1.2.01.99	CUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	345.000,00	(345.000,00)
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	345.000,00	(345.000,00)
1.1.4.9.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	345.000,00	(345.000,00)
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLID	0,00	0,00	345.000,00	(345.000,00)
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	345.000,00	(345.000,00)
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.223,35	0,00	8.223,35
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.223,35	0,00	8.223,35
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.496.051,45	0,00	0,00	2.496.051,45
1.2.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.474.555,67	0,00	0,00	2.474.555,67
1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.474.555,67	0,00	0,00	2.474.555,67
1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	2.474.555,67	0,00	0,00	2.474.555,67
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.344.387,14	0,00	0,00	6.344.387,14
1.2.1.1.2.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(3.869.831,47)	0,00	0,00	(3.869.831,47)
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	21.495,78	0,00	0,00	21.495,78
1.2.3.1.00.00	BENS MOVEIS	21.495,78	0,00	0,00	21.495,78
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.495,78	0,00	0,00	21.495,78
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	21.495,78	0,00	0,00	21.495,78
1.2.3.1.1.99.99	CUTROS BENS MÓVEIS	21.495,78	0,00	0,00	21.495,78
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.859.243,94	3.037.154,82	3.039.054,56	12.961.143,68
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(1.511,01)	671.377,15	673.276,89	388,73
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	(1.511,01)	572.859,62	573.682,14	(688,49)
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	555.074,38	555.074,38	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	555.074,38	555.074,38	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	555.074,38	555.074,38	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	555.074,38	555.074,38	0,00
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(1.511,01)	17.785,24	18.607,76	(688,49)
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	(1.511,01)	17.785,24	18.607,76	(688,49)
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	(255,30)	12.787,00	13.024,16	(18,14)
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	(255,30)	12.787,00	13.024,16	(18,14)
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	(1.255,71)	4.998,24	5.583,60	(670,35)
2.1.1.4.3.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE	(1.255,71)	4.998,24	5.583,60	(670,35)
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	46.636,51	46.636,51	0,00

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYREV  
CONTABILIDADE 2018  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/31/2018 à 31/10/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	46.636,51	46.636,51	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.636,51	46.636,51	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	46.636,51	46.636,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	46.636,51	46.636,51	0,00
2.1.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	51.881,02	52.958,24	1.077,22
2.1.1.8.0.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	51.181,02	52.258,24	1.077,22
2.1.1.8.1.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.181,02	52.258,24	1.077,22
2.1.1.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	51.181,02	52.258,24	1.077,22
2.1.1.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	700,00	700,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	8.564.633,06	0,00	0,00	8.564.633,06
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	8.564.633,06	0,00	0,00	8.564.633,06
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	8.564.633,06	0,00	0,00	8.564.633,06
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.564.633,06	0,00	0,00	8.564.633,06
2.2.7.2.1.02.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.190.378,85	0,00	0,00	3.190.378,85
2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO	3.190.378,85	0,00	0,00	3.190.378,85
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	54.740.809,82	0,00	0,00	54.740.809,82
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDEN	79.462.464,09	0,00	0,00	79.462.464,09
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(12.944.339,55)	0,00	0,00	(12.944.339,55)
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(11.777.314,72)	0,00	0,00	(11.777.314,72)
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(49.366.555,61)	0,00	0,00	(49.366.555,61)
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(49.366.555,61)	0,00	0,00	(49.366.555,61)
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.296.121,89	2.365.777,67	2.365.777,67	4.296.121,89
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	4.296.121,89	2.365.777,67	2.365.777,67	4.296.121,89
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.296.121,89	2.365.777,67	2.365.777,67	4.296.121,89
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.296.121,89	2.365.777,67	2.365.777,67	4.296.121,89
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.708.322,14	1.831.148,58	1.831.148,58	1.708.322,14
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(122.826,44)	0,00	1.831.148,58	0,00
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.654.914,87	512.864,22	512.864,22	2.654.914,87
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(512.864,22)	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.167.779,09	512.864,22	512.864,22	2.654.914,87
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(50.690,01)	15.007,13	15.007,13	(50.690,01)
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(15.007,13)	0,00	15.007,13	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(35.682,88)	15.007,13	0,00	(50.690,01)
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(16.425,11)	6.757,74	6.757,74	(16.425,11)
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(6.757,74)	0,00	6.757,74	0,00
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(9.667,37)	6.757,74	0,00	(16.425,11)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.107.394,97	0,00	2.107.394,97
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	201.226,69	0,00	201.226,69
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	190.098,38	0,00	190.098,38
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO À PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	190.098,38	0,00	190.098,38
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO À PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	190.098,38	0,00	190.098,38
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	190.098,38	0,00	190.098,38
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	190.098,38	0,00	190.098,38
3.1.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	11.128,31	0,00	11.128,31
3.1.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGFS	0,00	11.128,31	0,00	11.128,31
3.1.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGFS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	11.128,31	0,00	11.128,31
3.1.1.2.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	11.128,31	0,00	11.128,31
3.1.1.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	11.128,31	0,00	11.128,31

SIAPE - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

US

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVI GASPARIAN - LEVYPREV  
CONTABILIDADE 2018

BALANCE DE VERIFICAÇÃO - 01/31/2018 à 31/10/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	364.976,00	0,00	364.976,00
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	294.476,18	0,00	294.476,18
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	294.476,18	0,00	294.476,18
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	294.476,18	0,00	294.476,18
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	294.476,18	0,00	294.476,18
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	70.499,82	0,00	70.499,82
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	70.499,82	0,00	70.499,82
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.499,82	0,00	70.499,82
3.2.2.1.1.99.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	70.499,82	0,00	70.499,82
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	38.413,16	0,00	38.413,16
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	38.413,16	0,00	38.413,16
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - FF	0,00	20.460,00	0,00	20.460,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - FF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.460,00	0,00	20.460,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	20.460,00	0,00	20.460,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - FJ	0,00	17.953,16	0,00	17.953,16
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - FJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.953,16	0,00	17.953,16
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - FJ	0,00	17.953,16	0,00	17.953,16
3.6.0.0.0.00.00	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.157.779,12	0,00	1.157.779,12
3.9.3.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.157.779,12	0,00	1.157.779,12
3.9.3.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.157.779,12	0,00	1.157.779,12
3.9.3.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.157.779,12	0,00	1.157.779,12
3.9.3.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	1.157.779,12	0,00	1.157.779,12
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	228.291,12	5.179.607,20	4.951.316,08
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.194.917,10	4.194.917,10
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	4.194.917,10	4.194.917,10
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	4.194.917,10	4.194.917,10
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.194.917,10	4.194.917,10
4.2.1.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	1.448.434,91	1.448.434,91
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	134.148,80	134.148,80
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	1.314.286,11	1.314.286,11
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	1.314.286,11	1.314.286,11
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.746.482,19	2.746.482,19
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	1.830.434,63	1.830.434,63
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	1.830.434,63	1.830.434,63
4.2.1.1.2.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	916.047,56	916.047,56
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	228.291,12	981.537,65	753.246,53
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	9.634,11	9.634,11
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	9.634,11	9.634,11
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.634,11	9.634,11
4.4.2.4.1.13.00	MULTAS E JUROS DE DEMAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.634,11	9.634,11
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	228.291,12	971.903,54	743.612,42
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	228.291,12	0,00	(228.291,12)
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	228.291,12	0,00	(228.291,12)
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	971.903,54	971.903,54
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	971.903,54	971.903,54
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.152,45	3.152,45

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

US

## INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEY GASPARIAN - LEVIFREY

## CONTABILIDADE 2018

BALANCE DE VERIFICAÇÃO - 01/31/2018 a 31/10/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.152,45	3.152,45
4.9.9.0.0.00.00	INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.152,45	3.152,45
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDADA	0,00	0,00	3.152,45	3.152,45
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACIONES	0,00	0,00	3.152,45	3.152,45
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.856.689,00	10.647.122,00	400.000,00	19.103.811,00
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	8.856.689,00	100.000,00	100.000,00	8.856.689,00
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	4.198.906,00	0,00	0,00	4.198.906,00
5.1.1.1.0.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	4.657.783,00	100.000,00	100.000,00	4.657.783,00
5.1.1.2.0.00.00	REVISÃO DO PPA	0,00	10.547.122,00	300.000,00	10.247.122,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.123.561,00	0,00	5.123.561,00
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	5.123.561,00	0,00	5.123.561,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	5.123.561,00	0,00	5.123.561,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	5.123.561,00	0,00	5.123.561,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.423.561,00	300.000,00	5.123.561,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.423.561,00	300.000,00	5.123.561,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.123.561,00	0,00	5.123.561,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	5.123.561,00	0,00	5.123.561,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.856.689,00	12.908.450,44	23.155.572,44	19.103.811,00
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	8.856.689,00	5.849.771,54	5.849.771,54	8.856.689,00
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	8.856.689,00	5.849.771,54	5.849.771,54	8.856.689,00
6.1.1.1.0.00.00	PPA ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	(14.863.783,00)	5.123.561,00	0,00	(19.987.344,00)
6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	17.550.569,91	726.210,54	5.223.561,00	22.027.920,37
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	6.189.902,09	0,00	626.210,54	6.816.112,63
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.058.678,90	17.305.800,90	10.247.122,00
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.491.850,76	9.615.411,76	5.123.561,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	4.263.559,64	5.351.852,12	1.088.292,48
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	4.263.559,64	4.263.559,64
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	228.291,12	0,00	(228.291,12)
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	228.291,12	0,00	(228.291,12)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.566.828,14	7.690.389,14	5.123.561,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.566.828,14	7.690.389,14	5.123.561,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	726.210,54	5.223.561,00	4.497.350,46
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.840.617,60	2.466.828,14	626.210,54
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	613.539,20	626.210,54	12.671,34
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDADO	0,00	613.539,20	613.539,20	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	613.539,20	613.539,20	0,00
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	613.539,20	613.539,20
6.2.2.1.9.00.00	CONTROLES DEVEDORES	9.692.520,97	4.690.758,92	228.291,12	14.154.988,77
6.2.2.1.9.04.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.692.520,97	4.690.758,92	228.291,12	14.154.988,77
6.2.2.1.9.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.692.520,97	4.690.758,92	228.291,12	14.154.988,77
6.2.2.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.692.520,97	4.690.758,92	228.291,12	14.154.988,77
6.2.2.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.691.009,96	4.690.758,92	0,00	14.381.768,88
6.2.2.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	228.291,12	(228.291,12)
6.2.2.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.511,01	0,00	0,00	1.511,01

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

US

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYREV  
 CONTABILIDADE 2018  
 BALANCE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2018 à 31/10/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	9.692.520,97	38.371.591,91	42.834.059,71	14.154.988,77
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.692.520,97	38.371.591,91	42.834.059,71	14.154.988,77
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.692.520,97	38.371.591,91	42.834.059,71	14.154.988,77
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.692.520,97	38.371.591,91	42.834.059,71	14.154.988,77
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.742.769,79	37.086.675,56	40.922.932,82	13.579.027,05
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.742.769,79	37.086.675,56	40.922.932,82	13.579.027,05
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	613.539,20	626.210,54	12.671,34
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	0,00	613.539,20	626.210,54	12.671,34
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	(50.248,82)	671.377,15	673.276,89	(48.349,08)
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	613.539,20	613.539,20	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	(50.248,82)	57.837,95	59.737,69	(48.349,08)
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	611.639,46	611.639,46

DIRETORA PRESIDENTE  
 LENIDIA DE FATIMA EMILIANO NOVO  
 C.P.F. 093.782.197-07

DIRETORA FINANCEIRO E CONTABIL  
 ANA NERI FALLA DE OLIVEIRA  
 C.P.F. 946.867.007-44  
 C.R.C. 095103/0-5

C.P.F. ...

=====

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
 TESOURARIA 2018  
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

=====

Data...: 28/09/2018

Conta...: 00001

Banco...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 38911 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN

Conta...: 0013237-3 - PREV TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Saldo da Tesouraria: 0,00  
 =====

(1) Entradas não consideradas pelo banco

0,00

Total: 0,00  
 -----

(2) Saídas não consideradas pelo banco

0,00

Total: 0,00  
 -----

(3) Entradas não contabilizadas

0,00

Total: 0,00  
 -----


(4) Saídas não contabilizadas

0,00

Total: 0,00  
 -----

Resultado Final (2+3)-(1+4): 0,00  
 -----

Saldo do Extrato: 0,00  
 =====

  
 DIRETORA FINANCEIRO E CONTÁBIL  
 ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA  
 C.P.F.: 94686700744

  
 Lenidia de Edtina E. Nova  
 DIRETORA  
 C.P.F. Presidente Levy Prev.



