INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA AV. VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER,001, CENTRO

19556698/0001-54

Exercício: 2023

RAZÃO DE EMPENHOS POR VENCIMENTO

Página 1

Emp/F	Parc Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq I	Pago Bruto	A pagar
65	ES 28	3.3.90.48.99	1-001.000	AMANDA GUIMARÃES DO AMARAL	02/05/2023	6.944,00	0,00	0,00	6.727,00	6.727,00	217,00
66	ES 28	3.3.90.48.99	1-001.000	ÉLIA DE OLIVEIRA ZANARDI DA CUNF	02/05/2023	6.944,00	0,00	0,00	6.727,00	6.727,00	217,00
67	ES 28	3.3.90.48.99	1-001.000	FERNANDA BAGIO BELO DE MELLO	02/05/2023	6.944,00	0,00	0,00	6.727,00	6.727,00	217,00
8	ES 28	3.3.90,48.99	1-001.000	GABRIELA ROCHA DOS PASSOS	02/05/2023	6.944,00	0,00	0.00	6.727,00	6.727,00	217,00
9	ES 28	3.3.90.48.99	1-001.000	JORGE BATISTA RIBEIRO	02/05/2023	6.944,00	0,00	0,00	6.727,00	6.727,00	217,00
0	ES 28	3.3.90.48.99	1-001.000	MARIA DE LOURDES DA SILVA	02/05/2023		0,00	0,00	6.727,00	6.727,00	217,00
1	ES 28	3.3.90.48.99	1-001.000	CRISTIANO MOREIRA DA SILVA	02/05/2023	5.208,00	0,00	0,00	3.414,50	3.414,50	1.793,50
2	ES 28	3.3.90.48.99	1-001.000	JULIANA MOREIRA BADARÓ	02/05/2023	5.208,00	0,00	0.00	3.472,00	3.472,00	1.736,0
'3	ES 28	3.3.90.48.99	1-001.000	MARIA DE LOURDES VASCONCELOS	02/05/2023	5.208,00	0.00	0.00	3.472,00	3.472,00	1.736,0
74	GL 27	3.3.90.39.99	1-001.000	CREDITO E MERCADO ENGENHARIA	02/05/2023	7.392,60	0,00	0,00	4.312,35	4.312,35	3.080,2
TOTAL	_EM	02/05/2023				64.680,60	0,00	0,00	55.032,85	55.032,85	9.647,75
encin	nento 17	7/05/2023									
Emp/f	Parc Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq I	Pago Bruto	A pagar
75	AD 27	3.3.90.39.99	1-001.000	JOSÉ LUIZ VIEIRA ASSUMPÇÃO	17/05/2023	500,00	0,00	0,00	253,00	253,00	247,00
OTAL	- EM	17/05/2023		***************************************		500,00	0,00	0,00	253,00	253,00	247,00
encin	nento 19	9/05/2023				_					
Emp/F	Parc Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
6 7	OR 22 OR 19	3.1.91.13.08 3.1.90.13.02	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR INSS	19/05/2023 19/05/2023		0,00	0,00	1.549,77 1.000,28	1.549,77 1.000,28	0,00
OTAL		19/05/2023				2.550,05	0,00	0,00	2.550,05	2.550,05	0.00
encin	nento 24	1/05/2023									
Emp/F	Parc Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A paga
78	OR 18	3.1.90.11.11	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	24/05/2023	29.551,57	0,00	0.00	29.551,57	29.551,57	0.00
79	OR 33	3.1.90.03.01	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	24/05/2023	35.775.18	0.00	0.00	35.775.18	35.775,18	0.0
80	OR 32	3.1.90.01.01	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR			0.00	0,00	217.333,98	217.333,98	0,0
ОТАІ		24/05/2023				282.660,73	0,00	0,00	282.660,73	282.660,73	0,0
encin	nento 26	5/05/2023									
Emp/l	Parc Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A paga
81	OR 32	3.1.90.01.01	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	26/05/2023	796,60	0.00	0,00	796,60	796,60	0,0
ГОТАІ	_ EM	26/05/2023				796,60	0,00	0,00	796,60	796,60	0,00
encir	nento										
Emp/l	Parc Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A paga
	GL 27	3.3.90.39.99	1-001.000	E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO	26/05/2023	3.893,04	0,00	0,00	2.595,36	2.595,36	1.297,68
82 TOTAI	(C. T.)					3.893,04	0.00	0,00	2.595,36	2.595,36	1.297,68

TOTAL GERAL

355.081,02 Valor Anul/Ref 0,00 0,00 Desc. 343.888,59 Pago Liq 343.888,59 Pago Bruto 11.192,43 A pagar

> Raquel Zacarone M Diretora de Beneficios Matrícula Nº 500.115

Ana Néri Palla de Oliveira Diretora Financeira / Contábil Mat: 10670

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA AV. VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER,001, CENTRO