## Extrato conta corrente

A35F011509308932011  
01/10/2018 15:14:09

## Cliente - Conta atual

Agência 3891-1  
 Conta corrente 13237-3 COMENDADOR LEVY GASPARIAN  
 Período do extrato 09 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2018		3891	11043	502 Depósito em Dinheiro	38.911.104.300.073	30,25 C	
05/09/2018		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.013.812	1.281,37 C	
				05/09 3891 13812-6 PREV INVESTME			
05/09/2018		3891	11043	002 Cheque	850.818	100,00 D	
05/09/2018		3891	11043	002 Cheque	850.819	525,00 D	
05/09/2018		3891	11043	002 Cheque	850.820	696,25 D	
05/09/2018		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.013.812	1.436,83 D	
				05/09 3891 13812-6 PREV INVESTME			
05/09/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.501	103,77 D	
				TELEMAR RJ (OIFIXO)			
05/09/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.550,23 C	0,00 C
06/09/2018		3891	99015	120 Transferido para Poupança	552.941.510.011.884	132,00 D	
				06/09 2941 510011884-5 ILMA RODRIGUES			
06/09/2018		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.005.140	132,00 D	
				06/09 3891 5140-3 ALEXCANDRO SIL			
06/09/2018		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.693	132,00 D	
				06/09 3891 10693-3 RAHNE BORGES			
06/09/2018		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.011.255	132,00 D	
				06/09 3891 11255-0 QUESSIA C S RO			
06/09/2018		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.088.300.176	132,00 D	
				06/09 3891 88300176-4 ELAINE C. MANO			
06/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.821	249,00 D	
06/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.822	898,33 D	
06/09/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.807,33 C	0,00 C
10/09/2018		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.008.577	264,00 D	
				10/09 3891 8577-4 MARIA LOURDES			
10/09/2018		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.163	264,00 D	
				10/09 3891 10163-X MARIA LOURDES			
10/09/2018		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.065.114	264,00 D	
				10/09 3891 65114-1 WELLINGTON L S			
10/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.824	264,00 D	
10/09/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.056,00 C	0,00 C
11/09/2018		3891	19376	002 Cheque	850.823	264,00 D	
11/09/2018		3891	99015	120 Transferido para Poupança	553.891.510.006.495	264,00 D	
				11/09 3891 510006495-8 CRISTIANO MORE			
11/09/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	528,00 C	0,00 C
27/09/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10	11.472,73 D	
27/09/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	11.472,73 C	0,00 C
28/09/2018		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.252	2.153,49 D	
				28/09 3891 10252-0 P M LEVY GASPA			
28/09/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.710.900.020.688	13,60 D	
				Tarifa referente a 28/09/2018			
28/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.825	833,00 D	
28/09/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.000,09 C	0,00 C
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

**OBSERVAÇÕES:**

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8938526 ANA NERIPALLA DE OLIVEIRA.



INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
TESOURARIA 2018  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 28/09/2018


Conta...: 00007

Banco...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 38911 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN

Conta...: 0013237-3A - BB PREVID RF FLUXO

Saldo da Tesouraria:	208.326,46
(1) Entradas não consideradas pelo banco	0,00
Total:	0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco	
Total:	0,00
(3) Entradas não contabilizadas	
Total:	0,00
(4) Saídas não contabilizadas	
Total:	0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4):	0,00
Saldo do Extrato:	208.326,46

  
DIRETORA FINANCEIRO E CONTÁBIL  
ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA  
C.P.F.: 94686700744

  
Lenidia de Fátima E. Novo  
DIRETORA  
Presidente Levy Prev.



## Dados do Cliente

Nome

COMENDADOR L G PREV

Agência

3891-1

Conta

13237-3

Perfil do Investidor

Descentralizado - Conserva

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

BB Previd RF Fluxo

CNPJ

13.077.415/0001-05

0	31/08/2018	Saldo Anterior	226.878,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0	116.227,866431
909389105	05/09/2018	Resgate	1.550,23	0,00	0,000000	0,00	0,00	793,678034	115.434,188397
909389130	-	Apl.Utilizada 30/05/2018	1.550,23	0,00	0,000000	0,00	0,00	793,678034	0,000000
909389106	06/09/2018	Resgate	1.807,33	0,00	0,000000	0,00	0,00	925,118128	114.509,070269
909389130	-	Apl.Utilizada 30/05/2018	1.807,33	0,00	0,000000	0,00	0,00	925,118128	0,000000
909389110	10/09/2018	Resgate	1.056,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	540,426434	113.968,643835
909389130	-	Apl.Utilizada 30/05/2018	1.056,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	540,426434	0,000000
909389111	11/09/2018	Resgate	528,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	270,156971	113.698,486864
909389130	-	Apl.Utilizada 30/05/2018	528,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	270,156971	0,000000
909389127	27/09/2018	Resgate	11.472,73	0,00	0,000000	0,00	0,00	5.855,811294	107.842,675570
909389130	-	Apl.Utilizada 30/05/2018	11.472,73	0,00	0,000000	0,00	0,00	5.855,811294	0,000000
909389128	28/09/2018	Resgate	3.000,09	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.530,984800	106.311,690770
909389130	-	Apl.Utilizada 30/05/2018	3.000,09	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.530,984800	0,000000
0	28/09/2018	Saldo Atual	208.326,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0	106.311,690770

Disponível p/ Resg.				208.369,12
Saldo em Carência p/Resg.				0,00
IR estimado	20,00%			0,00
IR complementar				0,00
IOF estimado				0,00
Saldo Anterior				226.878,57
Aplicações				0,00
Resgates				19.414,38
Imposto de Renda				0,00
IOF				0,00
Saldo Atual				208.326,46
31/08/2018				1,952015247
28/09/2018				1,959581833
No mês				+ 0,39
No ano				+ 3,97
Últimos 12 meses				+ 5,52
30/05/2018	909389130	247.313,57	128.407,470070	106.311,690770000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.  
 Capitais e Regiões Metropolitanas  
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001  
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088  
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678  
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

**BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69**  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdtvm@bb.com.br

=====

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
 TESOURARIA 2018  
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

=====

Data...: 28/09/2018

Conta...: 00022

Banco...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 38911 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN

Conta...: 0013237-3A - BB PREVID RF IDKA 2

Saldo da Tesouraria: 242.751,33

(1) Entradas não consideradas pelo banco

0,00

Total: 0,00

(2) Saídas não consideradas pelo banco

Total: 0,00

(3) Entradas não contabilizadas


Total: 0,00

(4) Saídas não contabilizadas

Total: 0,00

Resultado Final (2+3)-(1+4): 0,00

Saldo do Extrato: 242.751,33

  
 DIRETORA FINANCEIRO E CONTÁBIL  
 ANANERI PALLA DE OLIVEIRA  
 C.P.F.: 94686700744

  
 Lenidia de Fátima E. Nova  
 DIRETORA  
 Presidente Levy Prev.

C.P.F.:



Dados do Cliente

Nome <b>COMENDADOR L G PREV</b>	Agência <b>3891-1</b>	Conta <b>13237-3</b>
Perfil do Investidor <b>Descentralizado - Conserva</b>		
Carteira de Investimentos <b>Aderente ao Perfil</b>		
FUNDO <b>BB PREVID RF IDKA 2</b>	CNPJ <b>13.322.205/0001-35</b>	

0	31/08/2018	Saldo Anterior	239.941,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0	104.232,435858
0	28/09/2018	Saldo Atual	242.751,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0	104.232,435858

Disponível p/ Resg.	242.751,33
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Saldo Anterior	239.941,01
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	242.751,33

31/08/2018	2,301980298
28/09/2018	2,328942322

No mês	+ 1,17
No ano	+ 5,58
Últimos 12 meses	+ 7,60

03/05/2017	779123236	214.303,87	104.232,435858	104.232,435858000
------------	-----------	------------	----------------	-------------------

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.  
Capitais e Regiões Metropolitanas  
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001  
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088  
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678  
SAC 0800 729 0722 ou acesse [bb.com.br](http://bb.com.br)

**BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69**  
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
[bbdtvm@bb.com.br](mailto:bbdtvm@bb.com.br)

## =====

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV

TESOURARIA 2018

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 28/09/2018

Conta...: 00008

Banco...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 38911 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN

Conta...: 0013812-6 - PREV INVESTIMENTO

Saldo da Tesouraria: 0,00

(1) Entradas não consideradas pelo banco

0,00

Total: 0,00

(2) Saídas não consideradas pelo banco

Total: 0,00

(3) Entradas não contabilizadas

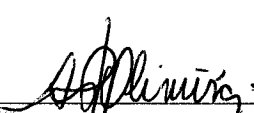
Total: 0,00

(4) Saídas não contabilizadas

Total: 0,00

Resultado Final (2+3)-(1+4): 0,00

Saldo do Extrato: 0,00

  
DIRETORA FINANCEIRO E CONTABIL  
ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA  
C.P.F.: 94686700744  
Lenidia de Fátima E. Novo  
DIRETORA  
C. Presidente Levy Prev.



## Extrato conta corrente

A35F011509308932016

01/10/2018 15:18:46

## Cliente - Conta atual

Agência 3891-1  
 Conta corrente 13812-6 PREV INVESTIMENTO  
 Período do extrato 09/2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico ;	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2018		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.013.237	1.436,83 C	
				05/09 3891 13237-3 COMENDADOR LEV			
05/09/2018		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.013.237	1.281,37 D	
				05/09 3891 13237-3 COMENDADOR LEV			
05/09/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	155,46 D	0,00 C
10/09/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.527.927	771,71 C	
				104 4383 18338194000103 PM MATIAS BARB			
10/09/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	771,71 D	0,00 C
20/09/2018		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.009.594	35.012,55 C	
				20/09 3891 9594-X P M LEVY GASPA			
20/09/2018		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.009.594	64.432,58 C	
				20/09 3891 9594-X P M LEVY GASPA			
20/09/2018		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.009.594	2.215,16 C	
				20/09 3891 9594-X P M LEVY GASPA			
20/09/2018		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.009.594	1.845,18 C	
				20/09 3891 9594-X P M LEVY GASPA			
20/09/2018		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.009.594	453,60 C	
				20/09 3891 9594-X P M LEVY GASPA			
20/09/2018		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.014.030	3.023,73 C	
				20/09 3891 14030-9 PROPRIO - FMAS			
20/09/2018		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.015.352	50.196,67 C	
				20/09 3891 15352-4 PROPRIO - FMS			
20/09/2018		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.073.121	2.557,17 C	
				20/09 3891 73121-8 P.M.C.LEVY GAS			
20/09/2018		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.073.121	89.817,66 C	
				20/09 3891 73121-8 P.M.C.LEVY GAS			
20/09/2018		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.073.121	659,76 C	
				20/09 3891 73121-8 P.M.C.LEVY GAS			
20/09/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	250.214,06 D	0,00 C
21/09/2018		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.073.121	2.557,17 C	
				21/09 3891 73121-8 P.M.C.LEVY GAS			
21/09/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	2.557,17 D	0,00 C
25/09/2018		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	6.655.837	9.626,59 C	
				237 6766 4832360000100 CAMARA DO MUNI			
25/09/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	9.626,59 D	0,00 C
27/09/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	41	36.335,31 D	
27/09/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	36.335,31 C	0,00 C
28/09/2018		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.010.252	14.765,77 C	
				28/09 3891 10252-0 P M LEVY GASPA			
28/09/2018		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.010.252	39.396,94 C	
				28/09 3891 10252-0 P M LEVY GASPA			
28/09/2018		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.252	1.628,07 D	
				28/09 3891 10252-0 P M LEVY GASPA			
28/09/2018		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.014.241	1.433,56 D	
				28/09 3891 14241-7 CDC CONSIG LEV			
28/09/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.710.900.020.689	102,00 D	
				Tarifa referente a 28/09/2018			



01/10/2018

Banco do Brasil

28/09/2018	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	50.999,08 D	0,00 C
30/09/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8938526 ANA NERIPALLA DE OLIVEIRA.

=====

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
TESOURARIA 2018  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

=====

Data...: 28/09/2018

Conta...: 00012

Banco...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 38911 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN

Conta...: 0013612-6A - BB PREVID RF IMA-B 5

Saldo da Tesouraria: 1.287.191,72  
=====

(1) Entradas não consideradas pelo banco

0,00

Total: 0,00  
-----

(2) Saídas não consideradas pelo banco

0,00

Total: 0,00  
-----

(3) Entradas não contabilizadas

0,00

Total: 0,00  
-----


(4) Saídas não contabilizadas

0,00

Total: 0,00  
-----

Resultado Final (2+3)-(1+4): 0,00  
-----

Saldo do Extrato: 1.287.191,72  
=====

  
DIRETORA FINANÇEIRO E CONTÁBIL  
ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA  
C.P.F.: 94686700744

  
Lenidia de Fátima E. Nova  
DIRETORA  
C. Presidente Levy Prev.



## Dados do Cliente

Nome

PREV INVESTIMENTO

Agência

3891-1

Conta

13812-6

Perfil do Investidor

Descentralizado - Conserva

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

PREVID RF IMA-B 5

CNPJ

03.543.447/0001-03

0	31/08/2018	Saldo Anterior	1.276.148,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0	79.349,654418
0	28/09/2018	Saldo Atual	1.287.191,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0	79.349,654418

Disponível p/ Resg.	1.287.191,72
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 15,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00
Saldo Anterior	1.276.148,29
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	1.287.191,72
31/08/2018	16,082594182
28/09/2018	16,221768449
No mês	+ 0,87
No ano	+ 4,83
Últimos 12 meses	+ 6,32

02/08/2016	76142913	800.000,00	60.807,455710	46.900,737402000
28/03/2017	76124908	464.758,01	32.448,917016	32.448,917016000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.  
Capitais e Regiões Metropolitanas  
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001  
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088  
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678  
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

**BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69**  
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
bbdtvm@bb.com.br

=====

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
 TESOURARIA 2018  
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

=====

Data...: 28/09/2018

Conta...: 00013

Banco...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 38911 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN

Conta...: 0013812-6A - BB PREVID RF IRF-M1

Saldo da Tesouraria: 1.646.860,78

(1) Entradas não consideradas pelo banco

0,00

Total: 0,00

(2) Saídas não consideradas pelo banco

Total: 0,00

(3) Entradas não contabilizadas


Total: 0,00

(4) Saídas não contabilizadas

Total: 0,00

Resultado Final (2+3)-(1+4): 0,00

Saldo do Extrato: 1.646.860,78

  
 DIRETORA FINANÇEIRO E CONTÁBIL  
 ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA  
 C.P.F.: 94686700744

  
 Lenidia de Fátima E. Nova  
 DIRETORA  
 Presidente Levy Prev.