Exercício: 2023

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 1

	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A paga
6/2 ES 27	3.3.90.39.62	EMP. DE TECNOL.E INF. DA PREVIDDATAP	F19/05/2023		150,00		0,00	150,00	150,00	0,0
TOTAL EM	18/04/202	3		1.674,18	150,00	0.00	0.00	150,00	150,00	0.0
/encimento 28	3/04/2023									
Emp/Parc Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A paga
9/4 ES 27	3.3.90.39.99	LOGICX SYSTEMS SOLUTIONS LTDA	10/05/2023		300,00		0,00	300,00	300,00	0,0
TOTAL EM	28/04/202	3		2,700,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,0
Vencimento 02	2/05/2023									
Emp/Parc Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A paga
7/4 GL 27	3.3.90,39.99	E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	M 10/05/2023	DOMESTIC CONTRACTOR	310,00		0,00	310,00	310,00	0,0
TOTAL EM	02/05/202	3		1.240,00	310,00	00,0	0,00	310,00	310,00	0.0
Vencimento 08	3/05/2023									
Emp/Parc Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A paga
8/1 ES 27	3.3.90.39.99	LIGHT	08/05/2023		405,01		0,00	405,01	405,01	0,0
TOTAL EM	08/05/202	3		3.000,00	405,01	0,00	0,00	405,01	405,01	0,0
Vencimento 10	0/05/2023									
Emp/Parc Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A paga
11/5 ES 27	3.3.90.39.99	TR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LT	D 10/05/2023		99,90		0,00	99,90	99,90	0,0
TOTAL EM	10/05/202	3		1,500,00	99,90	0,00	00,0	99,90	99,90	0.0
Vencimento 12	2/05/2023									
Emp/Parc Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A paga
58/1 GL 27 TOTAL EM	3.3.90.39.62 12/05/202	BANKIS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	12/05/2023	18.000,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0.0
Vencimento 16	5/05/2023									
Emp/Parc Ficha	Cateo	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Lig	Pago Bruto	A page
Emp/Parc Ficha		Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	V. V
6/3 ES 27 TOTAL EM		EMP. DE TECNOL.E INF. DA PREVIDDATAF	DETERMINATE:	1.674,18	Valor Liquidado 150,00 150,00	Anul/Ref	0,00 0,00	Pago Liq 0,00 0,00	Pago Bruto 0,00 0,00	150,0
6/3 ES 27 TOTAL EM	3.3.90.39.62 16/05/202 7/05/2023	EMP. DE TECNOL.E INF. DA PREVIDDATAF	DETERMINATE:	1.674,18	150,00	Annatal (1965)	0,00	0,00	0,00	A paga 150,0 150,0
6/3 ES 27 TOTAL EM Vencimento 17 Emp/Parc Ficha 10/5 GL 27	3.3.90.39.62 16/05/202 7/05/2023 Categ 3.3.90.39.70	EMP. DE TECNOL.E INF. DA PREVIDDATAF 3 Cod/Nome Fornecedor SH3 INFORMÁTICA LTDA	DATA 29/05/2023	1.674,18	150,00 150,00 Valor Liquidado 985,00	0.00 Anul/Ref	0,00 0,00 Desconto	0,00 0,00 Pago Liq 985,00	0,00 0,00 Pago Bruto 985,00	150,0 150.0 A paga
6/3 ES 27 TOTAL EM Vencimento 17 Emp/Parc Ficha 10/5 GL 27 75/1 AD 27	3.3.90.39.62 16/05/202 7/05/2023 Categ 3.3.90.39.70 3.3.90.39.99	EMP. DE TECNOL.E INF. DA PREVIDDATAF 3 Cod/Nome Fornecedor SH3 INFORMÁTICA LTDA JOSÉ LUIZ VIEIRA ASSUMPÇÃO	PR11/05/2023	2000 and 2000 l	150,00 150,00 Valor Liquidado 985,00 500,00	0.00 Anul/Ref	0,00 0,00 Desconto	0,00 0,00 Pago Liq 985,00 500,00	0,00 0,00 Pago Bruto 985,00 500,00	150,0 150,0 A paga 0,0 0,0
6/3 ES 27 TOTAL EM Vencimento 17 Emp/Parc Ficha 10/5 GL 27 75/1 AD 27 TOTAL EM	3.3.90.39.62 16/05/202 7/05/2023 Categ 3.3.90.39.70 3.3.90.39.99 17/05/202	EMP. DE TECNOL.E INF. DA PREVIDDATAF 3 Cod/Nome Fornecedor SH3 INFORMÁTICA LTDA JOSÉ LUIZ VIEIRA ASSUMPÇÃO	DATA 29/05/2023	1.674,18	150,00 150,00 Valor Liquidado 985,00	0.00 Anul/Ref	0,00 0,00 Desconto	0,00 0,00 Pago Liq 985,00	0,00 0,00 Pago Bruto 985,00	150,0 150,0 A paga 0,0 0,0
6/3 ES 27 TOTAL EM Vencimento 17 Emp/Parc Ficha 10/5 GL 27 75/1 AD 27 TOTAL EM Vencimento 19	3.3.90.39.62 16/05/2023 7/05/2023 Categ 3.3.90.39.70 3.3.90.39.99 17/05/202	EMP. DE TECNOL.E INF. DA PREVIDDATAF 3 Cod/Nome Fornecedor SH3 INFORMÁTICA LTDA JOSÉ LUIZ VIEIRA ASSUMPÇÃO 3	DATA 29/05/2023 17/05/2023	2000 and 2000 l	150,00 150,00 Valor Liquidado 985.00 500,00 1.485.00	0.00 Anul/Ref	0,00 0,00 Desconto 0,00 0,00	0,00 0.00 Pago Liq 985,00 500,00	0,00 0,00 Pago Bruto 985,00 500,00 1,485,00	150,0 150,0 A page 0,0 0,0
6/3 ES 27 TOTAL EM Vencimento 17 Emp/Parc Ficha 10/5 GL 27 75/1 AD 27 TOTAL EM Vencimento 19 Emp/Parc Ficha	3.3.90.39.62 16/05/2023 7/05/2023 Categ 3.3.90.39.70 3.3.90.39.99 17/05/202 9/05/2023	EMP. DE TECNOL.E INF. DA PREVIDDATAF 3 Cod/Nome Fornecedor SH3 INFORMÁTICA LTDA JOSÉ LUIZ VIEIRA ASSUMPÇÃO 3 Cod/Nome Fornecedor	DATA 29/05/2023 17/05/2023	2000 and 2000 l	150,00 150,00 Valor Liquidado 985,00 500,00 1,485,00 Valor Liquidado	0.00 Anul/Ref	0,00 0,00 Desconto 0,00 0,00 0,00	0,00 0.00 Pago Liq 985,00 500,00 1,485,00	0,00 0,00 Pago Bruto 985,00 500,00 1,485,00	150.0 150.0 A paga 0,0 0,0 0,0
6/3 ES 27 TOTAL EM Vencimento 17 Emp/Parc Ficha 10/5 GL 27 75/1 AD 27 TOTAL EM Vencimento 19	3.3.90.39.62 16/05/2023 7/05/2023 Categ 3.3.90.39.70 3.3.90.39.99 17/05/202 9/05/2023	EMP. DE TECNOL.E INF. DA PREVIDDATAF 3 Cod/Nome Fornecedor SH3 INFORMÁTICA LTDA JOSÉ LUIZ VIEIRA ASSUMPÇÃO 3 Cod/Nome Fornecedor COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	DATA 29/05/2023 17/05/2023	2000 and 2000 l	150,00 150,00 Valor Liquidado 985.00 500,00 1.485.00	0.00 Anul/Ref	0,00 0,00 Desconto 0,00 0,00	0,00 0.00 Pago Liq 985,00 500,00	0,00 0,00 Pago Bruto 985,00 500,00 1,485,00 Pago Bruto	150,0 150,0 A page 0,0 0,0 0,0 0,0
6/3 ES 27 TOTAL EM Vencimento 17 Emp/Parc Ficha 10/5 GL 27 75/1 AD 27 TOTAL EM Vencimento 19 Emp/Parc Ficha 76/1 OR 22	3.3.90.39.62 16/05/2023 7/05/2023 Categ 3.3.90.39.70 3.3.90.39.99 17/05/2023 Categ 3.1.91.13.08	EMP. DE TECNOL.E INF. DA PREVIDDATAF 3 Cod/Nome Fornecedor SH3 INFORMÁTICA LTDA JOSÉ LUIZ VIEIRA ASSUMPÇÃO 3 Cod/Nome Fornecedor COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV INSS	DATA 29/05/2023 17/05/2023 DATA 19/05/2023	2000 and 2000 l	150,00 150,00 Valor Liquidado 985,00 500,00 1,485,00 Valor Liquidado	0.00 Anul/Ref	0,00 0,00 Desconto 0,00 0,00 0,00	0,00 0.00 Pago Liq 985,00 500,00 1.485.00 Pago Liq 1.549,77	0,00 0,00 Pago Bruto 985,00 500,00 1,485,00	150,0 150,0 A pagi 0,0 0,0 0,0 0,0
6/3 ES 27 TOTAL EM Vencimento 17 Emp/Parc Ficha 10/5 GL 27 75/1 AD 27 TOTAL EM Vencimento 19 Emp/Parc Ficha 76/1 OR 22 77/1 OR 19 TOTAL EM	3.3.90.39.62 16/05/2023 7/05/2023 Categ 3.3.90.39.70 3.3.90.39.99 17/05/2023 Categ 3.1.91.13.08 3.1.90.13.02	EMP. DE TECNOL.E INF. DA PREVIDDATAF 3 Cod/Nome Fornecedor SH3 INFORMÁTICA LTDA JOSÉ LUIZ VIEIRA ASSUMPÇÃO 3 Cod/Nome Fornecedor COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV INSS	DATA 29/05/2023 17/05/2023 DATA 19/05/2023	6.590,00	150,00 150,00 Valor Liquidado 985,00 500,00 1.485,00 Valor Liquidado 1.549,77 1.000,28	0,00 Anul/Ref 0,00 0,00 Anul/Ref	0,00 0,00 Desconto 0,00 0,00 0,00 Desconto	0,00 0,00 Pago Liq 985,00 500,00 1,485,00 Pago Liq 1,549,77 1,000,28	0,00 0,00 Pago Bruto 985,00 500,00 1,485,00 Pago Bruto 1,549,77 1,000,28	150,0 150,0 A page 0,0 0,0 0,0 0,0
6/3 ES 27 TOTAL EM Vencimento 17 Emp/Parc Ficha 10/5 GL 27 75/1 AD 27 TOTAL EM Vencimento 19 Emp/Parc Ficha 76/1 OR 22 77/1 OR 19 TOTAL EM	3.3.90.39.62 16/05/2023 7/05/2023 Categ 3.3.90.39.70 3.3.90.39.99 17/05/2023 Categ 3.1.91.13.08 3.1.90.13.02 19/05/2023	EMP. DE TECNOL.E INF. DA PREVIDDATAF 3 Cod/Nome Fornecedor SH3 INFORMÁTICA LTDA JOSÉ LUIZ VIEIRA ASSUMPÇÃO 3 Cod/Nome Fornecedor COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV INSS	DATA 29/05/2023 17/05/2023 DATA 19/05/2023	6.590,00	150,00 150,00 Valor Liquidado 985,00 500,00 1.485,00 Valor Liquidado 1.549,77 1.000,28	0,00 Anul/Ref 0,00 0,00 Anul/Ref	0,00 0,00 Desconto 0,00 0,00 0,00 Desconto	0,00 0,00 Pago Liq 985,00 500,00 1,485,00 Pago Liq 1,549,77 1,000,28	0,00 0,00 Pago Bruto 985,00 500,00 1,485,00 Pago Bruto 1,549,77 1,000,28	150,6 150,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
6/3 ES 27 TOTAL EM Vencimento 17 Emp/Parc Ficha 10/5 GL 27 75/1 AD 27 TOTAL EM Vencimento 19 Emp/Parc Ficha 76/1 OR 22 77/1 OR 19 TOTAL EM Vencimento 22	3.3.90.39.62 16/05/2023 Categ 3.3.90.39.70 3.3.90.39.99 17/05/202 0/05/2023 Categ 3.1.91.13.08 3.1.90.13.02 19/05/202 2/05/2023 Categ	EMP. DE TECNOL.E INF. DA PREVIDDATAF 3 Cod/Nome Fornecedor SH3 INFORMÁTICA LTDA JOSÉ LUIZ VIEIRA ASSUMPÇÃO 3 Cod/Nome Fornecedor COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV INSS 3	DATA 29/05/2023 17/05/2023 DATA 19/05/2023 19/05/2023	6.590,00 2.550,05	150,00 150,00 150,00 Valor Liquidado 985,00 500,00 1,485,00 Valor Liquidado 1,549,77 1,000,28 2,550,05 Valor Liquidado 616,05	Anul/Ref O.00 O.00 Anul/Ref Anul/Ref	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0.00 Pago Liq 985,00 500,00 1,485,00 Pago Liq 1,549,77 1,000,28 2,550,05	0,00 0,00 Pago Bruto 985,00 500,00 1,485,00 Pago Bruto 1,549,77 1,000,28 2,550,05	150.0 150.0 150.0 A page 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,
6/3 ES 27 TOTAL EM Vencimento 17 Emp/Parc Ficha 10/5 GL 27 75/1 AD 27 TOTAL EM Vencimento 19 Emp/Parc Ficha 76/1 OR 22 77/1 OR 19 TOTAL EM Vencimento 22 Emp/Parc Ficha	3.3.90.39.62 16/05/2023 Categ 3.3.90.39.70 3.3.90.39.99 17/05/202 0/05/2023 Categ 3.1.91.13.08 3.1.90.13.02 19/05/202 2/05/2023 Categ	EMP. DE TECNOL.E INF. DA PREVIDDATAF 3 Cod/Nome Fornecedor SH3 INFORMÁTICA LTDA JOSÉ LUIZ VIEIRA ASSUMPÇÃO 3 Cod/Nome Fornecedor COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV INSS 3 Cod/Nome Fornecedor CREDITO E MERCADO ENGENHARIA FINAN	DATA 29/05/2023 17/05/2023 DATA 19/05/2023 19/05/2023	6.590,00	150,00 150,00 Valor Liquidado 985,00 500,00 1,485,00 Valor Liquidado 1,549,77 1,000,28 2,550,05	0.00 Anul/Ref 0.00 0,00 Anul/Ref	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Desconto 0,00 0,00 0,00	0,00 0.00 0.00 Pago Liq 985,00 500,00 1,485,00 Pago Liq 1,549,77 1,000,28 2,550,05	0,00 0,00 Pago Bruto 985,00 500,00 1,485,00 Pago Bruto 1,549,77 1,000,28 2,550,05	150,6 150,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
6/3 ES 27 TOTAL EM Vencimento 17 Emp/Parc Ficha 10/5 GL 27 75/1 AD 27 TOTAL EM Vencimento 19 Emp/Parc Ficha 76/1 OR 22 77/1 OR 19 TOTAL EM Vencimento 22 Emp/Parc Ficha 74/1 GL 27 TOTAL EM	3.3.90.39.62 16/05/2023 Categ 3.3.90.39.70 3.3.90.39.99 17/05/2023 Categ 3.1.91.13.08 3.1.90.13.02 19/05/2023 Categ 2/05/2023 Categ 3.3.90.39.99	EMP. DE TECNOL.E INF. DA PREVIDDATAF 3 Cod/Nome Fornecedor SH3 INFORMÁTICA LTDA JOSÉ LUIZ VIEIRA ASSUMPÇÃO 3 Cod/Nome Fornecedor COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV INSS 3 Cod/Nome Fornecedor CREDITO E MERCADO ENGENHARIA FINAN	DATA 29/05/2023 17/05/2023 DATA 19/05/2023 19/05/2023	6.590,00 2.550,05	150,00 150,00 150,00 Valor Liquidado 985,00 500,00 1,485,00 Valor Liquidado 1,549,77 1,000,28 2,550,05 Valor Liquidado 616,05	Anul/Ref O.00 O.00 Anul/Ref Anul/Ref	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0.00 0.00 Pago Liq 985,00 500,00 1,485,00 Pago Liq 1,549,77 1,000,28 2,550,05	0,00 0,00 0,00 Pago Bruto 985,00 500,00 1,485,00 Pago Bruto 1,549,77 1,000,28 2,550,05	150,6 150,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
6/3 ES 27 TOTAL EM Vencimento 17 Emp/Parc Ficha 10/5 GL 27 75/1 AD 27 TOTAL EM Vencimento 19 Emp/Parc Ficha 76/1 OR 22 77/1 OR 19 TOTAL EM Vencimento 22 Emp/Parc Ficha 74/1 GL 27 TOTAL EM	3.3.90.39.62 16/05/2023 Categ 3.3.90.39.90 17/05/2023 Categ 3.1.91.13.08 3.1.90.13.02 19/05/2023 Categ 3.3.90.39.99 22/05/2023 Categ 3.3.90.39.99 22/05/2023	EMP. DE TECNOL.E INF. DA PREVIDDATAF 3 Cod/Nome Fornecedor SH3 INFORMÁTICA LTDA JOSÉ LUIZ VIEIRA ASSUMPÇÃO 3 Cod/Nome Fornecedor COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV INSS 3 Cod/Nome Fornecedor CREDITO E MERCADO ENGENHARIA FINAN	DATA 29/05/2023 17/05/2023 DATA 19/05/2023 19/05/2023	6.590,00 2.550,05	150,00 150,00 150,00 Valor Liquidado 985,00 500,00 1,485,00 Valor Liquidado 1,549,77 1,000,28 2,550,05 Valor Liquidado 616,05	Anul/Ref O.00 O.00 Anul/Ref Anul/Ref	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0.00 0.00 Pago Liq 985,00 500,00 1,485,00 Pago Liq 1,549,77 1,000,28 2,550,05	0,00 0,00 0,00 Pago Bruto 985,00 500,00 1,485,00 Pago Bruto 1,549,77 1,000,28 2,550,05	150,0 150.0
6/3 ES 27 TOTAL EM Vencimento 17 Emp/Parc Ficha 10/5 GL 27 75/1 AD 27 TOTAL EM Vencimento 19 Emp/Parc Ficha 76/1 OR 22 77/1 OR 19 TOTAL EM Vencimento 22 Emp/Parc Ficha 74/1 GL 27 TOTAL EM Vencimento 22 Vencimento 22 Vencimento 24	3.3.90.39.62 16/05/2023 Categ 3.3.90.39.70 3.3.90.39.99 17/05/2023 Categ 3.1.91.13.08 3.1.90.13.02 19/05/2023 Categ 3.3.90.39.99 22/05/2023 Categ 3.3.90.39.99 22/05/2023 Categ 3.1.90.11.11 3.1.90.03.01	EMP. DE TECNOL.E INF. DA PREVIDDATAF 3 Cod/Nome Fornecedor SH3 INFORMÁTICA LTDA JOSÉ LUIZ VIEIRA ASSUMPÇÃO 3 Cod/Nome Fornecedor COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV INSS 3 Cod/Nome Fornecedor CREDITO E MERCADO ENGENHARIA FINAN 3	DATA 29/05/2023 17/05/2023 17/05/2023 DATA 19/05/2023 DATA 19/05/2023	6.590,00 2.550,05	150,00 150,00 150,00 Valor Liquidado 985,00 500,00 1.485,00 Valor Liquidado 1.549,77 1.000,28 2.550,05 Valor Liquidado 616,05 616,05	0,00 Anul/Ref 0,00 Anul/Ref 0,00 Anul/Ref	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 1,485,00 1,485,00 1,485,00 1,549,77 1,000,28 2,550,05 Pago Liq 616,05 616,05	0,00 0,00 0,00 Pago Bruto 985,00 500,00 1,485,00 Pago Bruto 1,549,77 1,000,28 2,550,05 Pago Bruto 616,05 616,05	150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Raquel Zacarone H. Frederico Diretora de Benefícios Matrícula Nº 500.115

Ana Méri Palla de Oliveira Diretora Financeira / Contábil Mat: 10670

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA AV. VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER,001, CENTRO 19556698/0001-54 Exercício: 2023