## Dados do Cliente

Nome

PREV INVESTIMENTO

Agência

3891-1

Conta

13812-6

Perfil do Investidor

Descentralizado - Conserva

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

BB Previd RF IRF-M1

CNPJ

11.328.882/0001-35

0	31/08/2018	Saldo Anterior	1.637.198,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0	679.222,968637
0	28/09/2018	Saldo Atual	1.646.860,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0	679.222,968637

Disponível p/ Resg.	1.646.860,78
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00
Saldo Anterior	1.637.198,64
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	1.646.860,78
31/08/2018	2,410399406
28/09/2018	2,424624685
No mês	+ 0,59
No ano	+ 4,66
Últimos 12 meses	+ 6,51

18/02/2016	727093816	268.775,58	143.894,942830	40.452,036559000
22/02/2016	727092120	3.588,28	1.918,201088	1.918,201088000
06/04/2016	727135011	22.463,07	11.809,744327	11.809,744327000
13/04/2016	727093631	1.148,98	602,072681	602,072681000
22/04/2016	727091538	208.281,36	108.755,217267	108.755,217267000
19/02/2018	727125013	619.531,85	264.941,478182	264.941,478182000
30/05/2018	727102820	595.000,00	250.744,218533	250.744,218533000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.  
Capitais e Regiões Metropolitanas  
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001  
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088  
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678  
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

**BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69**  
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
bbdtvm@bb.com.br

=====

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
 TESOURARIA 2018  
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

=====

Data...: 28/09/2018

Conta...: 00016

Banco...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 38911 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN

Conta...: 0013812-6A - BB PREVID RF IDKA 2

Saldo da Tesouraria: 2.220.302,26  
 =====

(1) Entradas não consideradas pelo banco

0,00

Total: 0,00  
 -----

(2) Saídas não consideradas pelo banco

0,00

Total: 0,00  
 -----

(3) Entradas não contabilizadas

0,00

Total: 0,00  
 -----


(4) Saídas não contabilizadas

0,00

Total: 0,00  
 -----

Resultado Final (2+3)-(1+4): 0,00  
 -----

Saldo do Extrato: 2.220.302,26  
 =====

  
 DIRETORA FINANÇEIRO E CONTÁBIL  
 ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA  
 C.P.F.: 94686700744

  
 Lenidia de Matina E. Novo  
 DIRETORA  
 Presidente Levy Prev.





## Dados do Cliente

Nome <b>PREV INVESTIMENTO</b>	Agência <b>3891-1</b>	Conta <b>13812-6</b>
Perfil do Investidor <b>Descentralizado - Conserva</b>		
Carteira de Investimentos <b>Aderente ao Perfil</b>		
FUNDO <b>BB PREVID RF IDKA 2</b>	CNPJ <b>13.322.205/0001-35</b>	

0	31/08/2018	Saldo Anterior	2.194.597,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	953.352,187103
0	28/09/2018	Saldo Atual	2.220.302,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0	953.352,187103

Disponível p/ Resg.	2.220.302,25
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Saldo Anterior	2.194.597,95
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	2.220.302,26

31/08/2018	2,301980298
28/09/2018	2,328942322

No mês	+ 1,17
No ano	+ 5,58
Últimos 12 meses	+ 7,60

25/11/2015	779140643	400.000,00	237.283,530684	237.283,530684000
03/06/2016	779131448	250.000,00	135.244,214199	135.244,214199000
02/08/2016	779142932	500.000,00	266.877,485504	266.877,485504000
19/02/2018	779124702	700.000,00	313.946,956716	313.946,956716000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.Á.  
Capitais e Regiões Metropolitanas  
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001  
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088  
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678  
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

**BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69**  
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
bbdtvm@bb.com.br

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
 TESOURARIA 2018  
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 28/09/2018

Conta...: 00017

Banco...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 38911 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN

Conta...: 0013812-6A - BB PREVID RF FLUXO

Saldo da Tesouraria: 2.422.340,99

(1) Entradas não consideradas pelo banco

0,00

Total: 0,00

(2) Saídas não consideradas pelo banco

0,00

Total: 0,00

(3) Entradas não contabilizadas

0,00

Total: 0,00


(4) Saídas não contabilizadas

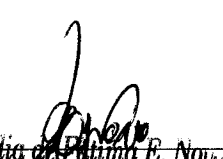
0,00

Total: 0,00

Resultado Final (2+3)-(1+4): 0,00

Saldo do Extrato: 2.422.340,99

  
 DIRETORA FINANCEIRO E CONTÁBIL  
 ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA  
 C.P.F.: 94686700744

  
 DIRETORA  
 Presidente Levy Prev.  
 C.P.F.:



## Dados do Cliente

Nome PREV INVESTIMENTO	Agência 3891-1	Conta 13812-6
---------------------------	-------------------	------------------

Perfil do Investidor Descentralizado - Conserva
--

Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil
---

FUNDO BB Previd RF Fluxo	CNPJ 13.077.415/0001-05
-----------------------------	----------------------------

0	31/08/2018	Saldo Anterior	2.135.765,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.094.133,770200
909389105	05/09/2018	Aplicação	155,46	0,00	0,000000	0,00	0,00	79,591536	1.094.213,361736
909389110	10/09/2018	Aplicação	771,71	0,00	0,000000	0,00	0,00	394,936063	1.094.608,297799
909389120	20/09/2018	Aplicação	250.214,06	0,00	0,000000	0,00	0,00	127.842,348140	1.222.450,645939
909389121	21/09/2018	Aplicação	2.557,17	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.306,278636	1.223.756,924575
909389125	25/09/2018	Aplicação	9.626,59	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.915,533254	1.228.672,457829
909389127	27/09/2018	Resgate	36.335,31	0,00	0,000000	0,00	0,00	18.545,953638	1.210.126,504191
909389122	-	Apl. Utilizada 22/05/2018	36.335,31	0,00	0,000000	0,00	0,00	18.545,953638	0,000000
909389128	28/09/2018	Aplicação	50.999,08	0,00	0,000000	0,00	0,00	26.025,491327	1.236.151,995518
0	28/09/2018	Saldo Atual	2.422.340,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.236.151,995518

Disponível p/ Resg.		2.422.837,00
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00%	0,00
IR complementar		0,00
IOF estimado		0,00

Saldo Anterior		2.135.765,80
Aplicações		314.324,07
Resgates		36.335,31
Imposto de Renda		0,00
IOF		0,00
Saldo Atual		2.422.340,99

31/08/2018		1,952015247
28/09/2018		1,959581833

No mês		+ 0,39
No ano		+ 3,97
Últimos 12 meses		+ 5,52

22/05/2018	909389122	1.478.239,51	768.437,413176	586.873,211132000
11/06/2018	909389111	7.330,79	3.800,830924	3.800,830924000
18/06/2018	909389118	1.553,04	804,385226	804,385226000
20/06/2018	909389120	254.233,35	131.624,609309	131.624,609309000
25/06/2018	909389125	729,69	377,550285	377,550285000
29/06/2018	909389129	59.981,31	31.010,339815	31.010,339815000
04/07/2018	909389104	742,01	383,383077	383,383077000
19/07/2018	909389119	256.262,66	132.109,435070	132.109,435070000
26/07/2018	909389126	22.662,17	11.670,949251	11.670,949251000
31/07/2018	909389131	44.872,77	23.095,487997	23.095,487997000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.  
Capitais e Regiões Metropolitanas  
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001  
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088  
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678  
SAC 0800 729 0722 ou acesse [bb.com.br](http://bb.com.br)

**BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69**  
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
[bbdtvm@bb.com.br](mailto:bbdtvm@bb.com.br)

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
TESOURARIA 2018  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 28/09/2018

Conta...: 00018

Banco...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 38911 - COMENDADOR LEVY GSPARIAN

Conta...: 0013812-6A - BB PREVID IMA-B TP

Saldo da Tesouraria: 2.081.448,21

(1) Entradas não consideradas pelo banco

0,00

Total: 0,00

(2) Saídas não consideradas pelo banco

Total: 0,00

(3) Entradas não contabilizadas

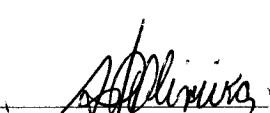
Total: 0,00

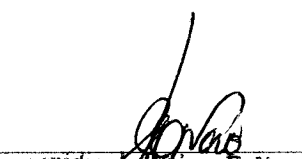
(4) Saídas não contabilizadas

Total: 0,00

Resultado Final (2+3)-(1+4): 0,00

Saldo do Extrato: 2.081.448,21

  
DIRETORA FINANCEIRO E CONTÁBIL  
ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA  
C.P.F.: 94696700744

  
Lenidia de Paiva E. Nova  
DIRETORA  
Presidente Levy Prev.  
C.P.F.:



## Dados do Cliente

Nome <b>PREV INVESTIMENTO</b>	Agência <b>3891-1</b>	Conta <b>13812-6</b>
----------------------------------	--------------------------	-------------------------

Perfil do Investidor <b>Descentralizado - Conserva</b>
---

Carteira de Investimentos <b>Aderente ao Perfil</b>
--

FUNDO <b>BB PREVID IMA-B TP</b>	CNPJ <b>07.442.078/0001-05</b>
------------------------------------	-----------------------------------

0	31/08/2018	Saldo Anterior	2.084.817,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0	454.740,254231
0	28/09/2018	Saldo Atual	2.081.448,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0	454.740,254231

Disponível p/ Resg.	2.081.448,21
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Saldo Anterior	2.084.817,28
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	2.081.448,21

31/08/2018	4,584633237
28/09/2018	4,577224446

No mês	- 0,16
No ano	+ 2,71
Últimos 12 meses	+ 2,32



13/10/2016	192145019	950.000,00	242.934,073308	199.083,665736000
28/03/2017	192125750	528.881,63	125.171,408512	125.171,408512000
19/02/2018	192124911	601.995,90	130.485,179983	130.485,179983000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.  
Capitais e Regiões Metropolitanas  
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001  
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088  
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678  
SAC 0800 729 0722 ou acesse [bb.com.br](http://bb.com.br)

**BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69**  
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
[bbdtvm@bb.com.br](mailto:bbdtvm@bb.com.br)

=====

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
 TESOURARIA 2018  
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

=====

Data...: 28/09/2018

Conta...: 00023

Banco...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 38911 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN

Conta...: 0013812-6A - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP

Saldo da Tesouraria: 513.846,69

(1) Entradas não consideradas pelo banco

0,00

Total: 0,00

(2) Saídas não consideradas pelo banco

Total: 0,00

(3) Entradas não contabilizadas

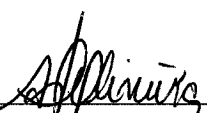
Total: 0,00


(4) Saídas não contabilizadas

Total: 0,00

Resultado Final (2+3)-(1+4): 0,00

Saldo do Extrato: 513.846,69

  
 DIRETORA FINANCEIRO E CONTÁBIL  
 ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA  
 C.P.F.: 94686700744

  
 Lenidia de Fátima E. Nova  
 DIRETORA  
 Presidente Levy Prev.  
 C.P.F.:



## Dados do Cliente

Nome PREV INVESTIMENTO	Agência 3891-1	Conta 13812-6
---------------------------	-------------------	------------------

Perfil do Investidor Descentralizado - Conserva
--

Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil
---

FUNDO BB Previd Multimerc
------------------------------

CNPJ 10.418.362/0001-50
----------------------------

0	31/08/2018	Saldo Anterior	507.951,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	198.078,484492
0	28/09/2018	Saldo Atual	513.846,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0	198.078,484492

Disponível p/ Resg.	513.846,69
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 15,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Saldo Anterior	507.951,68
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	513.846,69

31/08/2018	2,564396041
28/09/2018	2,594156997

No mês	+ 1,16
No ano	+ 5,07
Últimos 12 meses	+ 7,42

23/02/2018	683094605	50.000,00	20.073,860646	20.073,860646000
18/05/2018	683101533	450.000,00	178.004,623846	178.004,623846000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.  
Capitais e Regiões Metropolitanas  
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001  
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088  
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678  
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

**BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69**  
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
bbdtvm@bb.com.br

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
TESOURARIA 2018  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 28/09/2018

Conta...: 00002

Banco...: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 06766 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN

Conta...: 0002800-2 - PREV INVESTIMENTO

Saldo da Tesouraria: 0,00

(1) Entradas não consideradas pelo banco

0,00

Total: 0,00

(2) Saídas não consideradas pelo banco

0,00

Total: 0,00

(3) Entradas não contabilizadas

0,00

Total: 0,00

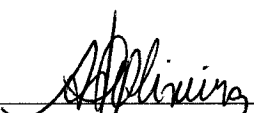
(4) Saídas não contabilizadas


0,00

Total: 0,00

Resultado Final (2+3)-(1+4): 0,00

Saldo do Extrato: 0,00

  
DIRETORA FINANÇEIRO E CONTABIL  
ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA  
C.P.F.: 94686700744

  
DIRETORA  
Presidente Levy Prev.  
C.P.F.:

**Extrato últimos 5 dias**

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS  
COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV 14:34 HRS  
AGENCIA 6766 CONTA 0002800-2 02/OUT/2018

## MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE

-----MAIO/2018-----  
DIA HISTORICO N.DOCTO VALOR  
23 SALDO ANTERIOR 0,00  
-----SETEMBRO/2018-----  
03 DEP DINHEIRO 0004102 17,85  
O PROPRIO FAVORECIDO  
APL/RSG FUNDOS 0285603 200.000,00  
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF  
APL/RSG FUNDOS 0285603 500.000,00  
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5  
TED-T ELET DISP 7285821 700.000,00-  
DEST. COMENDADOR LEVY GASP  
DOC/TED PESSOAL 7285821 17,85-  
TED PESSOAL  
SALDO TOTAL 0,00

## =====

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV

TESOURARIA 2018

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 28/09/2018


Conta...: 00019

Banco...: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 06766 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN

Conta...: 0002800-2A - BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5

Saldo da Tesouraria:	265.568,52
	=====
(1) Entradas não consideradas pelo banco	
	0,00
Total:	0,00
	-----
(2) Saídas não consideradas pelo banco	
Total:	0,00
	-----
(3) Entradas não contabilizadas	
Total:	0,00
	-----
(4) Saídas não contabilizadas	
Total:	0,00
	-----
Resultado Final (2+3)-(1+4):	0,00
	-----
Saldo do Extrato:	265.568,52
	=====



DIRETORA FINANCEIRO E CONTÁBIL  
ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA  
C.P.F.: 94686700744



Lenidia de Mattia E. Nova  
DIRETORA  
Presidente Levy Prev.