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 2

Venciment	to	26/0	5/2023

Emp/Parc	F	icha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
81/1 C	R	32	3.1.90.01.01	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	26/05/2023		796,60		0,00	796,60	796,60	0,00
TOTAL EN	И		26/05/202	3		796,60	796,60	0,00	0,00	796.60	796.60	0.00
/encimer	nto	30	/05/2023									
Emp/Parc	F	icha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
		27 25		CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA CRISTINA FATIMA ANDRADE	£30/05/2023 30/05/2023		502,00 1.080,00		0,00	502,00 1.080,00	502,00 1,080,00	0,00
TOTAL EN	VI		30/05/202	3	1	6,060,00	1,582,00	0,00	0.00	1,582,00	1,582,00	0,00
/encimer Emp/Parc			/05/2023 Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
		27	3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL S/A	31/05/2023		113,00		0,00	113,00	113,00	0,00
		28	3.3.90.48.99	ILMA RODRIGUES	31/05/2023		651,00		0,00	651,00	651,00	0.00
		28	3.3.90.48.99	JAQUELINE CABRAL DE AZEVEDO	31/05/2023		651,00		0,00	651,00	651,00	0,00
		28	3.3,90.48.99	JOSÉ LUIZ VIEIRA ASSUMPÇÃO	31/05/2023		651,00		0,00	651,00	651,00	0,00
		26	3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL S/A	31/05/2023		722,89		0,00	722,89	722,89	0,00
		28		AMANDA GUIMARÃES DO AMARAL	31/05/2023		868,00		0,00	868,00	868,00	0.00
		28		ÉLIA DE OLIVEIRA ZANARDI DA CUNHA FEDI			868,00		0,00	868,00	868,00	0,00
	S	28		FERNANDA BAGIO BELO DE MELLO	31/05/2023		868,00		0,00	868,00	868,00	0.00
		28	3.3.90.48.99		31/05/2023		868,00		0,00	868,00	868,00	0,00
		28	3.3.90.48.99	JORGE BATISTA RIBEIRO	31/05/2023		868,00		0,00	868,00	868,00	0.00
		28	3.3.90.48.99		31/05/2023		868,00		0,00	868,00	868,00	0.00
		28	3.3.90.48.99	CRISTIANO MOREIRA DA SILVA	31/05/2023		651,00		0,00	651,00	651,00	0,00
		28	3.3.90.48.99	JULIANA MOREIRA BADARÓ	31/05/2023		651,00		0,00	651,00	651,00	0.00
73/1 E	S	28	3.3.90.48.99	MARIA DE LOURDES VASCONCELOS DO AM	/31/05/2023		651,00		0,00	651,00	651,00	0.00
TOTAL EN	M		31/05/202	3	7	7,006,00	9.949,89	0,00	0,00	9,949,89	9.949,89	0.00

Raquel Zacarone M. Frederico Diretora de Beneficios Matrícula Nº 500.115

Ana Néri Palla de Oliveira Diretora Financeira / Contábil Mat: 10670

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA AV. VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER,001, CENTRO

19556698/0001-54 Balanço Exercício:

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

Página 1

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFER	ENCAS
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.135.044,00	902.089,26		3.232.954.7
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.622.450,00	861.602,24		1.760.847,7
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.622.450,00	861.602,24		1.760.847,7
1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	2.622.450,00	861.602,24		1.760.847,7
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.416.500,00	861.602,24		1.554.897,7
1215.01.1.0.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.416.500,00	861.602,24		1.554.897,7
1215,01,1,1.00,00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	2.335.500,00	840.196,12		1.495.303.8
1215,01,1,2,00,00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	81.000,00	21.406,12		59.593,8
1215.03.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL — PARCELAMENTOS	205,950,00			205,950,0
1215.03.0.1.00.00	CONTRIB.SERV,CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPA L	205.950,00			205.950,0
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	950.000,00	40.487,02		909.512,9
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	950.000,00	40.487,02		909.512,9
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	950.000,00	40.487,02		909.512,9
1321.04.0.0.00.00	REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	950.000,00	40.487,02		909.512,9
1321.04.0.1.00.00	REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL	950.000,00	40.487,02		909.512,9
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	562.594,00			562.594,0
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	20.500,00			20.500,0
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	20.500,00			20.500,0
1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	20.500,00			20,500,00
1911,01,0,1,00,00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	20.500,00			20,500,00
	RESSARCIMENTOS	51.000,00			51.000,00
1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	25.500,00			25.500,00
1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	25.500,00			25.500,00
1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	25.500,00			25.500,00
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	25.500,00			25.500,00
922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	25.500,00			25,500,00
1922.99.0.1.00.00 1990.00.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	25.500,00			25.500,00
1999.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES	491.094,00			491.094,00
1999.03.0.00.00		491.094,00			491.094,00
1999.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES DE	491.094,00			491.094,00
7000.00.0.0.00.00	PREVIDÊNCIA-PRINCIPAL	491.094,00			491.094,00
7200.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	4,116,500,00	1.960.459,43		2.156,040,57
7210.00.0.0.00.00		2.866.500,00	1.359.328,09		1.507.171,91
	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTEMA	2.866.500,00	1.359.328,09		1.507.171,91
7215.00.0.0.00.00	PROT.SOCIAL-INTRA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL -	2.866.500,00	1.359.328,09		1.507.171,91
7215.02.0.0.00.00	INTRA OFSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.416.500,00	1.065.514,05		1.350.985,95
7215.02.1.1.00.00	ATIVO – INTRA OFSS CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL	2.416.500,00	1.065.514,05		1.350.985,95
7215.02.1.2.00.00	ATIVO-PRINCIPAL CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL	2.335.500,00	1.025.052,02		1.310.447,98
7215.03.0.0.00.00	ATIVO-MULTAS JUROS CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL —	81.000,00 450.000,00	40.462,03		40.537,97
7215.03.0.1.00.00	PARCELAMENTOS – INTRA OFSS CONTRIB.SERVIDOR	350.000,00	293.814,04		156,185,96
7215.03.0.2.00.00	CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL CONTRIB.SERVIDOR	100.000.00	193,392,54 100,421,50	421.50	156.607,46
200 00 0 0 00 000	CIVIL-PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS	STATE OF THE STATE	100,721,00	-21,00	
7900.00,0,0,00,00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.250.000,00	601.131,34		648,868,66
990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA	1.250.000,00	601.131,34		648.868,66
999.00.0.0.00,00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA	1.250.000,00	601.131,34		648.868,66
7999.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA	1.250.000,00	601.131,34		648.868,66
333.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓD AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAN RPPS-PRINCIPAL RAQUEL ZACATORE M.	1.250.000,00	601.131,34	100	648.868,66

Raquel Zacarone M. Frederico

Diretora de Benefícios

Matrícula Nº 500.115

Diretora Financeira / Contábil Mat: 10670

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

AV. VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER,001, CENTRO 19556698/0001-54 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

Página 2

TITULOS

ORCADA ARRECADADA

DIFERENCAS

PARA MAIS

PARA MENOS

TOTAL GERAL

8.251.544,00 2.862.548,69

5.388.995,31

COMENDADOR LEVY GASPARIAN/RJ, 31 de MAIO de 2023.

Raquel Zacarone M. Frederico Diretora de Benefícios Matrícula Nº 500.115

Ana Nen Palla de Oliveira Diretora Financeira / Contábil

Mat: 10670

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA AV. VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER, 001, CENTRO 19556699/0001-54 Balanço Exercicio: 2023

ANEXO 11

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	ÇÃO/ QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
7071 LEVYPREV	,							
3.1.90.01.00	APOSENT,	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	MUNERADA E REF	FORMAS				
3.1.90.03.00	PENSÕES	4.574.900,00	00'0		00'0	4.574.900,00	1.165.728,37	3,409,171,63
3.1.90.11.00	VENCIMEN	2.205.084,00 0,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 AS - PESSOAL CIV	VIL	00'0	2.205.084,00	191.316,16	2.013.767,84
3.1.90.13.00	OBRIGAÇ	496.500,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		0,00	496.500,00	177.272,06	319.227,94
3,1.90.92.00	DESPESAS	27.500,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 RIORES		0,00	27.500,00	3.718,59	23.781,41
3.1.90.94.00	INDENIZAC	12,000,00 0,000 iNDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 TRABALHISTAS		0,00	12.000,00	00'0	12.000,00
3,1,91,13,00	OBRIGAÇÕ	254.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00'0		0,00	254.000,00	00'0	254.000,00
3.3.90.08.00	OUTROSB	55.000,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00 IAIS DO SERVIDO	R E DO MILITAR	0,00	55.000,00	5.591,76	49.408,24
3,3,90,14,00	DIÁRIAS - CIVIL	121.000,00	0.00		0,00	121.000,00	00'0	121.000,00
3,3,90,30,00	MATERIAL	6.700,00 MATERIAL DE CONSUMO	00'0		0,00	6.700,00	00'0	6.700,00
3.3.90.36.00	OUTROS S	0,000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00 IS - PESSOA FÍSIC	A	0.00	37,000,00	4.595,41	32.404,59
3.3.90.39.00	OUTROS S	50.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 S - PESSOA JUR	IDICA	0,00	50.000,00	16,390,00	33.610,00
3.3.90.48.00	OUTROS A	0,00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00 A PESSOA FÍSICA		00'0	195,000,00	72.341,68	122.658,32
3.3.90.91.00	SENTENÇA	125,000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS	00'0		0,00	125,000,00	103.509,00	21,491,00
3.3.90.92.00	DESPESAS	5.930,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 RIORES		0,00	5.930,00	00'0	5.930,00
4.4.90.52.00	EQUIPAME	5.930,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00 MANENTE		0,00	5.930,00	00'0	5.930,00
		80.000,00	00'0		0,00	80.000,00	1.287,00	78.713,00

Ana Men Palla de Oliveira Diretora Financeira / Contábil Mat: 10670

Raquel Zacarona III Frederico Diretora de Baneficios Matrícula Nº 500, 115

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA AV. VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER,001, CENTRO

19556698/0001-54

Balanço Exercicio:

ANEXO 11

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	8.251.544,00	0,00	00'0	8.251,544,00	1,741,750,03	6.509,793,97
TOTAL	8.251.544,00	0,00	00'0	8.251,544,00	1.741.750,03	6.509.793,97

COMENDADOR LEVY GASPARIAN/RJ, 31 de MAIO de 2023.

Raquel Zacarone M. Frederico Diretora de Benefícios Matrícula Nº 500, 115

Ana Nén Palla de Oliveira Diretora Financeira / Contábil Mat: 10670

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante MAIO(31/05/2023)

Orçamento Programa - Exercicio de 2023

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV, PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

		IIVOM	MOVIMENTO DO PERIOD	00		
TITULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF RP N	TRANSF, RP NAO PROC. LIQ	SALDO P/ O PERIODO
				INSCR	BAIXA	SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2023	00'0	150,00	00'0	00'0	00'0	150,00
Sub-total	00'0	150,00	00'0	00'0	00'0	150,00
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2023	00'0	107.542,98	00'0	0.00	0.00	107,542,98
Sub-total	00'0	107,542,98	00'0	00.00	00'0	107,542,98
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	00'0	3.088,74	3,088,74	0.00	00'00	00'0
BANCO BRADESCO S.A. COD:3059 TP:1 60746948000112		3.088,74	3.088,74			0.00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	00'0	645.979,03	637,703,62	00.00	00'0	8,275,41
	00'0	181.146,60	181.146,60			00'0
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. COD:4933 TP:1 78907607000147		57.180,60	57,180,60			00'0
BANCO DO BRASIL S/A COD:1637 TP:1 D0000000427225		82,078,18	82,078,18			00'0
BANCO DO BRASIL S/A COD:85 TP:1 00000000031585		10.878,40	10.878,40			00'0
BIG CARD COID:247 TP:1 04627085000193		26.969,44	26.969,44			00'0
COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV COD: 1506 TP:1 19556698000154		39.810,52	31,141,50			8.669,02
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S COD: 109 TP:1 29979036023191		2.478,05	2,871,66			(393,61)
JACIARA DE SOUZA GABRIEL COD:601 TP:2 16787856792		2,089,01	2.089,01			00'0
MONICA MOREIRA COD: 4925 TP:2 11121469701		2.611,29	2.611,29			00'00
PAGTO PESSOAL - ADIANT, EXECUT, COD:1 TP:1 39554597000151		240.736,94	240.736,94			00'0
Sub-total	00'0	649,067,77	640.792,36	00'0	00'0	8.275,41
TOTAL	00.00	756,760,75	640,792,36	00'0	00 0	115.968.39

Unidade Monetária (RS)

Raquel Zacarone M. Frederico Diretora de Benefícios Matrícula Nº 500,115

Ana Nerr Palla de Oliveira Diretora Financeira / Contábil Mart: 10670

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2023

OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)

MAIO(31/05/2023)