## =====

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV

TESOURARIA 2018

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 28/09/2018

Conta...: 00021

Banco...: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 06766 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN

Conta...: 0002800-2A - BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B

Saldo da Tesouraria: 193.783,49

(1) Entradas não consideradas pelo banco

0,00

Total: 0,00

(2) Saídas não consideradas pelo banco

Total: 0,00

(3) Entradas não contabilizadas


Total: 0,00

(4) Saídas não contabilizadas

Total: 0,00

Resultado Final (2+3)-(1+4): 0,00

Saldo do Extrato: 193.783,49

  
DIRETORA FINANÇEIRO E CONTABIL  
ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA  
C.P.F.: 94686700744  
Lenidia de Matina E. Nova  
DIRETORA  
Presidente Levy Prev.  
C.P.F.:



=====

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
 TESOURARIA 2018  
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

=====

Data...: 28/09/2018

Conta...: 00024

Banco...: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 06766 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN

Conta...: 0002800-2A - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS

Saldo da Tesouraria: 1.179.072,34

(1) Entradas não consideradas pelo banco

0,00

Total: 0,00

(2) Saídas não consideradas pelo banco

Total: 0,00

(3) Entradas não contabilizadas

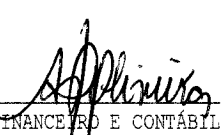
Total: 0,00

(4) Saídas não contabilizadas

Total: 0,00

Resultado Final (2+3)-(1+4): 0,00

Saldo do Extrato: 1.179.072,34

  
 DIRETORA FINANCEIRO E CONTÁBIL  
 ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA  
 C.P.F.: 94696700744

  
 Lenidia de Fátima E. Nova  
 DIRETORA  
 Presidente Levy Prev.

COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV  
 AV VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER Nº 01  
 25870000 CENTRO - COMENDADOR LEVY GASPARIAN(RJ)

**Extrato Mensal**
**Período: 31/08/2018 a 28/09/2018**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo dos Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2018	Saldo em 28/09/2018	Participação 28/09/2018
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	1.171.862,46	1.179.072,34	71,96%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	08.702.798/0001-25	395.135,07	193.783,49	11,83%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	764.503,78	265.568,52	16,21%
<b>Total</b>		<b>2.331.501,31</b>	<b>1.638.424,35</b>	<b>100,00%</b>

**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 INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B**
**Movimentação**

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/08/2018	Saldo Inicial	31/08/2018	3,57808490	110.431,99892080	395.135,07	0,00	0,00	395.135,07
03/09/2018	Resgate	12/04/2017	3,56175290	(56.152,12666770)	(200.000,00)	(0,00)	(0,00)	(200.000,00)
28/09/2018	Saldo Final	28/09/2018	3,57008010	54.279,87225310	193.783,49	0,00	0,00	193.783,49
<b>Rendimento Bruto</b>					<b>(1.351,58)</b>			

**Posição por Nota**

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
13322585	12/04/2017	179.507,47	3,57008010	54.279,87225310	193.783,49	0,00	0,00	0,00	0,00	193.783,49

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 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
31/08/2018	Saldo Inicial	31/08/2018	2,27822990	514.374,10331320	1.171.862,46	0,00	0,00	1.171.862,46
28/09/2018	Saldo Final	28/09/2018	2,29224670	514.374,10331320	1.179.072,34	0,00	0,00	1.179.072,34
<b>Rendimento Bruto</b>					<b>7.209,88</b>			

**Posição por Nota**

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
19596321	20/09/2016	354.934,75	2,29224670	186.328,64095220	427.111,21	0,00	0,00	0,00	0,00	427.111,21
19596555	23/05/2018	735.910,39	2,29224670	328.045,46236100	751.961,13	0,00	0,00	0,00	0,00	751.961,13

Mensagem

**Administrador**
**C.N.P.J**

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/10/2018 09:20:40

(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.



COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV  
 AV VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER Nº 01  
 25870000 CENTRO - COMENDADOR LEVY GASPARIAN(RJ)

**Extrato Mensal****Período: 31/08/2018 a 28/09/2018**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

**BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5****Movimentação**

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/08/2018	Saldo Inicial	31/08/2018	1,59457920	479.439,20372700	764.503,78	0,00	0,00	764.503,78
03/09/2018	Resgate	13/10/2016	1,59076920	(92.883,78593560)	(147.915,74)	(0,00)	(0,00)	(147.915,74)
03/09/2018	Resgate	06/04/2017	1,59076920	(221.329,56811080)	(352.084,26)	(0,00)	(0,00)	(352.084,26)
28/09/2018	Saldo Final	28/09/2018	1,60827950	165.125,84968060	265.568,52	0,00	0,00	265.568,52
<b>Rendimento Bruto</b>					<b>1.064,74</b>			

**Posição por Nota**

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
13306930	06/04/2017	234.905,44	1,60827950	165.125,84968060	265.568,52	0,00	0,00	0,00	0,00	265.568,52

**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 INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	0,00	0,00000000	200.000,00	56.152,12666770	0,00	0,00
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	500.000,00	314.313,35404640	0,00	0,00

**Rentabilidade(3)**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,62%	0,38%	4,65%	6,51%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	(0,22%)	(0,64%)	2,33%	1,93%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,86%	(0,34%)	4,67%	6,06%
CDI	0,47%	0,57%	4,81%	6,66%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,48%	(3,21%)	3,85%	6,80%
IBOVESPA MÉDIO	3,57%	(3,33%)	4,01%	6,99%
IPCA	(0,09%)	0,33%	3,30%	4,19%
PTAXV	(3,18%)	10,13%	21,04%	26,39%

**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

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.

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/10/2018 09:20:40

(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.



COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV  
AV VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER Nº 01  
25870000 CENTRO - COMENDADOR LEVY GASPARIAN(RJ)

**Extrato Mensal**

**Período: 31/08/2018 a 28/09/2018**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Central de Atendimento**

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/10/2018 09:20:40

- (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

Página 3 de 3

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

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
TESOURARIA 2018  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 28/09/2018

Conta...: 00025

Banco...: 341 - BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 00299 - TRÊS RIOS

Conta...: 0063354-5 - ITAÚ LEVY PREV INVESTIMENTOS

Saldo da Tesouraria: 0,00

(1) Entradas não consideradas pelo banco

0,00

Total: 0,00

(2) Saídas não consideradas pelo banco

Total: 0,00

(3) Entradas não contabilizadas

Total: 0,00


(4) Saídas não contabilizadas

Total: 0,00

Resultado Final (2+3)-(1+4): 0,00

Saldo do Extrato: 0,00

  
DIRETORA FINANÇEIRO E CONTÁBIL  
ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA  
C.P.F.: 94686700744

  
Lenidia de Fátima E. Nova  
DIRETORA  
Presidente Levy Prev.  
C.P.F.

Nome: **LEVY PREV INVESTIMENTOS**  
 Agência: **0299** Conta: **63354-5**

Saldo resumido

01/10/2018 às 15:36:32h

Descrição	Saldo (R\$)
-----------	-------------

**Extrato de 01/09/2018 até 30/09/2018**

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/07	SALDO ANTERIOR			0,00
03/09	TED 237.6766COMENDADOR L		700.000,00	
03/09	S A L D O			700.000,00
05/09	AG. APLICACAO IAPHOENIX	4464	350.000,00-	
05/09	AG. APLICACAO ITAU RPI	4464	350.000,00-	
30/09	S A L D O			0,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

**Legenda:**

- \* - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubr.com](http://www.itaubr.com)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

=====

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
TESOURARIA 2018  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

=====

Data...: 28/09/2018

Conta...: 00026

Banco...: 341 - BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 00299 - TRÊS RIOS

Conta...: 5199320-1A - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FICFI

Saldo da Tesouraria: 358.386,34

(1) Entradas não consideradas pelo banco

0,00

Total: 0,00

(2) Saídas não consideradas pelo banco

Total: 0,00

(3) Entradas não contabilizadas


Total: 0,00

(4) Saídas não contabilizadas

Total: 0,00

Resultado Final (2+3)-(1+4): 0,00

Saldo do Extrato: 358.386,34

  
DIRETORA FINANCEIRO E CONTÁBIL  
ANA NÉRI PALLÁ DE OLIVEIRA  
C.P.F.: 94686700744

  
DIRETORA  
Presidente Levy Prev.  
C.P.F.:

**ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI**  
CNPJ 08.817.414/0001-10

Ag./Conta/Subconta 0299/63354-5/201

**Informações Complementares do Fundo**

Taxa de Administração a partir de 01/07/2016: 2,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 28/08/2013

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

## Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR		0,00
APLICACOES	175.597,20610	350.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	175.597,20610	358.386,34
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		358.386,34
RENDIMENTO BRUTO NO MES		8.386,34

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 28.09.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/08/18	SALDO ANTERIOR		2,0050840				
06/09/18	APLICACAO		1,9931980	175.597,20610	350.000,00	175.597,20610	
28/09/18	SALDO FINAL		2,0409570	175.597,20610		175.597,20610	358.386,34
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						358.386,34

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 28.09.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	06/09/2018	Cota Aplicação :	1,9931980	Qtde. de Cotas :	175.597,20610
Data Última Tributação :	06/09/2018	Cota última Tributação :	1,9931980	Saldo Bruto :	358.386,34
Valor Rendimento :	8.386,36	Base Trib. I.R. :	8.386,36	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	358.386,34		

Emissão em 02/10/2018

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902



=====

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
 TESOURARIA 2018  
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

=====

Data...: 28/09/2018

Conta..: 00027

Banco..: 341 - BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 00299 - TRÊS RIOS

Conta..: 5152920-1A - ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI

Saldo da Tesouraria: 351.118,02

(1) Entradas não consideradas pelo banco

0,00

Total: 0,00

(2) Saídas não consideradas pelo banco

Total: 0,00

(3) Entradas não contabilizadas

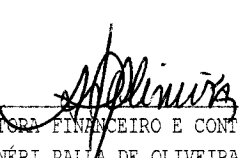
Total: 0,00

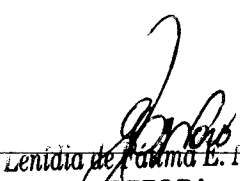
(4) Saídas não contabilizadas

Total: 0,00

Resultado Final (2+3)-(1+4): 0,00

Saldo do Extrato: 351.118,02

  
 DIRETORA FINANCEIRO E CONTÁBIL  
 ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA  
 C.P.F.: 94686700744

  
 Lenidia de Paula E. Nov.  
 DIRETORA  
 Presidente Levy Prev.  
 C.P.F.:

**ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI**  
CNPJ 23.731.629/0001-07

Ag./Conta/Subconta 0299/63354-5/201

**Informações Complementares do Fundo**

Taxa de Administração a partir de 04/08/2016: 2,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 04/08/2016

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 04/08/2016

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR		0,00
APLICACOES	20.515,28536	350.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	20.515,28536	351.118,02
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		351.118,02
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.118,02

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 28.09.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/08/18	SALDO ANTERIOR		17,3372320				
05/09/18	APLICACAO		17,0604500	20.515,28536	350.000,00	20.515,28536	
28/09/18	SALDO FINAL		17,1149470	20.515,28536		20.515,28536	351.118,02
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						351.118,02

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 28.09.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	05/09/2018	Cota Aplicação :	17,0604500	Qtde. de Cotas :	20.515,28536
Data Última Tributação :	05/09/2018	Cota última Tributação :	17,0604500	Saldo Bruto :	351.118,02
Valor Rendimento :	1.118,02	Base Trib. I.R. :	1.118,02	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	351.118,02		

Emissão em 02/10/2018

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

=====  
INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
TESOURARIA 2018  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
=====

Data...: 31/10/2018

Conta...: 00001

Banco...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 38911 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN

Conta...: 0013237-3 - PREV TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Saldo da Tesouraria: 0,00

(1) Entradas não consideradas pelo banco

0,00

Total: 0,00

(2) Saídas não consideradas pelo banco

Total: 0,00

(3) Entradas não contabilizadas


Total: 0,00


(4) Saídas não contabilizadas

Total: 0,00

Resultado Final (2+3)-(1+4): 0,00

Saldo do Extrato: 0,00

  
DIRETORA FINANCEIRO E CONTÁBIL  
ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA  
C.P.F.: 94686700744

  
DIRETORA  
Presidente Levy Prev.  
C.P.F.:



## Extrato conta corrente

A33C010755067607013

01/11/2018 08:03:08

## Cliente - Conta atual

Agência 3891-1  
 Conta corrente 13237-3 COMENDADOR LEVY GASPARIAN  
 Período do extrato 10 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2018		3891	19376	002 Cheque	850.826	525,00 D	
04/10/2018		3891	19376	002 Cheque	850.827	100,00 D	
04/10/2018		3891	99015	120 Transferido para Poupança 04/10 2941 510011884-5 ILMA RODRIGUES	552.941.510.011.884	132,00 D	
04/10/2018		3891	99015	470 Transferência enviada 04/10 3891 5140-3 ALEXANDRO SIL	553.891.000.005.140	132,00 D	
04/10/2018		3891	99015	470 Transferência enviada 04/10 3891 10693-3 RAHINE BORGES	553.891.000.010.693	132,00 D	
04/10/2018		3891	99015	470 Transferência enviada 04/10 3891 11255-0 QUESSIA C S RO	553.891.000.011.255	132,00 D	
04/10/2018		3891	99015	470 Transferência enviada 04/10 3891 88300176-4 ELAINE C. MANO	553.891.088.300.176	132,00 D	
04/10/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	100.401	103,77 D	
04/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.828	249,00 D	
04/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.829	898,33 D	
04/10/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.536,10 C	0,00 C
08/10/2018		3891	19376	002 Cheque	850.830	264,00 D	
08/10/2018		3891	99015	470 Transferência enviada 08/10 3891 8577-4 MARIA LOURDES	553.891.000.008.577	264,00 D	
08/10/2018		3891	99015	470 Transferência enviada 08/10 3891 10163-X MARIA LOURDES	553.891.000.010.163	264,00 D	
08/10/2018		3891	99015	470 Transferência enviada 08/10 3891 65114-1 WELLINGTON L S	553.891.000.065.114	264,00 D	
08/10/2018		3891	99015	120 Transferido para Poupança 08/10 3891 510006495-8 CRISTIANO MORE	553.891.510.006.495	264,00 D	
08/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.831	264,00 D	
08/10/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.584,00 C	0,00 C
19/10/2018		3891	14139	002 Cheque	850.832	696,25 D	
19/10/2018		3891	99015	470 Transferência enviada 19/10 3891 13812-6 PREV INVESTIME	553.891.000.013.812	1.436,83 D	
19/10/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.133,08 C	0,00 C
25/10/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10	10.691,62 D	
25/10/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	10.691,62 C	0,00 C
26/10/2018		3891	99015	470 Transferência enviada 26/10 3891 10252-0 P M LEVY GASPA	553.891.000.010.252	2.135,60 D	
26/10/2018		3891	99015	470 Transferência enviada 26/10 3891 14241-7 CDC CONSIG LEV	553.891.000.014.241	1.099,00 D	
26/10/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 26/10/2018	872.990.900.007.970	13,60 D	
26/10/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.248,20 C	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8938526 ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA.