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

Pág.: 1

OUADRO PRINCIPAL FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO EXERCÍCIO Nota ANTERIOR INGRESSOS 10.701.326,10 0.00 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 2.862.548.69 0.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 0.00 0.00 Receita de Contribuições 2.220.930,33 0.00 Receita Patrimonial 0.00 0.00 Receita Agropecuária 0.00 0.00 Receita Industrial 0.00 0.00 Receita de Serviços 0.00 0.00 Outras Receitas Originárias 601.131,34 0.00 Remuneração das Disponibilidades 40.487.02 0,00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS A 0,00 0.00 OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 7.838.777,41 0,00 Ingressos Extraorçamentários 467,066,57 0.00 Transferências Financeiras Recebidas 0.00 0,00 Transferência de resgate de Aplicação RPPS 7.371.710,84 0.00 DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP) 10.322.791,26 0.00 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS В 1.627.178,29 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0.00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 5.591,76 0.00 OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 8.690.021,21 0.00 Desembolsos Extra-Orçamentários 458.791.16 0.00 Transferências Financeiras Concedidas 0.00 0.00 Transferência de Aplicação RPPS 8.231.230.05 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1) 378.534,84 0.00 **EXERCÍCIO** EXERCÍCIO FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Nota ATUAL ANTERIOR 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 1.287.00 0.00 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.287,00 0.00 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) -1.287,000.00 EXERCÍCIO EXERCÍCIO FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Nota ATUAL ANTERIOR INGRESSOS 0.00 0.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES 0.00 0.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS 0,00 0.00 DESEMBOLSOS 0.00 0,00 AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 0.00 0,00

Raquel Zacarone M. Frederico Diretora de Berlefícios Matrícula Nº 500.115 Ana Neri Fall de Oliveira Diretora Financeira / Contábil Mat: 10670

0,00

0.00

0.00

0.00

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercicio de 2023

MAIO(31/05/2023)

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA D	ÍVIDA	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0.0
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0.00	0,0
Outros Encargos da Divida	0,00	0.0
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,0

Raquel Zacarone M. Frederico Diretora de Beneficios Matrícula Nº 500.115 Ana Jen Para de Oliveira Diretora Financeira / Contábil Mat: 10670

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA LEVY RUA JOSEFINA GASPARIAN 61 LOJA 06 Exercicio: 2023

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

Demonstração das mutações do patrimônio Ifquido

	Demor	Demonstração das	las mutações do patrimônio líquido	do patrimôn	io Ifquido				Página
ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avallação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos hiciais	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	2.383.909,73	00'0	2.383.909,73
Ajustes de exercícios anteriores	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00
Auments de capital	00.0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0.00
Resgata/Reemissão de Ações e Cotas	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	0.00
Juros sabre capital próprio	00'0	00'0	00'0	00'0	00.00	00'0	00'0	00'0	0.00
Resultado do exercício	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	2.509.816,93	0,00	2,509,816,93
Ajustes de avallação patrimonial	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0.00
Constituição/Reversão de reservas	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0.00
Dividendos a distribuir (R\$ por ação)	00'0	00'0	0.00	00'0	0.00	00'0	00'0	00'0	00'0
Saldos finais	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	4,893,726.66	0.00	4.893.726.66

Raquel Zacarone M Frederico Diretora de Benefícios Matrícula Nº 500.115

Pretora Financeira / Contábil Mat 10670

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA (UG:6)

	Tau come com				Maio			Página	1 2
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUA	L D_C
123000000 123100000	06	BENS MÓVEIS			75.040.14				
123110000	06	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	76.810,16	0,00	0,00	76.810,1	6
123110400	06	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE			76.810,16	0,00	0,00	76.810,1	6
123110402	06	COMUNICAÇÃO COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	р	· P	1.287,00	0,00	0,00	1.287,00	0
123119900	06	DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	1.287,00 D	0,00	0,00	1.287,00	D D
123119999	06	OLITROS BENS MÓVEIS (P)	P	P	75.523,16	0,00	0,00	75.523,10	5
123800000	06	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO			75.523,16 D	0,00	0,00	75.523,16	5 D
123810000	06	ACUMULADAS (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO			(29.176,42)	0,00	710,66	(29.887,08)
123810100	06	ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		_	(29,176,42)	0,00	710,66	(29.887,08)
123810199	06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	Р	P	(29.176,42) (29.176,42) C	0,00	710,66 710,66	(29.887,08) (29.887,08)	500
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			(31.955.160,43)	447.440.40	Caramona and Control		
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE				447.118,49	442.963,14	(31.951.005,08)	
211000000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,		_	(12.580,76)	447.118,49	442,963,14	(8.425,41)	
	-	PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR CURTO PRAZO	Α	Til.	0,00	286.007,38	286.007,38	0,00)
211100000	06	PESSOAL A PAGAR		+	0,00	29.551,57	29.551,57	0,00	2
211110000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0,00	29.551,57	29.551,57	0,00	
211110100	06	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	29.551,57	29.551,57	0,00	
211110101	06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES É BENEFÍCIOS (F)	P	F	0,00 C	29.551,57	29.551,57	0,00	
211200000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-	0,00	253.905,76	253.905.76		
211210000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	253.905,76	253.905,76	0,00	
211210100	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P	F	0,00 C	253,905,76	253.905,76	0,00) C
211400000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	2.550,05	2.550,05	0,00	Y
211420000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		-	0,00	1.549,77	1.549,77	0.00	
211420300	06	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			0,00	1.549,77	1.549,77	0,00	
211420301	06	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR AO RPPS - FUNDO CAPITALIZAÇÃO (F)	EM P	F	0,00 C	1.549,77	1.549,77	0,00	C
211430000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	1.000,28	1.000,28	0,00	0
211430100	06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	1.000,28	1.000,28	0,00	E.
211430101 213000000	06 06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBR SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	E P	F	0,00 C	1.000,28	1.000,28	0,00	C
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL		•	0,00	15.997,85	16.147,85	(150,00)	
213110000	06	A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL		-	0,00	15.997,85	16.147,85	(150,00)	
213110100	06	A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO FORNECEDORES NACIONAIS	5	-	0,00	15.997,85	16.147,85	(150,00)	
213110100	06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	2.3	-	0,00	6.883,85	7.033,85	(150,00)	
213110101	06			F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110300	06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P	F	0,00 C	6.883,85	7.033,85	(150,00)	C
213110309	06	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)		_	0,00	9.114,00	9.114,00	0,00	
218000000	06	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	P	F	0,00 C	9.114,00	9.114,00	0,00	C
218800000	06	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO VALORES RESTITUÍVEIS			(12.580,76)	145.113,26	140.807,91	(8.275,41)	
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		_	(12.580,76)	144.563,46	140.258,11	(8.275,41)	
218810100	06	CONSIGNAÇÕES			(12.580,76)	144.563,46	140.258,11	(8.275,41)	
218810115	06	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(E) D	F	(12.580,76)	144.563,46	140.258,11	(8.275,41)	
218810199	06	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		F	0,00 C	503,31	503,31	0,00	C
218900000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P 1		(12.580,76) C	144.060,15	139.754,80	(8.275,41)	C
218910000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	549,80 54 9, 80	549,80 549,80	0,00	
218910300	06	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P 1	F	0,00 €	gr 2 m 200	- 70 	727.000	
220000000	06	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	100		(29.558.669,94)	549,80	549,80	0,00	C
227000000	06	PROVISÕES A LONGO PRAZO			(29.558.669,94)	0,00	0,00	(29.558.669,94)	
227200000	06	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS L LONGO PRAZO	Α -	5	(29.558.669,94)	0,00	0,00 0,00	(29.558.669,94) (29.558.669,94)	
227210000	06	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS / LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	Α -		(29.558.669,94)	0,00	0,00	(29.558.669,94)	
227210300	06	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			(24.525.806,80)	0,00	0,00	(24.525.806,80)	
227210301	06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUN EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		P	(26.658.485,65) C	0,00	0,00	(26.658.485,65)	С
227210305	06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EN	PF	D	2.132.678,85 D	0,00	0.00		D

Raquel Zacarone M. Frederico Diretora de Beneficios Matrícula Nº 500.115 Ana Net Paila de Oliveira Diretora Financeira / Contábil Mat: 10670



INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA (UG:6)

					Maio			Página 3
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	5	ALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D
227210400	06	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER (P)		-	(67.176.136,78)	0,00	0,00	(67.176.136,78)
227210401	06	APOSENTADORIAS/PENSÕES À CONCEDER DO FU EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	NDOP	P (111.223.598,55) C	0,00	0,00	(111.223.598,55) C
227210402	06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	Р	Р	15.227.993,76 D	0,00	0,00	15.227.993,76 D
227210403	06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM	P	P	20.499.222,37 D	0,00	0,00	20.499.222,37 D
227210404	06	CAPITALIZAÇÃ (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO E	м Р	P	8.320.245,64 D	0,00	0.00	8.320.245,64 D
227210500	06	CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P) FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE			62.143.273,64	0,00	0,00	62.143.273,64
227210598	06	AMORTIZAÇÃO (P) (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇ	ÃO P	P	62.143,273,64 D	0,00	0,00	62.143.273,64 D
230000000	06	(P) PATRIMÔNIO LÍQUIDO			(2.383.909,73)			
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS		2	(2.383.909,73)	0,00	0,00	(2.383.909,73)
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	(2.383.909,73)	0,00	0,00	(2.383.909,73)
237110000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		-	16.749.529,77	0,00	0,00	(2.383.909,73)
	-	CONSOLIDAÇÃO			10.749.329,77	0,00	0,00	16.749.529,77
237110100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0.00	0.00 C
237110200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	P	P	16.749.529,77 C	0,00	0,00	16.749.529,77 C
237120000	06	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		-	(19.321.951,10)	0,00	0,00	(19.321.951,10)
237120100	36	INTRA OFSS SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P		2.00.0	500000	0.000	(
237120200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	P	P	0,00 C (19.365.377,04) C	0,00	0,00	0,00 C (19.365.377,04) C
		ANTERIORES				0,00	0,00	(19.505.577,04) C
237120300	06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	43.425,94 C	0,00	0,00	43.425,94 C
237130000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-	107.615,86	0,00	0,00	107.615,86
237130100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	p	P	0,00 C	0.00		771 Linearmae
237130200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	P	P	107.615,86 C	0,00	0,00	0,00 C
		ANTERIORES		.0	107.013,00 C	0,00	0,00	107.615,86 C
237150000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			80.895,74	0,00	0,00	80,895,74
237150100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0.00	0,00	0.00 C
237150200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	80.895,74 C	0,00	0,00	80.895,74 C
300000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			1.955.701,46	202 022 45	7 40 40 40	
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS			154.480,79	303.932,65	0,00	2.259.634,11
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			147.720.49	32.101,62	0,00	186.582,41
311100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -		-	147.720,49	29.551,57	0,00	177.272,06
311110000	06	ABRANGIDOS PELO RPPS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -				29.551,57	0,00	177.272,06
311110000	uu	ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			147.720,49	29.551,57	0,00	177.272,06
311110100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		-	147.720,49	29.551,57	0,00	177.272,06
311110107	06	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	P	_	147.720,49 D	29.551.57	0,00	177.272,06 D
312000000	06	ENCARGOS PATRONAIS		-	6.760,30	2.550,05	0,00	9.310.35
312100000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		-	4.041,99	1.549,77	0,00	5.591,76
312150000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		-	4.041,99	1,549,77	0,00	5,591,76
312159900	06	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P		4.041,99 D	1.549,77	0.00	F F01 74 B
312200000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	100		2.718,31	1.000,28	0,00	5.591,76 D
312230000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -		-	2.718,31	1.000,28	0,00	3.718,59
212222100	26	UNIAO				1,000,20	0,00	3.718,59
312230100	06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	2.718,31 D	1.000,28	0,00	3.718,59 D
320000000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			1.103.138,77	253.905,76	0,00	1.357.044,53
321000000	06	APOSENTADORIAS E REFORMAS		-	947.597,79	218.130,58	0,00	1.165.728,37
321100000	06	APOSENTADORIAS - RPPS		-	947.597,79	218.130,58	0,00	1.165.728,37
321110000	06	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			947.597,79	218.130,58	0,00	1.165.728,37
321110100	06	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		-	947.597,79	218.130,58	0,00	1.165.728,37
321110101	06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	Ť	947.597,79 D	218.130,58	0,00	1.165.728,37 D
322000000	06	PENSÕES PARC		-	155.540,98	35.775,18	0,00	191.316,16
122100000	06	PENSÕES - RPPS		-	155.540,98	35.775,18	0,00	191.316,16
22110000 22110100	06	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO PROVENTOS DE PENSÕES			155,540,98	35.775,18	0,00	191.316,16
30000000	06		Р	-	155.540,98 D	35.775,18	0,00	191.316,16 D
	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	27.617,64	8.694,71	0,00	36.312,35
32000000	06	SERVIÇOS		-	24.784,65	7.984,05	0,00	32.768,70
32200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		-	3.970,00	1.080,00 /	0,00	5.050,00
32210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -	1	77	3.970,00	1.080,00	0,00	5.050,00
		CONSOLIDAÇÃO		1	Jb (1)	1/1/		Control of the State of the Sta

Raquel Zacarone M. Frederico Diretora de Beneficios Matrícula Nº 500.115 Ana Néri Palla de Oliveira Diretora Financeira / Contábil Mat: 10670

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA (UG:6)

				Maio			Página 4
CONTA	ENT.	TITULOS	R/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D
332212000	06	ARMAZENAGEM	Р	- 3.970,00 D	1.080,00	0,00	5.050,00 D
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		- 20.814,65	6.904,05	0,00	27.718,70
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		- 20.814,65	6.904,05	0,00	27.718,70
332312000	06	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUI	AP	- 3.940,00 D	985,00	0.00	4.025.00.0
332314300	06	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		- 6.660,00 D	1.900,00	0,00	4.925,00 D
332319900	06	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA	100	- 10.214,65 D	4.019,05		8.560,00 D
	0.0	JURÍDICA	.00	10.214,000	4.013,03	0,00	14.233,70 D
333000000	06	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		- 2.832,99	710,66	0,00	3.543,65
333200000	06	AMORTIZAÇÃO		- 2.832,99	710,66	0,00	3.543,65
333210000	06	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		- 2,832,99	710,66	0,00	3,543,65
333210200	06	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P	- 2.832,99 D	710,66	0,00	3,543,65 D
360000000	06	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E		- 628.149,26	116,56	0,00	628.265,82
361000000	06	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR		- 628.149,26	116,56	0,00	628.265,82
361700000	06	RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM		- 628.149,26	15		
3027 00000	UU	AJUSTE DE		020.149,20	116,56	0,00	628.265,82
		PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP					
361710000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM		- 628.149.26	116.56	0.00	C20 255 02
502720000	00	AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI		020.149,20	116,56	0,00	628.265,82
361710800	06	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS	Р	- 628.149,26 D	116,56	0,00	628.265,82 D
390000000	06	INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		42.245.00	activity and		
330000000	UG	DIMINUTIVAS		42.315,00	9.114,00	0,00	51.429,00
394000000	06	INCENTIVOS		42.315,00	9.114,00	0,00	51,429,00
394900000	06	OUTROS INCENTIVOS		- 42.315,00	9.114,00	0,00	51.429,00
394910000	06	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	- 42,315,00 D	9.114,00	0,00	51,429,00 D
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		- (4.132,275,27)	45,934,29	683.110,06	(4.769.451,04)
420000000	06	CONTRIBUIÇÕES		- (1.856.211,76)	0,00	9.036,38	(1.865.248,14)
421000000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		- (1.856,211,76)	0,00	9.036,38	(1.865.248,14)
421100000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		- (1.856,211,76)	0,00	9.036,38	(1.865.248,14)
421110000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		(831.159,74)	0,00	9.036,38	(840.196,12)
421110200	06	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		(831.159,74)	0,00	9.036.38	(840.196,12)
421110201	06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	- (831.159,74) C	0,00	9.036,38	(840.196,12) C
421120000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		(1.025.052,02)	0,00	0,00	(1.025.052,02)
421120100	06	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		(1.025.052,02)	0,00	0.00	(1 005 053 03)
421120101	06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO -	P	- (1.025.052,02) C	0,00	0,00	(1.025.052,02) (1.025.052,02) C
440000000	06	RPPS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		(146.696,13)			
442000000		FINANCEIRAS			45.934,29	61.527,81	(162.289,65)
442400000	06 06	JUROS E ENCARGOS DE MORA JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS		(146.696,13)	0,00	15.593,52	(162.289,65)
		TRIBUTÁRIOS		- (146.696,13)	0,00	15.593,52	(162.289,65)
442410000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		- (5.812,60)	0,00	15.593,52	(21.406,12)
442411300	06	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	(5.812,60) C	0,00	15,593,52	(21,406,12) C
442420000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OPSS	P	(140.883,53) C	0,00	0,00	(140.883,53) C
445000000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	45.934,29	45.934,29	0,00
445200000	06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	45.934,29	45.024.20	2.00
445210000	06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	Р		45.934,29	45.934,29 45.934,29	0,00 C
450000000	06	CONSOLIDAÇÃO TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		7774 434 341		10 100 100	
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		(601.131,34)	0,00	0,00	(601.131,34)
451300000	06	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES		(601.131,34)	0,00	0,00	(601.131,34)
451320000		DE RECURSOS PARA O RPPS		(601.131,34)	0,00	0,00	(601.131,34)
16.775.025.75 36.4156.116	06	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		(601.131,34)	0,00	0,00	(601.131,34)
451320200	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0.5	(601.131,34)	0,00	0,00	(601.131,34)
451320202	06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA D DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAIS PREESTABE	OP .	(601.131,34) C	0,00	0,00	(601.131,34) C
460000000	06	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	LE.	(1.528.236,04)	0,00	613 545 07	/2 1/0 701 013
461000000	06	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	- 10	(1.528.236,04)	0,00	612.545,87	(2.140.781,91)
461700000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE		(1.528.236,04)	0,00	612.545,87 612.545,87	(2.140.781,91) (2.140.781,91)
	0.5	INVESTIMENTOS E APL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM		(1.528.236,04)	0,00	1 612.545,87	(2.140.781,91)
461710000	06						

Raquel Zacarone M. Frederico Diretora de Benefícios Matrícula Nº 500.115 Diretora Financeira / Contábil Mat: 10670



INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA (UG:6)

					Maio			Página !
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	5	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D
461710800	06	INVESTIMENTOS E APL VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMEN	TOS P	1	(1.528.236,04) C	0,00	612.545,87	(2.140.781,91)
500000000	06	TEMPORÁRIOS DO RPPS CONTROLES DA APROVAÇÃO DO			17.906.732,81	355.081,02	16.975,80	18.244.838,03
520000000	06	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ORÇAMENTO APROVADO		-	17.906.732,81	355.081,02	16.975,80	18.244.838,03
21000000	06	PREVISÃO DA RECEITA			8.251.544,00	0.00	0,00	8.251.544,00
21100000	06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			8.251.544,00	0,00	0,00	8.251.544,00
521110000	06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0	-	8.251.544,00 D	0,00		
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	0	-	9.655.188,81		0,00	8.251.544,00
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				355.081,02	16.975,80	9.993.294,03
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DOTAÇÃO INICIAL		7	8.251.544,00	0,00	0,00	8.251.544,00
		CRÉDITO INICIAL		-	8.251.544,00	0,00	0,00	8.251.544,00
522110100	06		_	-	8.251.544,00 D	0,00	0,00	8.251.544,00
522120000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		177	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
522120100	06	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0	-	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00
522130000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	06	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0	-	10.000,00 D	0.00	0,00	10.000,00
522139900	06	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	NTEO	-	(10.000,00) C	0,00	0,00	(10.000,00)
522190000	06	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
522190400	06	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0	-	(10.000,00) C	0,00	0,00	(10.000,00)
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		_	1.403.644,81	355.081,02	16.975,80	1.741.750,03
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	1.403.644,81	355.081,02	16.975,80	1.741.750,03
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		_	1.403.544,81	355.081,02	16.975,80	1.741.750,03
522920101	06	EMISSÃO DE EMPENHOS	0	-	1.408.708,84 D	355.081,02	0,00	1.763.789,86
522920103	06	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0		(5.064,03) C	0,00	16,975,80	(22.039,83)
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO)	-	(17.906.732,81)	1.675.564,20	2.013.669,42	(18.244.838,03)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		77	(17.906.732,81)	1.675.564,20	2.013.669,42	(18,244,838,03)
521000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA			(8.251,544,00)	76.011,46	76.011,46	(8.251.544,00)
521100000	06	RECEITA A REALIZAR	O		(5.454.112,23) C	70.564,19	5.447,27	(5.388.995,31)
521200000	06	RECEITA REALIZADA		2	(2.797.431,77) C	5.447,27		
522000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA		*			70.564,19	(2.862.548,69)
522100000	06	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2	(9.655.188,81)	1.599.552,74	1.937.657,96	(9.993.294,03)
		CRÉDITO DISPONÍVEL			(8.251.544,00)	977.316,88	977.316,88	(8.251.544,00)
522110000	06			-	(6.847.899,19) C	355.081,02	16.975,80	(6.509.793,97)
522130000	06	CRÉDITO UTILIZADO		7	(1.403.644,81)	622.235,86	960.341,08	(1.741.750,03)
522130100	06	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	-	(72.043,19) C	319.631,03	355.130,82	(107.542,98)
522130300	06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0	-	0,00 C	302.555,03	302.705,03	(150,00)
522130400	06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0	-	(1.331.601,62) C	49,80	302.505,23	(1.634.057,05)
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		+-	(1.403.644,81)	622.235,86	960.341,08	(1.741.750,03)
622920000	06	EMISSÃO DE EMPENHO		*	(1.403.644,81)	622,235,86	960.341,08	(1.741.750,03)
522920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			(1.403.644,81)	622,235,86	960.341,08	(1.741.750,03)
522920101	06	EMPENHOS A LIQUIDAR	0	-	(72.043,19) C	319,631,03	355,130,82	(107.542,98)
522920103	06	EMPENHOS LIQUIDADOS	0	-	0,00 C	302.555,03	302,705,03	(150,00) (
522920104	06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0	-	(1.331.601,62) C	49,80	302.505,23	(1.634.057,05)
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES			35,750,705,75	9.653.547.04	9.532.747,24	35.871.505,55
710000000	06	ATOS POTENCIAIS			20.352,60	3.893,04	0,00	
712000000	06	ATOS POTENCIAIS PASSIVO			20.352,60			24.245,64
712300000	06	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			20.352,60	3.893,04	0,00	24.245,64
712310000	06	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO				3.893,04	0,00	24.245,64
712310000	06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	_	0	20.352,60	3.893,04	0,00	24.245,64
					7.392,60 D	3.893,04	0,00	11.285,64
12310300	06	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		166	12.960,00 D	0,00	0,00	12.960,00 0
20000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	35.729.353,15	9.649.154,00	9.532.747,24	35.845.759,91
21000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	35.729.353,15	9,649,154,00	9.532.747,24	35.845.759,91
21100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSO	S	-	35.729.353,15	9.649.154,00	9.532.747,24	35.845.759,91
21110000	06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	35.513.826,40 D	9.548.257,70	9.483.140,78	35.578.943,32 D
21130000	06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	215.526,75 D	100,896,30	49.606,46	266.816,59
90000000	06	OUTROS CONTROLES		-	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
99000000	06	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		-	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
799300000	06	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDID SUPRIMENTO DE FUNDOS	os €		1.000,00 D	500,00	0,00	1.500,00 [
3000000000	06	CONTROLES CREDORES		-	(35.750.705,75)	10.569.078,25	10.689.878,05	(35.871.505,55)
310000000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			(20.352,60)	1.696,05	5.589,09	(24.245,64)
12000000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		_	(20.352,60)	1.696,05	5.589,09	
312300000	06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(20.352,60)			(24.245,64)
312310000	06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO			(20.352,60)	1.696,05	5.589,09	(24.245,64)
				-	120.30.001	1.696,05	5.589,09	(24.245,64)

Raquel Zacarone M. Frederico Diretora de Beneficios Matrícula Nº 500,115 Ana Diretora Financeira / Contábil Mat: 10670



INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA (UG:6)

					Maio			Página	6
CONTA	ENT.	TITULOS	R/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D
812310200	06	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(7.392,60)	616.05	4.509,09	(11.285,64)	
812310201	06	A EXECUTAR	C	-	(7.392,60) C	616,05	3.893,04	(10.669,59)	
312310202	06	EXECUTADOS	C		0,00 C	0.00	616,05	(616,05)	
312310300	06	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			(12.960,00)	1.080,00	1.080,00	(12.960,00)	
312310301	06	A EXECUTAR	C		(12.420,00) C	1.080,00	0,00	(11.340,00)	
312310302	06	EXECUTADOS	C		(540,00) C	0.00	1.080,00	(1.620,00)	
320000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			(35.729.353,15)	10.566.382.20	10.682.788,96	(35.845.759,91)	
321000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			(35.729.353,15)	10.566.382,20	10.682.788,96	(35.845.759,91)	
321100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5	3	(35.729.353,15)	10.566.382,20	10.682,788,96	(35.845.759,91)	
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	(30.735.140,56)	9.838.944,69	9.565.956,39	(30.462.152,26)	
821110100	06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	100	(30.735,140,56) C	9.838.944,69	9.565.956.39	(30.462.152.26)	C
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(72.043,19)	319.631,03	355.130,82	(107.542,98)	
21120100	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO: COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	5 C	*	(72.043,19) C	319.631,03	355.130,82	(107.542,98)	C
21130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO I ENTRADAS COMPENSA	E	ī	(12.580,76)	407.756,68	403.601,33	(8.425,41)	
21130100	06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C		0,00 C	302.555,03	302.705,03	(150,00)	C
21130200	06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE	S C		(12.580,76) C	105.201,65	100.896,30	(8.275,41)	
21140000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		ä	(4.909.588,64)	49,80	358.100,42	(5.267.639,26)	
21140100	06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(4.245.506,51) C	49,80	302.505,23	(4.547.961.94)	C
21140200	06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(664,082,13) C	0.00	55,595,19	(719,677,32)	
90000000	06	OUTROS CONTROLES		_	(1.000,00)	1.000,00	1.500,00	(1,500,00)	
99000000	06	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		-	(1.000,00)	1,000,00	1,500,00	(1.500,00)	
99300000	06	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS		-	(1.000,00)	1.000,00	1.500,00	(1.500,00)	
99310000	06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	-	(1.000,00) C	1.000,00	500,00	(500,00)	C
99320000	06	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C	-	0,00 C	0,00	950,20	(950,20)	
99330000	06	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C	-	0,00 C	0,00	49,80	(49,80)	
99400000	06	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
99420000	06	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
99420100	06	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	C	÷	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
99420200	06	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - RECEBIDA	С	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
					0,00	33.312.505,61	33.312.505,61	0,00	