=====

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
TESOURARIA 2018  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

=====

Data...: 31/10/2018

Conta...: 00007

Banco...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 38911 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN

Conta...: 0013237-3A - BB PREVID RF FLUXO

Saldo da Tesouraria: 189.041,70

(1) Entradas não consideradas pelo banco

0,00

Total: 0,00

(2) Saídas não consideradas pelo banco

Total: 0,00

(3) Entradas não contabilizadas

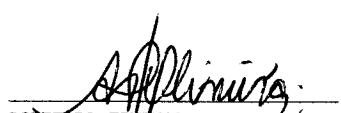
Total: 0,00


(4) Saídas não contabilizadas

Total: 0,00

Resultado Final (2+3)-(1+4): 0,00

Saldo do Extrato: 189.041,70

  
DIRETORA FINANCEIRO E CONTÁBIL  
ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA  
C.P.F.: 94686700744

  
Lenidia de Fátima E. Nova  
DIRETORA  
C.P. Presidente Levy Prev.



## Dados do Cliente

Nome COMENDADOR L G PREV	Agência 3891-1	Conta 13237-3
-----------------------------	-------------------	------------------

Perfil do Investidor Descentralizado - Conserva
--

Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil
---

FUNDO BB Previd RF Fluxo	CNPJ 13.077.415/0001-05
-----------------------------	----------------------------

0	28/09/2018	Saldo Anterior	208.326,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0	106.311,690770
909389104	04/10/2018	Resgate	2.536,10	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.293,138795	105.018,551975
909389130	-	Apl.Utilizada 30/05/2018	2.536,10	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.293,138795	0,000000
909389108	08/10/2018	Resgate	1.584,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	807,342302	104.211,209673
909389130	-	Apl.Utilizada 30/05/2018	1.584,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	807,342302	0,000000
909389119	19/10/2018	Resgate	2.133,08	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.085,420233	103.125,789440
909389130	-	Apl.Utilizada 30/05/2018	2.133,08	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.085,420233	0,000000
909389125	25/10/2018	Resgate	10.691,62	0,00	0,000000	0,00	0,00	5.435,993914	97.689,795526
909389130	-	Apl.Utilizada 30/05/2018	10.691,62	0,00	0,000000	0,00	0,00	5.435,993914	0,000000
909389126	26/10/2018	Resgate	3.248,20	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.651,163885	96.038,631641
909389130	-	Apl.Utilizada 30/05/2018	3.248,20	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.651,163885	0,000000
0	31/10/2018	Saldo Atual	189.041,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0	96.038,631641

Disponível p/ Resg.		189.080,82
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00%	0,00
IR complementar		0,00
IOF estimado		0,00

Saldo Anterior		208.326,46
Aplicações		0,00
Resgates		20.193,00
Imposto de Renda		0,00
IOF		0,00
Saldo Atual		189.041,70

28/09/2018		1,959581833
31/10/2018		1,968392308

No mês		+ 0,45
No ano		+ 4,43
Últimos 12 meses		+ 5,41

30/05/2018	909389130	247.313,57	128.407,470070	96.038,631641000
------------	-----------	------------	----------------	------------------

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.  
 Capitais e Regiões Metropolitanas  
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001  
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088  
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678  
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

**BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69**  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdtvm@bb.com.br

=====

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
TESOURARIA 2018  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

=====

Data...: 31/10/2018

Conta...: 00022

Banco...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 38911 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN

Conta...: 0013237-3A - BB PREVID RF IDKA 2

Saldo da Tesouraria: 247.824,17

(1) Entradas não consideradas pelo banco

0,00

Total: 0,00

(2) Saídas não consideradas pelo banco

Total: 0,00

(3) Entradas não contabilizadas

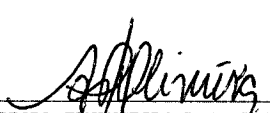
Total: 0,00

(4) Saídas não contabilizadas

Total: 0,00

Resultado Final (2+3)-(1+4): 0,00

Saldo do Extrato: 247.824,17

  
DIRETORA FINANÇEIRO E CONTÁBIL  
ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA  
C.P.F.: 94686700744

  
Lenidia de Fátima E. Novo  
DIRETORA  
Presidente Levy Prev.





## Dados do Cliente

Nome COMENDADOR L G PREV	Agência 3891-1	Conta 13237-3
-----------------------------	-------------------	------------------

Perfil do Investidor Descentralizado - Conserva
--

Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil
---

FUNDO BB PREVID RF IDKA 2	CNPJ 13.322.205/0001-35
------------------------------	----------------------------

0	28/09/2018	Saldo Anterior	242.751,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0	104.232,435858
0	31/10/2018	Saldo Atual	247.824,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0	104.232,435858

Disponível p/ Resg.	247.824,17
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Saldo Anterior	242.751,33
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	247.824,17

28/09/2018	2,328942322
31/10/2018	2,377610875

No mês	+ 2,09
No ano	+ 7,79
Últimos 12 meses	+ 9,03

03/05/2017

779123236

214.303,87

104.232,435858

104.232,435858000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.  
Capitais e Regiões Metropolitanas  
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001  
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088  
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678  
SAC 0800 729 0722 ou acesse [bb.com.br](http://bb.com.br)

**BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69**  
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
[bbdtvm@bb.com.br](mailto:bbdtvm@bb.com.br)

=====

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
 TESOURARIA 2018  
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

=====

Data...: 31/10/2018

Conta...: 00008

Banco...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 38911 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN

Conta...: 0013812-6 - PREV INVESTIMENTO

Saldo da Tesouraria: 0,00

=====

(1) Entradas não consideradas pelo banco

0,00

Total: 0,00

-----

(2) Saídas não consideradas pelo banco

0,00

Total: 0,00

-----

(3) Entradas não contabilizadas

0,00

Total: 0,00

-----

(4) Saídas não contabilizadas

0,00

Total: 0,00


-----

Resultado Final (2+3)-(1+4): 0,00

-----

Saldo do Extrato: 0,00

=====

  
 DIRETORA FINANCEIRO E CONTÁBIL  
 ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA  
 C.P.F.: 94686700744

  
 Lenidia de Patima E. Nov  
 DIRETORA  
 C.P.F. Presidente Levy Prev.



## Extrato conta corrente

A33C010755067607016  
01/11/2018 08:05:58

## Cliente - Conta atual

Agência 3891-1  
 Conta corrente 13812-6 PREV INVESTIMENTO  
 Período do extrato 10 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2018		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	2.250.000,00 C	
02/10/2018		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	500.000,00 D	
02/10/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.750.000,00 D	0,00 C
03/10/2018		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	2.108.297,62 C	
03/10/2018		0000	13049	345 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	500.000,00 D	
03/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	750.000,00 D	
				341 0299 019556898000154 COMENDADOR LE			
03/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	1.009.000,00 D	
				104 1800 019556898000154 COMENDADOR LE			
03/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.197.041	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/10/2018			
03/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.197.042	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/10/2018			
03/10/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	141.722,68 C	0,00 C
04/10/2018		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	360.000,00 D	
04/10/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	360.000,00 C	0,00 C
15/10/2018		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.010.252	29,59 C	
				15/10 3891 10252-0 P M LEVY GASPA			
15/10/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	29,59 D	0,00 C
17/10/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.227.085	771,71 C	
				104 4383 18338194000103 PM MATIAS BARB			
17/10/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	771,71 D	0,00 C
19/10/2018		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.009.594	1.731,00 C	
				19/10 3891 9594-X P M LEVY GASPA			
19/10/2018		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.009.594	35.615,61 C	
				19/10 3891 9594-X P M LEVY GASPA			
19/10/2018		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.009.594	2.309,08 C	
				19/10 3891 9594-X P M LEVY GASPA			
19/10/2018		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.010.252	2.391,09 C	
				19/10 3891 10252-0 P M LEVY GASPA			
19/10/2018		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.010.252	90.772,24 C	
				19/10 3891 10252-0 P M LEVY GASPA			
19/10/2018		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.013.237	1.436,83 C	
				19/10 3891 13237-3 COMENDADOR LEV			
19/10/2018		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.014.030	3.160,34 C	
				19/10 3891 14030-9 PROPRIO - FMAS			
19/10/2018		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.015.352	50.986,13 C	
				19/10 3891 15352-4 PROPRIO - FMS			
19/10/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	188.402,32 D	0,00 C
22/10/2018		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.009.594	63.225,89 C	
				22/10 3891 9594-X P M LEVY GASPA			
22/10/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	63.225,89 D	0,00 C
25/10/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	41	36.405,60 D	
25/10/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	36.405,60 C	0,00 C
26/10/2018		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.252	1.557,78 D	
				26/10 3891 10252-0 P M LEVY GASPA			
26/10/2018		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.014.241	1.433,56 D	
				26/10 3891 14241-7 CDC CONSIG LEV			
26/10/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.990.900.007.971	102,00 D	
				Tarifa referente a 26/10/2018			
26/10/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.093,34 C	0,00 C
29/10/2018		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.010.252	39.396,94 C	
				29/10 3891 10252-0 P M LEVY GASPA			

29/10/2018	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.010.252	14.906,86 C	
			29/10 3891 10252-0 P M LEVY GASPA			
29/10/2018	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	54.303,80 D	0,00 C
30/10/2018	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxes	4.484.008	7.606,03 C	
			237 6766 4832360000100 CAMARA DO MUNI			
30/10/2018	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	7.606,03 D	0,00 C
31/10/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J8938526 ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA.  
-----

=====

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
 TESOURARIA 2018  
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

=====

Data...: 31/10/2018

Conta...: 00012

Banco...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 38911 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN

Conta...: 0013812-6A - BB PREVID RF IMA-B 5

Saldo da Tesouraria: 1.326.751,68

(1) Entradas não consideradas pelo banco

0,00

Total: 0,00

(2) Saídas não consideradas pelo banco

Total: 0,00

(3) Entradas não contabilizadas


Total: 0,00

(4) Saídas não contabilizadas

Total: 0,00

Resultado Final (2+3)-(1+4): 0,00

Saldo do Extrato: 1.326.751,68

  
 DIRETORA FINANCEIRO E CONTABIL  
 ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA  
 C.P.F.: 94686700744

  
 Lenidia de Fátima E. Nova  
 DIRETORA  
 C.P.F. Presidente Levy Prev.