Raquel Zacarone M. Frederico Diretora de Beneficios Matrícula Nº 500.115

Ana Nen Palla pe Oliveira Diretora Financeira / Contábil Mat 10670

conciliação bancária								
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Lev	y Gasparian	Banco: 001					
	Fonte de Recurso: RPPS		3 br 57 195	SIM				
Conta Bancária nº: 13237-3	Código Contábil: 001 - PRE ADMINISTRAÇÃO	V TAXA DE	Aplicação Financeira	OÃN X				
Dia/M6s/Ano: 31/05/2023		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
Saldo do extrato de conta no último día do m	R\$ 0,00							
Débitos - Anexo I (B)	R\$ 0,00							
Créditos - Anexo II (C)	R\$ 0,00							
Saldo ajustado correspondente ao registro c	R\$ 0,00							
Nome: Ana Něri Palla de Oliveira		1	Responsáve	el pela Tesouraria				
iviatricula: 10670 Declaro que os valores acima descritos guaro	Data: 31/05/2023	Assinatura: inte nos registro		<u> </u>				
contábeis. Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pelo Setor Gontábil	CRC-RJ nº 095193/O- 5				
Matrícula: 10670	Data: 31/05/2023	Assinatura:						

UVIsualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33101083827931101€ 01/06/2023 08:58:4€

Cilente - Conta atual

Agência

3891-1

Conta corrente

13237-3 COMENDADOR LEVY GASPARIAN

Período do

extrato

05 / 2023

Lancamentos

Langamento	15						
Dt. balancete	Dt, movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Velor R\$	Saldo
28/04/2023	11104(1110)	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.231.200.054.776	17,00 D	
				Cobrança referente 02/05/2023			
03/05/2023		0000	00000	855 88 Previden RF Fluxo	780	17,00 C	0,00 C
08/05/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.801	405,01 D	
				LIGHT			
08/05/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	405,01 C	0,00 C
10/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.001	300,00 D	
				LOGICX SYSTEMS SOLUTIONS LTDA ME			
10/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51. 002	99,90 D	
			•	TR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTE)A		
10/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	310,00 D	
				237 6769 015005734000130 E E V TECNOLO			
10/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821,301,200,266,326	11,50 D	
				Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	ł	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	721,40 C	0, 0 0 C
12/05/2023	ŀ	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.201	1.600,00 D	
				12/05 12:58 Levyprev			
12/05/2023	;	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.321.200.219.254	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2023			
12/05/2023	3	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.610,00 C	0,00 C
17/05/2023	}	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	500,00 D	
				260 0001 13989346741 JOSE LUIZ VIEIRA			
17/05/2023	}	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831,371,100,198,110	11,50 D	
				Cobrança referente 17/05/2023			
17/05/2023	3	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	511,50 C	0,00 C
19/05/2023	3	3891	99015	470 Transferência envlada	553.891.000.013.812	3.099,54 D	
				19/05 09:10 PREV INVESTIMENTO			
19/05/202:	3	0000	13105	375 Impostos	51. 9 81	1.359,32 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/202	3	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.902	150,00 D	
				DATAPREV - CONTAS A RECEBER	_		
19/05/202	3	0000	00000		780	4,608,86 C	0,00 C
24/05/202	3	0000	13134	_	10	14.749,02 D	
24/05/202	3	0000	13134	250 Folha de Pagamento	500	6.429,87 D	
24/05/202	3	6000	00000		780	21.178.89 C	0,00 C
25/05/202	3	3891	99015	5 470 Transferência enviada	553.891.000.010.252	4.180,43 D	

01/06/2023, 09:01 Banço do Brasil

つだかた 4の-だと	こうりょうだいかい	マ になぐわなわける	ひょうかい カビ

			25/05 10:55 P M LEVY GASPARIAN INVE			
25/05/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.014.241	2.374,07 D	
			25/05 10:55 CDC CONSIG LEVY PREV			
25/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.451.100.057.254	6,80 D	
			Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821,451,100,057,255	10,20 D	
			Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	6,571,50 C	0,00 C
29/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.901	985,00 D	
			SH3 INFORMATICA LTDA			
29/05/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	985,00 C	0,00 C
30/05/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.016.000	450,00 D	
OVIVGIZOZO	0001	40010	30/05 12:27 CIEE R 00019556698000154	000.000.200.210.400	, o o , o o	
30/05/2023	3891	99015	470 Transferência envíada	553.336.000.016.000	52,00 D	
50/05/2025	0001	99010	30/05 12:27 CIEE R 00019556698000154	000.000.000.010.000	24,00	
39/05/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000,007.049	1.080,00 D	
SONSIZOZG	9361	20013	30/05 12:27 CRISTINA FATIMA ANDRADE	333.03 (.000,001.048	1,000,00 B	
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.001	616,05 D	
30/03/2023	0000	10100	PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA	33.001	010,00 12	
30/05/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.198,05 C	0.00 C
			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•	0,00 C
31/05/2023	3891	99029	870 Transferência recebida 31/05 10:45 ANDRE FURTADO DOTTA	603,891,000,012,308	49,80 C	
04/05/0000	2004	0004#		552.941,510,011,884	651.00 D	
31/05/2023	3891	99015	120 Transferido para Poupariça	352.941.310.011.004	051,00	
04105/0000	0004	00045	31/05 14:07 ILMA RODRIGUES 470 Transferência enviada	EE9 004 000 009 979	868.00 Đ	
31/05/2023	3891	99015		553,891,000,008,372	000,000	
A + 40 F 70 C C C	0.004	9004F	31/05 14:07 ELIA OLIVEIRA Z CUNHA	FF2 004 000 009 F77	960.00.5	
31/05/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553,891,000,008,577	868,90 D	
- 4 /4 - 10 0			31/05 14:07 MARIA LOURDES S ANTONIO	FEO 204 000 000 750	000 00 D	
31/05/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.009.759	868,00 D	
			31/05 14:07 JORGE BATISTA RIBEIRO	550 004 000 040 400	4F4 40 D	
31/05/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.163	651,00 D	
			31/05 14:07 MARIA LOURDES V AMARAL	550 004 000 040 055	254 20 B	
31/05/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.655	651,00 D	
			31/05 14:07 JAQUELINE CABRAL AZEVEDO		202 02 5	
31/05/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553,891,000,012,752	868,00 D	
			31/05 14:07 AMANDA GUIMARAES DO AMAR			
31/05/2023	3 89 1	99015	120 Transferido para Poupança	553.891.510.010.159	868,00 D	
			31/05 14:07 FERNANDA BAGIO B DE MELL			
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr,Disponiv	53.101	868,00 D	
			104 0195 11203950705 GABRIELA ROCHA DO			
31/05/2023	8000	13105	393 TED Transf.Eletr,Disponiv	53.102	651,00 D	
			260 0001 13989346741 JOSE LUIZ VIEIRA			
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53,103	651,00 D	
		_	033 3752 09044412701 CRISTIANO MOREIRA		251 22 B	
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Elett.Disponiv	53.104	651,60 D	
			748 0719 09577216765 JULIANA MOREIRA B			
31/95/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871,511,100,418,912	11,50 D	
			Cobrança referente 31/05/2023			
31/05/2023	0000	13113	•	871.511.100.418.913	11,50 D	
			Cobrança referente 31/05/2023			- 10

31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.418.914	11,50 D	
			Cobrança referente 31/05/2023			
31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.418.915	11,50 D	
			Cobrança referente 31/05/2023			
31/05/2023	6000	00000	855 88 Previden RF Fluxo	780	9,110,20 C	
31/05/2023	6000	00000	999 SALDO			0,00 C
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·····					

OBSERVAÇÕES:

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

MODELO 21								
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA								
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Le	vy Gasparian	Banco: 001					
A	Fonte de Recurso: RPPS		Anticocho Einemeeira	X SIM				
Conta Bancária nº; 13237-3	Código Contábil: 007 - 88 FLUXO	1	Aplicação Financeira	NÃO				
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023								
Saklo do extrato de conta no último dia do.	mês. (A).			P\$.344.228,06.				
Débitos - Anexo I (B)		R\$ 0,00						
Créditos - Anexo il (C)	R\$ 0,00							
Saldo ajustado correspondente ao registro	contábil (A + B - C)			R\$ 344.228,06				
Nome: Ana Nêrî Palîa de Oliveira			<u> </u>	ei pela Tesouraria				
Matricula: 10670	Data: 31/05/2023	Assinatura:	<i>Aff</i>).					
Declaro que os valores acima descritos gua contábeis.	ardam paridade com o const	ante nos registros	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-				
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		1						
Matricula: 10670	Data: 31/05/2023	Assinatura:	AD.					

	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA								
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Lev	y Gasparian E	Sanco; 901	arana da					
Conta Bancária nº: 13237-3	Fonte de Recurso: RPPS		1 b2 41 pb2	X SIM					
coma Bancaria nº: 13237-3	Código Contábil: 022 - BB F IDKA 2		lplicação Financeira	NÃO					
Dia/Mēs/Ano: 31/05/2023									
Saldo do extrato de conta no último dia do	R\$ 79.901,14								
Débitos - Anexo I (B)	R\$ 0,00								
Crédites - Anexo II (C)	R\$ 0,00								
Sakto ajustado correspondente ao registro	o contábil (A + B - C)			R\$ 79.901,14					
Nome: Ana Něri Palia de Oliveira	Responsáve	el pela Tesouraria							
imatricula; 10670 Declaro que os valores acima descritos gu contábeis.	1	Assinatura: nte nos registros	Responsavel pelo	CRC-RJ m 095103/O					
Nome: Ana Néri Palía de Oliveira			Setor Contábil	5					
Matrícula: 10670	Data: 31/05/2023	Assinatura:	ALIO.						



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência

3891-1

Conta

13237-3 COMENDADOR L G PREV

Mês/ano referência

MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota:
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	79.591,68			22.900,176837		
31/05/2023	SALDO ATUAL	79.901,14			22.900,176837		22.900,176837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 79.591,68 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 309,46 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 309,46 SALDO ATUAL = 79.901,14

Valor da Cota

28/04/2023 3,475592408 31/05/2023 3,489105723

Rentabilidade

No mês No ano

0,3888 5,4866

Últimos 12 meses

8,6134

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

Data	Histórico		Valor tRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota:
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	388.194,97			153.884,1274 46		
03/05/2023	RESGATE	17,00			6,732699	2,524990468	153,877,394747
	Aplicação 20/04/2023	17,00			6,732699		
08/05/2023	RESGATE	405,01			160,170616	2,528616109	153.717,224131
	Aplicação 20/04/2023	405,01			160,170616		
10/05/2023	RESGATE	721,40			285,024199	2,531013166	153.432,199932
	Aplicação 20/04/2023	721,40			285,024199		
12/05/2023	RESGATE	1.610,00			635,482660	2,533507365	152.796,717272
	Aplicação 20/04/2023	1.610,08			635,482660		
17/05/2023	RESGATE	511,50			201,609592	2,537081669	152.595,107680
	Aplicação 20/04/2023	511,50			201,609592		
19/05/2023	RESGATE	4.608,86			1.814,940751	2,539399701	150.780,166929
	Aplicação 20/04/2023	4.608,86			1.814,940751		
24/05/2023	RESGATE	21.178,89			8.328,550667	2,542926236	142.451,616262
	Aplicação 20/04/2023	21.178,89			8.328,550667		
25/05/2023	RESGATE	6,571,50			2.582,978520	2,544155884	139,868,637742
	Aplicação 20/04/2023	6,571,50			2,582,978520		
29/05/2023	RESGATE	985,00			386,790415	2,546598781	139.481,847327
	Aplicação 20/04/2023	985,00			386,790415		
30/05/2023	RESGATE	2.198,05			862,735370	2,547768502	138,619,111957
	Aplicação 20/04/2023	2.198,05			862,735370		
31/05/2023	RESGATE	9.110,20			3.574,047856	2,548986574	135.045,064101
	Aplicação 20/04/2023	9,110,20			3.574,047856		
31/05/2023	SALDO ATUAL	344.228,06			135.045,064101		135.045,064101
://autoatendime	ento2.bb.com.br/apf-apj-a	utoatandimento/ii	ndex.html?v=2.11.0#/	template/~2F	consultas~2FGFl6.b	ь	1/2

Resumo	ď٥	mês
--------	----	-----

SALDO ANTERIOR	388.194,97	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	47.917,41	
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.950,50	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.950,50	
SALDO ATUAL =	344.228,06	
Valor da Cota		
28/04/2023 2,52264466	1	

28/04/2023	2,522644661
31/05/2023	2,548986574

Rentabilidade

No mês	1,0442
No ano	4,9331
Últimos 12 meses	12,3647

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Lev	/ Gasparian	Banco: 001	te la contre de la la contre de la contre del contre de la contre de la contre de la contre de la contre de l

Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira	SIM
	Código Contábil: 008 - PRE INVESTIMENTOS	v	Диса цао г якињена	X NÃO
Dia/Mēs/Ano: 31/05/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do m	ês (A)			-R\$ 6.457,23
Débitos - Anexo I (B)			:	R\$ 6.457,23
Créditos - Anexo Ii (C)				R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro c	ontábil (A + B - C)			R\$ 0,00
Nome: Ana Něri Palia de Oliveira		L	Responsávi	el pela Tesourarta
iviatricula: 16670 Declaro que os valores acima descritos guaro		Assinatura: nte nos registros	/ <u>/</u> ##//: 	I
contábeis. Nome: Ana Néri Palia de Oliveira		<u> </u>	Responsável pelo Sejor Contábil	CRC-RJ nº 695193/O- 5
Matrícula: 10670	Data: 31/05/2023	Assinatura:	AAD	

QUADRO I - MCDELO 21

				***************************************		Contract of the second
			DÉBITOS			
Orgão: Comendador	Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Municipio; Come	Município, Comendador Levy Gasparlan			Exercício: 2023
Banco: 001				Contri Bancária: 13812-6		
		Anteriores	Anteriores ao Exercício de Referência	i.		
Dats do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	gularização	Data da Regularização
10 mm						
*						
			3			Alternative Control of the Control o
					4	
Subtottal (A)						
		Relativos	Retativos ao Exercício de Referência	is	•	
Datit do Evento	Número do Documento	Natureza/Mistórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	gularização	Data da Regularização
29/03/2023		REPASSE À MAICR PMCLG	R\$ 92.641,52			
29/04/2023		PARCELAMENTO A MAIOR PMCLG	R\$ 1.386,92			7
18/05/2023		REC. MULTAS POR ATRASO SERV. È PAT.	-R\$ 38.288,38			
29/05/2023		REC. PARCELAMENTOS MAIO/2023	-R\$ 49.281,83			
	3					
Subfotal (B)			R\$ 6,457,23			
Total (A+B)			R\$ 6.457,23			
			9			
Nome: Ana Néri Palla de Ofiveira	ı de Ofiveira			a for Res	Responsável pelit Tesouraria	aria
Matricula: 10670		Data: 31/05/2023	Assinatura;	THE STATE OF THE S		
Declaró que os valore	es acinía descritos guardam	Declaró que os valores acinía descritos guardani paridade com o coristante nos registros contábeis.) is.	// Resnonsável neto Sator Contábil	r Confabil	CRC-RJ nº 085103/O-8
Nome: Ana Néri Palla de Ofiveira	1 de Ofiveira			A A		
Matricula: 10670		Data: 31/05/2023	Assinatura:	1/1/#		
				74		

01/06/2023, 09:10 Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331010838279311018 01/06/2023 09:07:29

Cirente - Conta atual

Agência

3891-1

Conta corrente

13812-6 PREV INVESTIMENTO

Período do extrato

05 / 2023

Lancamentos

Lançamento	S						
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	iote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldr
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		3891	99015	120 Transferido para Poupança	550.315.510.046,971	189,91 D	
				02/05 19:47 JACIARA DE SOUZA GABRIEL			
02/05/2023		3891	99015	120 Transferido para Poupança	550.315.510.052,508	237,39 D	
				02/05 10:47 MONICA MOREIRA			
02/05/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	427,30 C	0,00 C
03/05/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.231.200.054,777	340,00 D	
				Cobrança referente 02/05/2023			
03/05/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871,231,200,054,778	3,40 D	
				Cobrança referente 02/05/2023			
03/05/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	343,40 C	0,00 C
04/05/2023		2393	99015	870 Transferência recebida	552.393.000,024,655	564,42 C	
				04/05 11:32 SME PARAIBA DO SUL - FEB			
04/05/2023		2393	99015	870 Transferência recebida	552,393,900,025,000	564,42 C	
				04/05 11:28 SME CONTA MOVIMENTO			
04/05/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.128,84 D	0,00 C
10/05/2023		1757	99015	870 Transferência recebida	551.757.000.050.503	514,95 C	
				10/05 16:06 PMCA - FPM			
10/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.865.412	1.500.000,00 C	
				104 1800 19556698008154 COM LEVY GASP	'A		
10/05/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1,500,514,95 D	0,00 C
11/05/2023		000α	14397	821 Pix - Recebido	3,326,478,790	404,06 C	
				11/05 12:05 29138377000193 MUNICIPIO D			
11/05/2023		0000	13049	345 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	1,500,000,00 D	
11/05/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.499. 5 95,94 C	0,00 C
15/05/2023		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	284.076.942	15.695,09 C	
				748 0719 4832360000100 CAMARA DO MUN	l		
15/05/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	15.695,09 D	0,00 C
17/05/2023		9690	14049	855 BB Previd Tit Pub IPCA FI	1.200.243	797,651,59 C	
17/05/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	797.651,59 D	0,00 C
19/05/2023		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000,013,237	3.099,54 C	-,
				19/05 09:10 COMENDADOR LEVY GASPARIJ		0.330,0	
19/05/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	3.099,54 D	9,00 C
24/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	580	206.404,58 D	-,
24/05/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	206.404,58 C	0,00 C
25/05/2023		3891	99015	120 Transferido para Poupança	550.315.510.046.971	379,82 D	0,00 C
				25/05 10:59 JACIARA DE SOUZA GABRIEL	20010 ID.0 (U.070.27)	313,02 17	

01/06/2023, 09:10			Banco do Bras	sil		
25/05/2023	3891	99015	120 Transferido para Poupança	550.315.510.052.508	474.78 D	
			25/05 10:58 MONICA MOREIRA		,,,,,,,	
25/05/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553,394,000,130,000	2.774.16 D	
			25/05 10:59 BIGCARD ADMINISTRADORA	D		
25/05/2023	3891	99015	470 Transferência envlada	553,891,000,010,252	21,547,31 D	
			25/05 10:59 P M LEVY GASPARIAN INVE			
25/05/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891,000,014,241	15.460,70 D	
			25/05 10:59 CDC CONSIG LEVY PREV			
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	6.067,81 D	
			748 0719 078907607000147 COOPERATIV	'A D		
25/05/2023	5000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821,451,100,016,083	11,50 D	
			Cobrança referente 25/05/2023		·	
25/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.451.100.057.256	295,80 D	
,			Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023	0000	13113	178 Tar Pag Salár Créd Conta	821.451.100.057.257	44,20 D	
			Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023	9660	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.451.100.057.258	3,40 D	
			Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	47.059,48 C	0,00 C
26/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	500	796,60 D	
26/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.461.100.363.527	23,80 D	
			Cobrança referente 26/05/2023		-	
26/95/2023	9909	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	811.461.100.363.528	0,79 D	
			Cobrança referente 26/05/2023			
26/05/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	821,19 C	0,00 C
31/05/2023	8000	00000	999 S A L D Q			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

	CONCILIAÇÃO BA	NCÁRIA		
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Lev	y Gasparian	Banco: 001	
-				
	Fonte de Recurso: RPPS		- 41 or 401	X sım
Conta Bancária nº: 13812-6	Código Contábil: 012 - BB l B 5		Aplicação Financeira	MÃO
Dia/Mēs/Ano: 31/05/2023				
Saldo do extrato de conta no último día do	mês (A)			R\$ 1.438.546,53
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro	contábil (A + B - C)			R\$ 1.438.546,53
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			A Responsáve	l pela Tesouraria
Matricula: 10670	Data: 31/05/2023	Assinatura:	AHI	
Declaro que os valores acima descritos gu contábeis.	ardam paridade com o consta	nte nos registros	Responsável pelo	CRC-RJ n° 095103/0
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira	_		Seter Contábil	5
Matricula: 10870	Data: 31/05/2023	Assinatura:	AND	-

	MODEL	O 21		
	CONCILIAÇÃO	Bancária		
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador L	evy Gasparian	Banco: 001	
	Fonte de Recurso: RPPS			X SIM
Conta Bancária nº: 13812-6	Código Contábil: 014 - Bi PERFIL	3 PREVID RF	Aplicação Financeira	NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do i	mês (A)			R\$ 4.147.287,96
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro	contábil (A + B - C)			R\$ 4.147.287,96
Nome: Ana Néri Palla de Olivelra			Responsáve	el pela Tesouraria
Matricula: 10670	Data: 31/05/2023	Assinatura:	AAD)	
Declaro que os valores acime descritos gua contábeis.	ardam paridade com o cons	stante nos registro	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n° 695103/O 5

Data: 31/05/2023

Assinatura:

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Matricula: 10670

	CONCILIAÇÃO BA	ncária ————————————————————————————————————		
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Levy	Gasparian	Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		± . 82 15. gbs 3	X SIM
Conta Bancaria n : 13832-6	Código Contábil: 016 - BB PI IDKA 2		Aplicação Financeira	NÃO
Dia/Més/Ano: 31/05/2023	-			
Saldo do extrato de conta no último dia do l	mês (A)			R\$ 2.213.737,56
Débitos - Anexo I (B)			:	R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro	contábil (A + B - C)	· ·		R\$ 2.213.737,56
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			1	el pela Tesouraria
iviatricula: 10670 Declaro que os valores acima descritos gua	1 1	Assinatura: te nos registros	AD.	1
contábeis.	parado dell' V delatti		Responsável pelo Se j or Contábil	CRC-RJ nº 095103/O- 5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira Matrícula: 10670	Data: 31/05/2023	Assinatura:	100	<u> </u>
gwautasa. 19070 F	Data. 31/00/2023	roomallia;	/x##U	

	MODE	LO 21		
	CONCILIAÇÃ	O BANCÁRIA		
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendado	r Levy Gasparian	Вансо: 001	
				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	Fonte de Recurso; RPI	PS .		X SIM
Conta Bancária nº: 13812-6	Código Contábil: 017 - FLUXO	88 PREVID RF	Aplicação Financeira	MÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023				*
Saldo do extrato de conta no último dia do	mês (A)			R\$ 992.362,34
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro	contábil (A + B - C)			R\$ 992.362,34
Nome: Ana Néri Palia de Ofiveira			Responsávo	el pela Tesouraria
Matricula: 10670	Date: 31/05/2023	:Assinatura;	AD.	
Declaro que os valores acima descritos gu contábels.	ardam paridade com o co	instante nos registro		CRC-RJ n° 095103/O 5

Data: 31/05/2023

Assinatura:

Nome: Ana Nén Palla de Oliveira

Matrícula: 10670

Conciliação Bancária			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Levy Gas	parian Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		X SIM
	Código Contábil: 023 - BB PREV MULTIMERCADO	Aplicação Fin	anceira NÃO
Dia/Mēs/Ano: 31/05/2023			
Saldo do extrato de conta no último día do	m ē s (A)		R\$ 569.672,53
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro	contábil (A + B - C)		R\$ 569.672,53
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		/ Re	sponsável pela Tesouraria
Matrioula: 10670		natura:	
Declaro que os valores acima descritos gua contábeis.	rdam paridade com o constante n	os registros Responsáv Setor Cor	el pelo CRC-RJ nº 095103/O
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matricula: 10670	Data: 31/05/2023 Assir	natura:	

Conciliação Bancária				
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Le	vy Gasparien	Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS			X SIM
	Código Contábil: 035 - BB VALOR FIC		Aplicação Financeira	NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 1.906.165,98	
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 1.906.165,98	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			el pela Tesouraria	
Matricula: 10670	Data: 31/05/2023	Assinatura;	ADW	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registro contábeis.		and HOS LEGISEOS	Responsável pelo Setor Contábli	CRC-RJ n° 095103/O- 5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		1		<u> </u>
Matrícula: 10670	Data: 31/05/2023	Assinatura:	414D.	