## Dados do Cliente

Nome PREV INVESTIMENTO	Agência 3891-1	Conta 13812-6
---------------------------	-------------------	------------------

Perfil do Investidor Descentralizado - Conserva
--

Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil
---

FUNDO PREVID RF IMA-B 5	CNPJ 03.543.447/0001-03
----------------------------	----------------------------

0	28/09/2018	Saldo Anterior	1.287.191,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0	79.349,654418
0	31/10/2018	Saldo Atual	1.326.751,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	79.349,654418

Disponível p/ Resg.	1.326.751,68
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 15,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Saldo Anterior	1.287.191,72
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	1.326.751,68

28/09/2018	16,221768449
31/10/2018	16,720320835

No mês	+ 3,07
No ano	+ 8,05
Últimos 12 meses	+ 9,09

02/08/2016	76142913	800.000,00	60.807,455710	46.900,737402000
28/03/2017	76124908	464.758,01	32.448,917016	32.448,917016000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.  
Capitais e Regiões Metropolitanas  
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001  
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088  
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678  
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

**BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69**  
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
bbdtvm@bb.com.br



=====

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
 TESOURARIA 2018  
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

=====

Data...: 31/10/2018

Conta...: 00013

Banco...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 38911 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN

Conta...: 0013812-6A - BB PREVID RF IRF-M1

Saldo da Tesouraria: 2.529.292,26

(1) Entradas não consideradas pelo banco

0,00

Total:

0,00

(2) Saídas não consideradas pelo banco

Total:

0,00

(3) Entradas não contabilizadas

Total:

0,00

(4) Saídas não contabilizadas

Total:

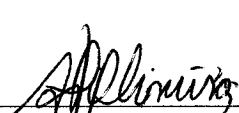
0,00

Resultado Final (2+3)-(1+4):

0,00

Saldo do Extrato:

2.529.292,26

  
 DIRETORA FINANCEIRO E CONTÁBIL  
 ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA  
 C.P.F.: 94686700744

  
 DIRETORA  
 Presidente Levy Prev.  
 C.P.F.:



## Dados do Cliente

Nome PREV INVESTIMENTO	Agência 3891-1	Conta 13812-6
Perfil do Investidor Descentralizado - Conserva		
Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil		
FUNDO BB Previd RF IRF-M1	CNPJ 11.328.882/0001-35	

0	28/09/2018	Saldo Anterior	1.646.860,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0	679.222,968637
727121413	02/10/2018	Aplicação	500.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	206.022,292092	885.245,260729
727083859	04/10/2018	Aplicação	360.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	148.261,744954	1.033.507,005683
0	31/10/2018	Saldo Atual	2.529.292,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.033.507,005683

Disponível p/ Resg.	2.529.292,28
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Saldo Anterior	1.646.860,78
Aplicações	860.000,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	2.529.292,26

28/09/2018	2,424624685
31/10/2018	2,447290873

No ano	+ 5,64
Últimos 12 meses	+ 6,85



18/02/2016	727093816	268.775,58	143.894,942830	40.452,036559000
22/02/2016	727092120	3.588,28	1.918,201088	1.918,201088000
06/04/2016	727135011	22.463,07	11.809,744327	11.809,744327000
13/04/2016	727093631	1.148,98	602,072681	602,072681000
22/04/2016	727091538	208.281,36	108.755,217267	108.755,217267000
19/02/2018	727125013	619.531,85	264.941,478182	264.941,478182000
30/05/2018	727102820	595.000,00	250.744,218533	250.744,218533000
02/10/2018	727121413	500.000,00	206.022,292092	206.022,292092000
04/10/2018	727083859	360.000,00	148.261,744954	148.261,744954000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.  
 Capitais e Regiões Metropolitanas  
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001  
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088  
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678  
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

**BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69**  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdvnm@bb.com.br

=====

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
 TESOURARIA 2018  
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

=====

Data...: 31/10/2018

Conta...: 00016

Banco...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 38911 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN

Conta...: 0013812-6A - BB PREVID RF IDKA 2

Saldo da Tesouraria: 2.774.932,96

(1) Entradas não consideradas pelo banco

0,00

Total: 0,00

(2) Saídas não consideradas pelo banco

Total: 0,00

(3) Entradas não contabilizadas


Total: 0,00

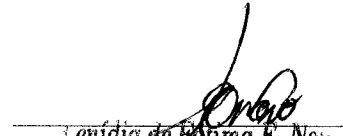
(4) Saídas não contabilizadas

Total: 0,00

Resultado Final (2+3)-(1+4): 0,00

Saldo do Extrato: 2.774.932,96

  
 DIRETORA FINANCEIRO E CONTÁBIL  
 ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA  
 C.P.F.: 94686700744

  
 Lenidia de Paula E. Nova  
 DIRETORA  
 Presidente Levy Prev.  
 C.P.F.:



## Dados do Cliente

Nome <b>PREV INVESTIMENTO</b>	Agência <b>3891-1</b>	Conta <b>13812-6</b>
Perfil do Investidor <b>Descentralizado - Conserva</b>		
Carteira de Investimentos <b>Aderente ao Perfil</b>		
FUNDO <b>BB PREVID RF IDKA 2</b>	CNPJ <b>13.322.205/0001-35</b>	

0	28/09/2018	Saldo Anterior	2.220.302,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0	953.352,187103
779112256	03/10/2018	Aplicação	500.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	213.757,614495	1.167.109,801598
0	31/10/2018	Saldo Atual	2.774.932,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.167.109,801598

Disponível p/ Resg.	2.774.932,95
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Saldo Anterior	2.220.302,26
Aplicações	500.000,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	2.774.932,96

28/09/2018	2,328942322
31/10/2018	2,377610875

No mês	+ 2,09
No ano	+ 7,79

Últimos 12 meses

+ 9,03

25/11/2015	779140643	400.000,00	237.283,530684	237.283,530684000
03/06/2016	779131448	250.000,00	135.244,214199	135.244,214199000
02/08/2016	779142932	500.000,00	266.877,485504	266.877,485504000
19/02/2018	779124702	700.000,00	313.946,956716	313.946,956716000
03/10/2018	779112256	500.000,00	213.757,614495	213.757,614495000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.  
Capitais e Regiões Metropolitanas  
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001  
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088  
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678  
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

**BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69**  
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
bbdtvm@bb.com.br

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
TESOURARIA 2018  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 31/10/2018


Conta..: 00017


Banco..: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 38911 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN

Conta..: 0013812-6A - BB PREVID RF FLUXO

Saldo da Tesouraria:	1.702.824,56
(1) Entradas não consideradas pelo banco	0,00
Total:	0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco	0,00
Total:	0,00
(3) Entradas não contabilizadas	0,00
Total:	0,00
(4) Saídas não contabilizadas	0,00
Total:	0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4):	0,00
Saldo do Extrato:	1.702.824,56

  
DIRETORA FINANCEIRO E CONTÁBIL  
ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA  
C.P.F.: 94686700744

  
DIRETORA  
Presidente Levy Prev.  
C.P.F.:



## Dados do Cliente

Nome PREV INVESTIMENTO	Agência 3891-1	Conta 13812-6
---------------------------	-------------------	------------------

Perfil do Investidor Descentralizado - Conserva
--

Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil
---

FUNDO BB Previd RF Fluxo	CNPJ 13.077.415/0001-05
-----------------------------	----------------------------

0	28/09/2018	Saldo Anterior	2.422.340,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.236.151,995518
909389102	02/10/2018	Aplicação	1.750.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	892.682,125694	2.128.834,121212
780120737	02/10/2018	Resgate	1.000.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	510.104,071826	1.618.730,049386
909389122	-	Apl.Utilizada 22/05/2018	1.000.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	510.104,071826	0,000000
780123406	02/10/2018	Resgate	1.250.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	637.630,089782	981.099,959604
909389122	-	Apl.Utilizada 22/05/2018	150.497,01	0,00	0,000000	0,00	0,00	76.769,139306	0,000000
909389111	-	Apl.Utilizada 11/06/2018	7.451,09	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.800,830924	0,000000
909389118	-	Apl.Utilizada 18/06/2018	1.576,90	0,00	0,000000	0,00	0,00	804,385226	0,000000
909389120	-	Apl.Utilizada 20/06/2018	258.034,82	0,00	0,000000	0,00	0,00	131.624,609309	0,000000
909389125	-	Apl.Utilizada 25/06/2018	740,14	0,00	0,000000	0,00	0,00	377,550285	0,000000
909389129	-	Apl.Utilizada 29/06/2018	60.792,18	0,00	0,000000	0,00	0,00	31.010,339815	0,000000
909389104	-	Apl.Utilizada 04/07/2018	751,58	0,00	0,000000	0,00	0,00	383,383077	0,000000
909389119	-	Apl.Utilizada 19/07/2018	258.985,26	0,00	0,000000	0,00	0,00	132.109,435070	0,000000
909389126	-	Apl.Utilizada 26/07/2018	22.879,55	0,00	0,000000	0,00	0,00	11.670,949251	0,000000
909389131	-	Apl.Utilizada 31/07/2018	45.276,03	0,00	0,000000	0,00	0,00	23.095,487997	0,000000
909389113	-	Apl.Utilizada 13/08/2018	747,30	0,00	0,000000	0,00	0,00	381,201850	0,000000
909389117	-	Apl.Utilizada 17/08/2018	1.445,92	0,00	0,000000	0,00	0,00	737,567227	0,000000
909389120	-	Apl.Utilizada 20/08/2018	254.522,10	0,00	0,000000	0,00	0,00	129.832,761511	0,000000
909389127	-	Apl.Utilizada 27/08/2018	8.937,31	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.558,957082	0,000000
909389131	-	Apl.Utilizada 31/08/2018	35.928,25	0,00	0,000000	0,00	0,00	18.327,146806	0,000000
909389105	-	Apl.Utilizada 05/09/2018	156,03	0,00	0,000000	0,00	0,00	79,591536	0,000000
909389110	-	Apl.Utilizada 10/09/2018	774,23	0,00	0,000000	0,00	0,00	394,936063	0,000000
909389120	-	Apl.Utilizada 20/09/2018	140.504,30	0,00	0,000000	0,00	0,00	71.671,817447	0,000000



909389103	03/10/2018	Resgate	141.722,68	0,00	0,000000	0,00	0,00	72.278,410679	908.821,548925
909389120	-	Apl.Utilizada 20/09/2018	110.138,53	0,00	0,000000	0,00	0,00	56.170,530693	0,000000
909389121	-	Apl.Utilizada 21/09/2018	2.561,34	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.306,278636	0,000000
909389125	-	Apl.Utilizada 25/09/2018	9.638,32	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.915,533254	0,000000
909389128	-	Apl.Utilizada 28/09/2018	19.384,49	0,00	0,000000	0,00	0,00	9.886,068096	0,000000
909389104	04/10/2018	Resgate	960.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	183.561,360410	725.260,188515
909389128	-	Apl.Utilizada 28/09/2018	31.652,59	0,00	0,000000	0,00	0,00	16.139,423231	0,000000
909389102	-	Apl.Utilizada 02/10/2018	328.347,41	0,00	0,000000	0,00	0,00	167.421,937179	0,000000
909389115	15/10/2018	Aplicação	29,59	0,00	0,000000	0,00	0,00	15,069195	725.275,257710
909389117	17/10/2018	Aplicação	771,71	0,00	0,000000	0,00	0,00	392,845877	725.668,103587
909389119	19/10/2018	Aplicação	188.402,32	0,00	0,000000	0,00	0,00	95.868,739148	821.536,842735
909389122	22/10/2018	Aplicação	63.225,89	0,00	0,000000	0,00	0,00	32.165,901109	853.702,743844
909389125	25/10/2018	Resgate	36.405,60	0,00	0,000000	0,00	0,00	18.509,881573	835.192,862271
909389102	-	Apl.Utilizada 02/10/2018	36.405,60	0,00	0,000000	0,00	0,00	18.509,881573	0,000000
909389126	26/10/2018	Resgate	3.093,34	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.572,443597	833.620,418674
909389102	-	Apl.Utilizada 02/10/2018	3.093,34	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.572,443597	0,000000
909389129	29/10/2018	Aplicação	54.303,80	0,00	0,000000	0,00	0,00	27.598,704226	861.219,122900
909389130	30/10/2018	Aplicação	7.606,03	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.864,811816	865.083,934716
0	31/10/2018	Saldo Atual	1.702.824,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0	865.083,934716

Disponível p/ Resg.	1.703.176,92
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Saldo Anterior	2.422.340,99
Aplicações	2.064.339,34
Resgates	2.791.221,62
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	1.702.824,56

28/09/2018	1,959581833
31/10/2018	1,968392308
No mês	+ 0,45
No ano	+ 4,43
Últimos 12 meses	+ 5,41

02/10/2018	909389102	1.750.000,00	892.682,125694	705.177,863345000
15/10/2018	909389115	29,59	15,069195	15,069195000
17/10/2018	909389117	771,71	392,845877	392,845877000
19/10/2018	909389119	188.402,32	95.868,739148	95.868,739148000
22/10/2018	909389122	63.225,89	32.165,901109	32.165,901109000
29/10/2018	909389129	54.303,80	27.598,704226	27.598,704226000
30/10/2018	909389130	7.606,03	3.864,811816	3.864,811816000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.  
 Capitais e Regiões Metropolitanas  
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001  
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088  
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678  
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

**BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69**  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdvnm@bb.com.br

=====

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GSPARIAN - LEVYPREV  
 TESOURARIA 2018  
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

=====

Data...: 31/10/2018

Conta...: 00018

Banco...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 38911 - COMENDADOR LEVY GSPARIAN

Conta...: 0013812-6A - BB PREVID IMA-B TP

Saldo da Tesouraria: 0,00

=====

(1) Entradas não consideradas pelo banco

0,00

Total: 0,00

-----

(2) Saídas não consideradas pelo banco

0,00

Total: 0,00

-----

(3) Entradas não contabilizadas

0,00

Total: 0,00

-----

(4) Saídas não contabilizadas

0,00

Total: 0,00


-----

Resultado Final (2+3)-(1+4): 0,00

-----

Saldo do Extrato: 0,00

=====

  
 \_\_\_\_\_  
 DIRETORA FINANCEIRO E CONTÁBIL  
 ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA  
 C.P.F.: 94686700744

  
 \_\_\_\_\_  
 Lenidia de Fátima E. Neri  
 DIRETORA  
 C.P.F.:  
 Presidente Levy Prev.



## Dados do Cliente

Nome <b>PREV INVESTIMENTO</b>	Agência <b>3891-1</b>	Conta <b>13812-6</b>
----------------------------------	--------------------------	-------------------------

Perfil do Investidor <b>Descentralizado - Conserva</b>
---

Carteira de Investimentos <b>Aderente ao Perfil</b>
--

FUNDO <b>BB PREVID IMA-B TP</b>	CNPJ <b>07.442.078/0001-05</b>
------------------------------------	-----------------------------------

0	28/09/2018	Saldo Anterior	2.081.448,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0	454.740,254231
192120614	03/10/2018	Resgate	2.108.297,62	0,00	0,000000	0,00	0,00	1	0,000000
192145019	-	Apl.Utilizada 13/10/2016	923.005,20	0,00	0,000000	0,00	0,00	6	0,000000
192125750	-	Apl.Utilizada 28/03/2017	580.328,18	0,00	0,000000	0,00	0,00	2	0,000000
192124911	-	Apl.Utilizada 19/02/2018	604.964,24	0,00	0,000000	0,00	0,00	3	0,000000
0	31/10/2018	Saldo Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,000000

Disponível p/ Resg.	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Saldo Anterior	2.081.448,21
Aplicações	0,00
Resgates	2.108.297,62
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	0,00

28/09/2018	4,577224446
31/10/2018	4,900835329

No mês	+ 7,07
No ano	+ 9,97
Últimos 12 meses	+ 10,00

Central de Atendimento Banco do Brasil S.Á.  
Capitais e Regiões Metropolitanas  
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001  
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088  
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678  
SAC 0800 729 0722 ou acesse [bb.com.br](http://bb.com.br)

**BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69**  
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
[bbdtvm@bb.com.br](mailto:bbdtvm@bb.com.br)

=====

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
 TESOURARIA 2018  
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

=====

Data...: 31/10/2018

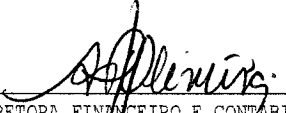
Conta...: 00023

Banco...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 38911 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN

Conta...: 0013812-6A - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP

Saldo da Tesouraria:	517.585,38
	=====
(1) Entradas não consideradas pelo banco	
	0,00
Total:	0,00
	-----
(2) Saídas não consideradas pelo banco	
Total:	0,00
	-----
(3) Entradas não contabilizadas	
Total:	0,00
	-----
(4) Saídas não contabilizadas	
Total:	0,00
	-----
Resultado Final (2+3)-(1+4):	0,00
	-----
Saldo do Extrato:	517.585,38
	=====

  
 DIRETORA FINANCEIRO E CONTABIL  
 ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA  
 C.P.F.: 94686700744

  
 Lenidia de Patima E. Nova  
 DIRETORA  
 C.P. Presidente Levy Prev.



## Dados do Cliente

Nome PREV INVESTIMENTO	Agência 3891-1	Conta 13812-6
Perfil do Investidor Descentralizado - Conserva		
Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil		
FUNDO BB Previd Multimerc	CNPJ 10.418.362/0001-50	

0	28/09/2018	Saldo Anterior	513.846,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0	198.078,484492
0	31/10/2018	Saldo Atual	517.585,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0	198.078,484492

Disponível p/ Resg.	517.585,38
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 15,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00
Saldo Anterior	513.846,69
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	517.585,38
28/09/2018	2,594156997
31/10/2018	2,613031799
No mês	+ 0,73
No ano	+ 5,83
Últimos 12 meses	+ 7,69

23/02/2018	683094605	50.000,00	20.073,860646	20.073,860646000
18/05/2018	683101533	450.000,00	178.004,623846	178.004,623846000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.  
Capitais e Regiões Metropolitanas  
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001  
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088  
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678  
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

**BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69**  
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
bbdtvm@bb.com.br



=====

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
 TESOURARIA 2018  
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

=====

Data...: 31/10/2018

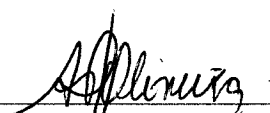
Conta...: 00002


Banco...: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 06766 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN

Conta...: 0002800-2 - PREV INVESTIMENTO

Saldo da Tesouraria:	0,00
(1) Entradas não consideradas pelo banco	0,00
Total:	0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco	
Total:	0,00
(3) Entradas não contabilizadas	
Total:	0,00
(4) Saídas não contabilizadas	
Total:	0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4):	0,00
Saldo do Extrato:	0,00

  
 DIRETORA FINANCEIRO E CONTÁBIL  
 ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA  
 C.P.F.: 94686700744

  
 DIRETORA  
 Presidente Levy Prev.  
 C.P.F.:

**Extrato Mensal**

01/11/2018 REDE BRADESCO 13:13 H  
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV  
AGENCIA 6766 CONTA 0002800-2

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
03/09	SALDO ANTERIOR		0,00
05/10	APL/RSG FUNDOS 0285605 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF		19.470,12
05/10	APL/RSG FUNDOS 0285605 BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		26.648,23
05/10	APL/RSG FUNDOS 0285605		177.789,12
05/10	APL/RSG FUNDOS 0285605 BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		240.882,12
	SALDO EM 05/10		464.789,59
09/10	APLICACAO FUNDO 0676609 BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINA		197.259,24-
	SALDO EM 09/10		267.530,35
18/10	APLICACAO FUNDO 0676618 BRADESCO F.I.A SELECTION		20.000,00-
18/10	APLICACAO FUNDO 0676618 BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		247.530,35-
	SALDO EM 18/10		0,00

=====

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
 TESOURARIA 2018  
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

=====

Data...: 31/10/2018

Conta...: 00019

Banco...: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 06766 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN

Conta...: 0002800-2A - BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5

Saldo da Tesouraria: 248.945,46

=====

(1) Entradas não consideradas pelo banco

0,00

Total: 0,00

-----

(2) Saídas não consideradas pelo banco

Total: 0,00

-----

(3) Entradas não contabilizadas

Total: 0,00

-----

(4) Saídas não contabilizadas

Total: 0,00

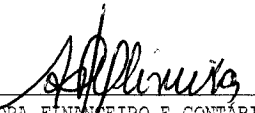
-----

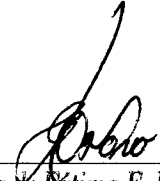
Resultado Final (2+3)-(1+4): 0,00

-----

Saldo do Extrato: 248.945,46

=====

  
 DIRETORA FINANÇEIRO E CONTÁBIL  
 ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA  
 C.P.F.: 94686700744

  
 Lenidia de Pátima E. Nova  
 DIRETORA  
 C.P.F. Presidente Levy Prev.

=====

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
 TESOURARIA 2018  
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

=====

Data...: 31/10/2018

Conta...: 00021

Banco...: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 06766 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN

Conta...: 0002800-2A - BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B

Saldo da Tesouraria: 0,00  
 =====

(1) Entradas não consideradas pelo banco

0,00

Total: 0,00  
 -----

(2) Saídas não consideradas pelo banco

0,00

Total: 0,00  
 -----

(3) Entradas não contabilizadas

0,00

Total: 0,00  
 -----


(4) Saídas não contabilizadas


0,00

Total: 0,00  
 -----

Resultado Final (2+3)-(1+4): 0,00  
 -----

Saldo do Extrato: 0,00  
 =====

  
 \_\_\_\_\_  
 DIRETORA FINANCEIRO E CONTÁBIL  
 ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA  
 C.P.F.: 94686700744

  
 \_\_\_\_\_  
 Lenidia de Fátima E. Nova  
 DIRETORA  
 Presidente Levy Prev.

=====

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
 TESOURARIA 2018  
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

=====

Data...: 31/10/2018

Conta...: 00024

Banco...: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 06766 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN

Conta...: 0002800-2A - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS

Saldo da Tesouraria: 1.189.693,96

(1) Entradas não consideradas pelo banco

0,00

Total: 0,00

(2) Saídas não consideradas pelo banco

Total: 0,00

(3) Entradas não contabilizadas


Total: 0,00

(4) Saídas não contabilizadas

Total: 0,00

Resultado Final (2+3)-(1+4): 0,00

Saldo do Extrato: 1.189.693,96

  
 DIRETORA FINANCEIRO E CONTÁBIL  
 ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA  
 C.P.F.: 94686700744

  
 Lenidia de Fatima E. Nova  
 DIRETORA  
 C.P.F. Presidente Levy Prev.

=====

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
TESOURARIA 2018  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

=====

Data...: 31/10/2018

Conta...: 00029

Banco...: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 06766 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN

Conta...: 0002800-2A - BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF

Saldo da Tesouraria: 199.846,31

(1) Entradas não consideradas pelo banco

0,00

Total: 0,00

(2) Saídas não consideradas pelo banco

Total: 0,00

(3) Entradas não contabilizadas


Total: 0,00

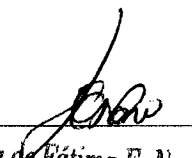
(4) Saídas não contabilizadas

Total: 0,00

Resultado Final (2+3)-(1+4): 0,00

Saldo do Extrato: 199.846,31

  
DIRETORA FINANÇEIRO E CONTÁBIL  
ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA  
C.P.F.: 94686700744

  
Lenidia de Fátima E. Nova  
DIRETORA  
Presidente Levy Prev.

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
 TESOURARIA 2018  
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 31/10/2018

Conta...: 00031

Banco...: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 06766 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN

Conta...: 0002800-2A - BRADESCO SELECTION FI AÇÕES

Saldo da Tesouraria: 20.813,16

(1) Entradas não consideradas pelo banco

0,00

Total: 0,00

(2) Saídas não consideradas pelo banco

Total: 0,00

(3) Entradas não contabilizadas


Total: 0,00

(4) Saídas não contabilizadas

Total: 0,00

Resultado Final (2+3)-(1+4): 0,00

Saldo do Extrato: 20.813,16

  
 DIRETORA FINANCEIRO E CONTÁBIL  
 ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA  
 C.P.F.: 94686700744

  
 Lenidia de Pátima E. Nova  
 DIRETORA  
 C.P.F. Presidente Levy Prev.

**Bradesco****Extrato Consolidado**

COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV  
 AV VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER Nº 01  
 25870000 CENTRO - COMENDADOR LEVY GASPARIAN(RJ)

**Extrato Mensal****Período: 28/09/2018 a 31/10/2018**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo dos Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/09/2018	Saldo em 31/10/2018	Participação 31/10/2018
BRDESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	0,00	20.813,16	1,26%
BRDESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	1.179.072,34	1.189.693,96	71,70%
BRDESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	28.515.874/0001-09	0,00	199.846,31	12,04%
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	08.702.798/0001-25	193.783,49	0,00	0,00%
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	265.568,52	248.945,46	15,00%
<b>Total</b>		<b>1.638.424,35</b>	<b>1.659.298,89</b>	<b>100,00%</b>

**Administrador****C.N.P.J**

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA  
 CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

00.066.670/0001-00

**BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B****Movimentação no período de 28/09/2018 a 31/10/2018**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/09/2018	Saldo Inicial	3,57008010	54.279,87225310	193.783,49	0,00	0,00	193.783,49
05/10/2018	Resgate	3,63411400	(54.279,87225310)	(197.259,24)	(0,00)	{0,00}	(197.259,24)
31/10/2018	Saldo Final	3,83521230	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>3.475,75</b>			

Mensagem

**Administrador****C.N.P.J**

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA  
 CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

00.066.670/0001-00

**BRDESCO F.I.A SELECTION****Movimentação no período de 28/09/2018 a 31/10/2018**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/09/2018	Saldo Inicial	714,64490040	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
19/10/2018	Aplicação	766,53308280	26,09150270	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
31/10/2018	Saldo Final	797,69889800	26,09150270	20.813,16	0,00	0,00	20.813,16
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>813,16</b>			

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/11/2018 10:01:21

(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.

Página 1 de 3



COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV  
 AV VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER Nº 01  
 25870000 CENTRO - COMENDADOR LEVY GASPARIAN(RJ)

**Extrato Mensal**
**Período: 28/09/2018 a 31/10/2018**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Administrador**
**C.N.P.J**

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA  
 CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

00.066.670/0001-00

**BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS**
**Movimentação no período de 28/09/2018 a 31/10/2018**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/09/2018	Saldo Inicial	2,29224670	514.374,10331320	1.179.072,34	0,00	0,00	1.179.072,34
31/10/2018	Saldo Final	2,31289630	514.374,10331320	1.189.693,96	0,00	0,00	1.189.693,96
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>10.621,62</b>			

Mensagem

**Administrador**
**C.N.P.J**

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA  
 CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

00.066.670/0001-00

**BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5**
**Movimentação no período de 28/09/2018 a 31/10/2018**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/09/2018	Saldo Inicial	1,60827950	165.125,84968060	265.568,52	0,00	0,00	265.568,52
05/10/2018	Resgate	1,62016030	(165.125,84968060)	(267.530,35)	(0,00)	(0,00)	(267.530,35)
18/10/2018	Aplicação	1,64982560	150.034,25210510	247.530,35	0,00	0,00	247.530,35
31/10/2018	Saldo Final	1,65925750	150.034,25210510	248.945,46	0,00	0,00	248.945,46
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>3.376,94</b>			

Mensagem

**Administrador**
**C.N.P.J**

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA  
 CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

00.066.670/0001-00

**BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA**
**Movimentação no período de 28/09/2018 a 31/10/2018**

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/11/2018 10:01:21

(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.

COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV  
 AV VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER Nº 01  
 25870000 CENTRO - COMENDADOR LEVY GASPARIAN(RJ)

**Extrato Mensal**
**Período: 28/09/2018 a 31/10/2018**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/09/2018	Saldo Inicial	1,03733370	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2018	Aplicação	1,05940020	186.198,98316040	197.259,24	0,00	0,00	197.259,24
31/10/2018	Saldo Final	1,07329430	186.198,98316040	199.846,31	0,00	0,00	199.846,31
<b>Rendimento Bruto</b>				<b>2.587,07</b>			

**Mensagem**
**Rentabilidade(3)**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO F.I.A SELECTION	11,62%	4,25%	24,41%	27,68%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,90%	0,62%	5,59%	6,83%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	3,47%	0,50%	7,31%	7,33%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	7,43%	(0,22%)	9,93%	9,96%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	3,17%	0,86%	7,99%	9,01%
CDI	0,54%	0,47%	5,38%	6,55%
IBOVESPA FECHAMENTO	10,19%	3,48%	14,43%	17,65%
IBOVESPA MÉDIO	9,50%	3,57%	13,90%	16,59%
IPCA	0,48%	(0,09%)	3,80%	4,53%
PTAXV	(7,15%)	(3,18%)	12,39%	13,45%

**Central de Atendimento**

BANCO BRADESCO S.A.  
 Endereço: Av. Bríg. 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: 05/11/2018 10:01:21

(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.

=====

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
 TESOURARIA 2018  
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

=====

Data...: 31/10/2018

Conta...: 00032

Banco...: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 01800 - TRÊS RIOS

Conta...: 0071004-1 - CEF PREV INVESTIMENTOS

Saldo da Tesouraria: 0,00

(1) Entradas não consideradas pelo banco

0,00

Total: 0,00

(2) Saídas não consideradas pelo banco

0,00

Total: 0,00

(3) Entradas não contabilizadas

0,00

Total: 0,00


(4) Saídas não contabilizadas

0,00

Total: 0,00

Resultado Final (2+3)-(1+4): 0,00

Saldo do Extrato: 0,00

  
 DIRETORA FINANCEIRO E CONTÁBIL  
 ANA NÉRIA PALLA DE OLIVEIRA  
 C.P.F.: 94686700744

  
 Lenidia de Fátima E. Novais  
 DIRETORA  
 C.P. Presidente Levy Prev.

**Extrato por período**

Cliente: COM LEVY GASPARIAN PREV

Conta: 1800 / 006 / 00071004-1

Data: 01/11/2018 - 08:53

Mês: Outubro/2018

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/10/2018	240497	APLICACAO	250.000,00 D	250.000,00 D
03/10/2018	240438	APLICACAO	750.000,00 D	1.000.000,00 D
03/10/2018	000001	CRED TED	1.000.000,00 C	0,00 C

SAC CAXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAXA: 0800 726 0104

=====

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
 TESOURARIA 2018  
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

=====

Data...: 31/10/2018

Conta...: 00033

Banco...: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 01800 - TRÊS RIOS

Conta...: 0071004-1A - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF

Saldo da Tesouraria: 760.571,31

(1) Entradas não consideradas pelo banco

0,00

Total: 0,00

(2) Saídas não consideradas pelo banco

Total: 0,00

(3) Entradas não contabilizadas


Total: 0,00


(4) Saídas não contabilizadas

Total: 0,00

Resultado Final (2+3)-(1+4): 0,00

Saldo do Extrato: 760.571,31

  
 DIRETORA FINANCEIRO E CONTÁBIL  
 ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA  
 C.P.F.: 94686700744

  
 Lenídia de Fátima E. Nova  
 DIRETORA  
 Presidente Levy Prev.  
 C.P.F.:


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência VILA, RJ	Código 1800	Operação 5993	Emissão 06/11/2018
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
1,6936	6,0069	7,1420	1,178954	1,198921

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome COM LEVY GASPARIAN PREV	CPF/CNPJ 19.556.698/0001-54	Conta Corrente 006.00071004-1	Mês/Ano 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	750.000,00C	634.379,834502
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.571,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	760.571,31C	634.379,834502
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 10	APLICACAO	750.000,00C	634.379,834502

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Accesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
TESOURARIA 2018  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 31/10/2018

Conta...: 00034

Banco...: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 01800 - TRÊS RIOS

Conta...: 0071004-1A - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP

Saldo da Tesouraria: 255.179,45

(1) Entradas não consideradas pelo banco

0,00

Total: 0,00

(2) Saídas não consideradas pelo banco

Total: 0,00

(3) Entradas não contabilizadas

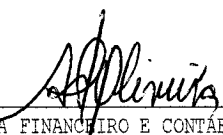
Total: 0,00

(4) Saídas não contabilizadas

Total: 0,00

Resultado Final (2+3)-(1+4): 0,00

Saldo do Extrato: 255.179,45

  
DIRETORA FINANCEIRO E CONTÁBIL  
ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA  
C.P.F.: 94686700744

  
Lenidia de Fátima E. Nova  
DIRETORA  
C.P.F. Presidente Levy Prev.



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência VILA, RJ	Código 1800	Operação 5492	Emissão 06/11/2018
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	CNPJ do Fundo 08.070.841/0001-87	Início das Atividades do Fundo 01/02/2007
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
2,7589	7,4545	8,7960	2,711862	2,786679

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome COM LEVY GASPARIAN PREV	CPF/CNPJ 19.556.698/0001-54	Conta Corrente 006.00071004-1	Mês/Ano 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	250.000,00C	91.571,167096
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.179,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	255.179,45C	91.571,167096
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 10	APLICACAO	250.000,00C	91.571,167096

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



=====

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
 TESOURARIA 2018  
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

=====

Data...: 31/10/2018


Conta...: 00025


Banco...: 341 - BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 00299 - TRÊS RIOS

Conta...: 0063354-5 - ITAÚ LEVY PREV INVESTIMENTOS

Saldo da Tesouraria:	0,00
(1) Entradas não consideradas pelo banco	0,00
Total:	0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco	
Total:	0,00
(3) Entradas não contabilizadas	
Total:	0,00
(4) Saídas não contabilizadas	
Total:	0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4):	0,00
Saldo do Extrato:	0,00

  
 DIRETORA FINANCEIRO E CONTÁBIL  
 ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA  
 C.P.F.: 94686700744

  
 DIRETORA  
 Presidente Levy Prev.  
 C.P.F.:

---

**Extrato de conta corrente**Nome: **LEVY PREV INVESTIMENTOS**Agência: **0299** Conta: **63354-5****Posição da Conta Corrente** - 06/11/2018 às 11:21:09h**Extrato - Por Período**

01/10/2018 a 31/10/2018

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/09	SALDO ANTERIOR		0,00
03/10	AG. APLICACAO ALOCDIN II	4464	750.000,00 -
03/10	TED 001.3891PREV INVESTI		750.000,00
31/10	SALDO		0,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

---

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubank.com.br](http://www.itaubank.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

=====

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
TESOURARIA 2018  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

=====

Data...: 31/10/2018


Conta...: 00026

Banco...: 341 - BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 00299 - TRÊS RIOS

Conta...: 5199320-1A - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FICFI

Saldo da Tesouraria:	401.271,57
	=====
(1) Entradas não consideradas pelo banco	
	0,00
Total:	0,00
	-----
(2) Saídas não consideradas pelo banco	
Total:	0,00
	-----
(3) Entradas não contabilizadas	
Total:	0,00
	-----
(4) Saídas não contabilizadas	
Total:	0,00
	-----
Resultado Final (2+3)-(1+4):	0,00
	-----
Saldo do Extrato:	401.271,57
	=====

  
DIRETORA FINANCEIRO E CONTÁBIL  
ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA  
C.P.F.: 94686700744

  
Lenidia de Fátima E. Nova  
DIRETORA  
C.P. Presidente Levy Prev.

**ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI**  
**CNPJ 08.817.414/0001-10**

Ag./Conta/Subconta 0299/63354-5/201

**Informações Complementares do Fundo**

Taxa de Administração a partir de 01/07/2016: 2,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 28/08/2013

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	175.597,20610	358.386,34
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	175.597,20610	401.271,57
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		401.271,57
RENDIMENTO BRUTO NO MES		42.885,23

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/09/18	SALDO ANTERIOR		2,0409570	175.597,20610		175.597,20610	358.386,34
31/10/18	SALDO FINAL		2,2851820	175.597,20610		175.597,20610	401.271,57
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						401.271,57

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	06/09/2018	Cota Aplicação :	1,9931980	Qtde. de Cotas :	175.597,20610
Data Última Tributação :	06/09/2018	Cota última Tributação :	1,9931980	Saldo Bruto :	401.271,57
Valor Rendimento :	51.271,59	Base Trib. I.R. :	51.271,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	401.271,57		

Emissão em 05/11/2018

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

=====

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
 TESOURARIA 2018  
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

=====

Data...: 31/10/2018

Conta...: 00027

Banco...: 341 - BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 00299 - TRÊS RIOS

Conta...: 5152920-1A - ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI

Saldo da Tesouraria: 401.091,67

(1) Entradas não consideradas pelo banco

0,00

Total: 0,00

(2) Saídas não consideradas pelo banco

Total: 0,00

(3) Entradas não contabilizadas


Total: 0,00

(4) Saídas não contabilizadas

Total: 0,00

Resultado Final (2+3)-(1+4): 0,00

Saldo do Extrato: 401.091,67

  
 DIRETORA FINANCEIRO E CONTÁBIL  
 ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA  
 C.P.F.: 94686700744

  
 Lenidia de Fátima E. Novo  
 DIRETORA  
 Presidente Levy Prev.

**ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI**  
CNPJ 23.731.629/0001-07

Ag./Conta/Subconta 0299/63354-5/201

**Informações Complementares do Fundo**

Taxa de Administração a partir de 04/08/2016: 2,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 04/08/2016

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 04/08/2016

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	20.515,28536	351.118,02
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	20.515,28536	401.091,67
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		401.091,67
RENDIMENTO BRUTO NO MES		49.973,65

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/09/18	SALDO ANTERIOR		17,1149470	20.515,28536		20.515,28536	351.118,02
31/10/18	SALDO FINAL		19,5508700	20.515,28536		20.515,28536	401.091,67
	TOTAL LIQ. P/ RESG*						401.091,67

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	05/09/2018	Cota Aplicação :	17,0604500	Qtde. de Cotas :	20.515,28536
Data Última Tributação :	05/09/2018	Cota última Tributação :	17,0604500	Saldo Bruto :	401.091,67
Valor Rendimento :	51.091,67	Base Trib. I.R. :	51.091,67	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	401.091,67		

Emissão em 05/11/2018

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

=====

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
 TESOURARIA 2018  
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

=====

Data...: 31/10/2018

Conta...: 00028

Banco...: 341 - BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 00299 - TRÊS RIOS

Conta...: 5163720-1A - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF

Saldo da Tesouraria: 753.294,63

(1) Entradas não consideradas pelo banco

0,00

Total: 0,00

(2) Saídas não consideradas pelo banco

Total: 0,00

(3) Entradas não contabilizadas

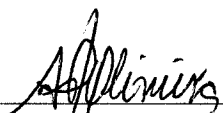
Total: 0,00

(4) Saídas não contabilizadas

Total: 0,00

Resultado Final (2+3)-(1+4): 0,00

Saldo do Extrato: 753.294,63

  
 DIRETORA FINANCEIRO E CONTÁBIL  
 ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA  
 C.P.F.: 94686700744

  
 Lenidia de Fátima E. Nova  
 DIRETORA  
 C.B.F. Presidente Levy Prev.

**ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI**  
CNPJ 25.306.703/0001-73

Ag./Conta/Subconta 0299/63354-5/201

**Informações Complementares do Fundo**

Taxa de Administração a partir de 18/05/2017: 0,4000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A., a partir de 14/11/2016\*

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

## Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR		0,00
APLICACOES	60.628,83746	750.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	60.628,83746	753.294,63
TOTAL LIVRE DE IOF	60.628,83746	753.294,63
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		753.294,63
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.294,63

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/09/18	SALDO ANTERIOR		12,3617940				
03/10/18	APLICACAO		12,3703510	60.628,83746	750.000,00	60.628,83746	
31/10/18	SALDO FINAL		12,4246920	60.628,83746		60.628,83746	753.294,63
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						753.294,63

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	03/10/2018	Cota Aplicação :	12,3703510	Qtde. de Cotas :	60.628,83746
Data Última Tributação :	03/10/2018	Cota última Tributação :	12,3703510	Saldo Bruto :	753.294,63
Valor Rendimento :	3.294,63	Base Trib. I.R. :	3.294,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	753.294,63		

Emissão em 05/11/2018

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902


Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04


Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

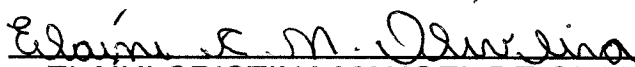


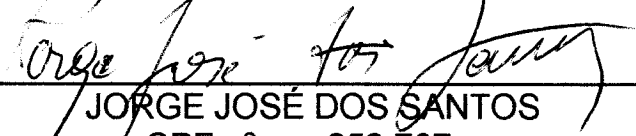
**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL e DIRETORIA DO LEVY PREV.**

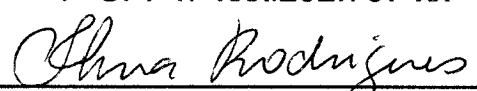
Aos 28 dias do mês de novembro de 2018, atendendo a convocação feita pela presidente do Levy Prev, compareceram à reunião a Sra. Lenídia de Fátima Emiliano Novo e a Sra. Ana Néri Palla de Oliveira componentes da Diretoria do Levy Prev, os membros do Conselho Fiscal a Sra. Elaine Cristina Manoel de Oliveira, a Sra Ilma Rodrigues e a Sra. Rahine Borges. Como convidado do Conselho Fiscal o Sr. Jorge José dos Santos, atualmente Coordenador de Contabilidade do município. Iniciada a reunião pontualmente às 10 horas, a presidente passou a pauta: análise da prestação de contas do Levy Prev referente o 5º bimestre de 2018. A presidente do Levy Prev apresentou ao conselho os seguintes documentos: Empenhos emitidos, liquidados e pagos, Anexo 10, Anexo 11, Anexo 12, Anexo 13, Anexo 14, Anexo 15, Anexo 18, Balancete de Verificação e Conciliações Bancárias dos meses setembro e outubro de 2018. Passaram a analisar os documentos supracitados. Após a análise, o Conselho Fiscal opina favoravelmente a aprovação das contas do Levy Prev. Ficou marcado uma reunião extraordinária para o dia 04 de dezembro de 2018 às 10 horas, para analisar os processos de pagamentos referente os meses de setembro e outubro de 2018. Nada a mais a ser tratado, finaliza-se a reunião.

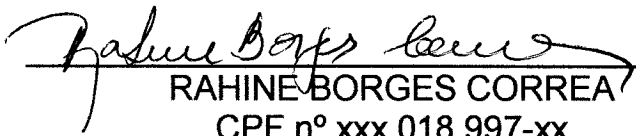
  
LENÍDIA DE FÁTIMA EMILIANO NOVO  
CPF nº xxx.782.197-xx

  
ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA  
CPF nº xxx.867.007-xx

  
ELAINE CRISTINA MANOEL DE OLIVEIRA  
CPF nº xxx.362.047-xx

  
JORGE JOSÉ DOS SANTOS  
CPF nº xxx.252.767-xx

  
ILMA RODRIGUES  
CPF nº xxx.231.758.-xx

  
RAHINE BORGES CORREA  
CPF nº xxx.018.997-xx