Conciliação Bancária				
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Lev	vy Gasparian	Banco: 001	
Conta Bancária n°: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		i li cui	х sıм
	Código Contábil: 041 - BB RETORNO TOTAL	PREV RF	Aplicação Financeira	MÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023	•			
Saldo do extrato de conta no último dia do r	mês (A)			R\$ 957.027,68
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			* 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro	contábil (A + B - C)			R\$ 957.027,68
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria		
Matribula: 10670 Declaro que os valores acima descritos gua	Data: 31/05/2023 rdam paridade com o consta	Assinatura: nte nos registros	/HJ).	,
contábeis. Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O- 5	
Matrícula: 10670	Data: 31/05/2023	Assinatura:	AD.	

conciliação bancária				
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Levy	Gasparian	Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS	PART NO SERVICE MANUFACTURE AND ADMINISTRATION OF THE PART OF THE		X SIM
	Código Contábil: 042 - BB A/ NÍVEL I		Aplicação Financeira	☐ NÃO
Dia/Més/Ano: 31/05/2023				
Sakio do extrato de conta no último dia do	mês (A)			R\$ 1.006.943,70
Débitos - Anexo I (B)			:	R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro	centábil (A + B - C)			R\$ 1.006.943,70
Nome: Ana Něri Palla de Oliveira			Responsáva	el pela Tesouraria
Matricula: 19670 Declaro que os valores acima descritos gua	ŧ .	Assinatura: Le nos registros		
contábeis. Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O- 5	
Matricula: 10670	Data: 31/05/2023	Assinatura:	AD.	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Le	/y Gasparian	Banco: 001			
Conta Bancária nº: 13812-8	Fonte de Recurso: RPPS		da kir be grab,	х ѕім		
	Código Contábil: 050 - BB MIDCAPS	AÇÕES DIVID	Aplicação Financeira	NÃO		
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023						
Saldo do extrato de conta no último dia do r	nês (A)			R\$ 611.868,63		
Débitos - Anexo I (B)	R\$ 0,00					
Créditos - Anexo II (C)	R\$ 0,00					
Saldo ajustado correspondente ao registro :	R\$ 611.868,63					
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			∫ Responsáva	el pela Tesouraria		
Matricula: 10670	Data: 31/06/2023	Assinatura:	ANO.			
Declaro que os valores acima descritos guar contábels.	dam paridade com o consta	nte nos registros	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O- 5		
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Setor Contrabil	7		
Matricula: 10670	Data: 31/05/2023	Assinatura:	/HH.			

	MODI	ELO 21		
	Conciliaçã	io bancária		
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendado	r Levy Gasparian	Banco: 001	
		100		
	Fonte de Recurso: RPI	ે		X SIM
Conta Bancária nº: 13812-6	Código Contábil: 051 -	BB AÇÕES SMALL	Aplicação Financeira	☐ NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023				!!!
Saldo do extrato de conta no último dia do i	mēs (A)			R\$ 449.341,06
Débitos - Anexo I (B)	R\$ 0,00			
Créditos - Anexo II (C)	R\$ 0,00			
Saldo ajustado correspondente ao registro	contábil (A + B - C)			R\$ 449.341,06
		,		
7				
Ī				
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			/ Responsáve	el pela Tesouraria
Matricula: 10670	Data: 31/05/2023	Assinatura:	AAD	
Declaro que os valores acima descritos gua contábeis. Nome: Ana Néri Palla de Oliveira	dam paridade com o co	nstante nos registros	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O- 5

Data: 31/05/2023

Assinatura:

Nome: Ana Néri Palia de Oliveira

Matrícula: 10670

conciliação bancátia							
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Le	y Gasparian	Banco: 001				
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS	Fonte de Recurso: RPPS A Código Contábil: 053 - BB PREV TP IPCA		X SIM			
	Código Contábli: 053 - 55			MÃO			
Dia/Mēs/Ano: 31/05/2023							
Saldo do extrato de conta no último dia do n	nês (A)			R\$ 0,00			
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,90			
Créditos - Anexo II (C)	R\$ 0,00						
Saldo ajustado correspondente ao registro o	R\$ 0,00						
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira	Responsáve	el pela Tescuraria					
Matricula: 10670 Declaro que os valores acima descritos guar	Data: 31/05/2023	Assinatura:	AGO.				
contábeis.	uam pandade com o consta	nte nos registros	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095193/O- 5			
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				<u> </u>			
Matricula: 10670	Data: 31/05/2023	Assinatura:	AD).				

conciliação bancária						
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Levy Gasparlan	Banco: 001				

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador L	evy Gesparlan	Banco: 001	
	Fonte de Recurso: RPPS	Fonte de Recurso: RPPS		X SIM
Conta Bancária nº: 13812-6	Código Contabil: 054 - 86	Código Contábil: 054 - 88 PREVID XXI		NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do r	R\$ 1.296.464,41			
Débitos - Anexo ! (B)	R\$ 0,00			
Créditos - Anexo II (C)	R\$ 0,00			
Saldo ajustado correspondente ao registro	R\$ 1.296.464,41			
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira	Responsáve	l pela Tescuraria		
Matricula: 10670 Declaro que os valores acima descritos gua contábeis.	Data: 31/05/2023	Assinatura: ante nos registros	Responsável pelo	CRC-RJ nº 095103/O-
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira	Setor Contábil	5		
Matrícula: 10670	Data: 31/05/2023	Assinatura:	s (In	

conciliação Bancária						
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Lev	y Gasparian	Banco: 001			
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		A. Hanska Changain	X SIM		
Coma Bancana II : 13612-6	Código Contábil: 055 - 88 2030	PREVID VERT	Aplicação Financeira	NÃO		
Dia/Mēs/Ano: 31/05/2023						
Saldo do extrato de conta no último dia do r	mês (A)			R\$ 2.136.419,03		
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00		
Créditos - Anexo II (C)	R\$ 0,00					
Saldo ajustado correspondente ao registro	R\$ 2.136.419,03					
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsáve	el pela Tesouraria		
Matricula: 10670 Declaro que os valores acima descritos gua	Data: 31/05/2023	Assinatura:	AN .			
contábeis.	Amii bandare sou o chista	nic nos registos	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O- 5		
Nome: Ana Nérl Palla de Oliveira	I					
Matrícula: 10670	Data: 31/05/2023	Assinatura:	(16 10).			

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010937562484009 01/06/2023 09:40:37

Cliente

Agência

3891-1

Conta

13812-6 PREV INVESTIMENTO

Mês/ano referência

MAIO/2023

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3,543,447/0001-03

Data Histórico Valor Valor (RPrej, Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cota:

28/04/2023 SALDO ANTERIOR 1.429.811,31 57.622,352073

31/05/2023 SALDO ATUAL 1,438,546,53 57.622,352073 57.622,352073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.429.811,31 APLICAÇÕES (+) 0,00

RESGATES (-) 00,0 RENDIMENTO BRUTO (+) 8.735,22

IMPOSTO DE RENDA (-)

10F (-)

0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 8.735,22

SALDO ATUAL =

1.438.546,53

0.00

Valor da Cota

28/04/2023 24.813483915 31/05/2023 24,965078353

Rentabilidade

No mês

0,6109

No ano

5,8978

Últimos 12 meses

9,2689

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saido cota: 28/04/2023 SALDO ANTERIOR 391.518,24 61.490,485791

31/05/2023 **SALDO ATUAL** 449.341.06

61.490,485791 61.490,485791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 391.518,24 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 57,822,82 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 00,0 RENDIMENTO LÍQUIDO 57.822,82

SALDO ATUAL =

449.341.06

Valor da Cota

28/04/2023 6,367135285

31/05/2023 7,307489199

Rentabilidade

No mês

14,7688

No ano

5,1472

Últimos 12 meses -8.5596

BB Prev TP IPCA - CNPJ: 15.486.093/0001-83

Vator Valor IRPrej. Comp. Data Histórico Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

28/04/2023 SALDO ANTERIOR 792.204,32 263.172,126814

17/05/2023 RESGATE 787.651,59 263,172,126814 3.030912120

Aplicação 23/09/2022 797.651,59 263.172,126814

31/05/2023 SALDO ATUAL 0,00

SALDO ANTE	RIOR	792.204,32				
APLICAÇÕES	; (+)	0,00				
RESGATES (-		797.651,59				
RENDIMENTO		5.447,27				
IMPOSTO DE		0,00				
IOF (-)		0,00				
RENDIMENT	o Llouido	5.447,27				
SALDO ATUA		0,00				
Valor da Cot		5,55				
28/04/2023	3,010213614		, ,,	·		
31/05/2023	3,045974643					
	•					
Rentabilidad No mês						
	1,1879					
No ano	5,8707					
Últimos 12 mes	70,1012					
BB Previd M Data	ultimerc - CNPJ: 10.4 Histórico		1/1 100			
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	Valor Valor IRPrej. Comp. 562.233,91	Valor IOF	Quantidade cota 158.688,055031		Saldo cota
31/05/2023	SALDO ATUAL	569.672,53		158.688,055031		158.688,05503
Resumo do i		**************************************		100,000,000001		150.000,055
SALDO ANTE	·····	582.233,91				
APLICAÇÕES						
RESGATES (-	•	0,00 0,00				
RENDIMENT		•				
		7.438,62				
IMPOSTO DE	KENDA(-)	0,00				
RENDIMENTO	a House	0,00				
SALDO ATUA		7.438,62				
		569.672,53				
Valor da Cot	TT-"/# 2'					
28/04/2023	3,543013405					
31/05/2023	3,589889194					
Rentabilidad						
No mês	1,3230					
No ano	5,6154					
Últimos 12 mes	ses 12,7475					
	RF IDKA 2 - CNPJ: 1					
Data 28/04/2023	Histórico SALDO ANTERIOR	Valor Valor IRPrej, Comp. 713.049,84	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
11/05/2023	APLICAÇÃO	1.560.000,00		205.159,224938	0.100001555	
31/05/2023	SALDO ATUAL	2.213.737,56			3,493961555	634.471,332809
		2.213.131,36		634.471,332809		634.471,332809
Resumo do I					···	
SALDO ANTE		713.049,84				
APLICAÇÕES		1,500.000,00				
RESGATES (-		0,00				
RENDIMENTO		687,72				
IMPOSTO DE	KENUA (-)	0,00				
IOF (-)	Marine	0,00				
RENDIMENTO		687,72				
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	L=	2.213.737,56				
SALDO ATUA						

31/05/2023 3,489105723

Rentabilidade

No mês

0,3888

No and

5,4866

Últimos 12 meses

8,6134

28/04/2023 SALDO ANTERIOR 420.522,76 166.689,165101 02/05/2023 RESGATE 427,30 169,307587 2,523808927 166.529,857514 Aplicação 29/03/2023 427,30 169,307587 03/05/2623 RESGATE 343,40 136,000513 2,524990468 166.393,857001 Aplicação 29/03/2023 343,40 136,000513 2,524990468 166.393,857001 04/05/2023 APLICAÇÃO 1.128,84 446,856863 2,526183703 166.840,712864 10/05/2023 APLICAÇÃO 1.500.514,95 592.851,499216 2,531013166 759,692,212080 11/05/2023 RESGATE 1,499.595,94 592,197,657999 2,532255776 167.494,654081 Aplicação 29/03/2023 24,508,32 9,717,945786 Aplicação 13/04/2023 1.138,36 449,541135 Aplicação 26/04/2023 4.373,22 1.727,004442 Aplicação 27/04/2023 390.053,23 154,033,897695 Aplicação 04/05/2023 1.315,55 446,856863 Aplicação 04/05/2023 1.077,112,58 425,336,945135 15/05/2023 APLICAÇÃO 15.695,09 6.191,845815 2,534799875 173.686,399896 17/05/2023 APLICAÇÃO 797,651,59 314,397,285668 2,537081669 480.63,685464 19/05/2023 APLICAÇÃO 3.099,54 1.220,579908 2,539399701 489.304,265272 24/05/2023 RESGATE 206.404,58 81.168,134993 2,544155884 389.639,040421		luxo RF - CNPJ: 13.0					·····	
02/05/2023 RESGATE 427,30 169,307587 2,523908927 166.529,857514 Aplicação 29/03/2023 427,30 169,307587 2,524990468 166.393,857001 03/05/2023 RESGATE 343,40 136,000513 2,524990468 166.393,857001 04/05/2023 APLICAÇÃO 1.128,84 446,855863 2,526183703 166.840,712864 10/05/2023 APLICAÇÃO 1.500.514,95 592.851,499216 2,531013166 759,692,212080 11/05/2023 RESGATE 1.499.595,94 592.197,657999 2,532255776 187.494,554081 Aplicação 29/03/2023 24.608,32 9,717,945786 465,467943 469,44135 449,541135 466,5467943 449,541135 446,856863 449,541135 446,856863 449,541135 446,856863 449,541135 446,856863 449,541135 446,856863 449,541135 446,856863 449,541135 446,856863 446,856863 446,856863 446,856863 446,856863 446,856863 446,856863 446,856863 446,856863 446,856863 446,856863 446,856863	Data 28/04/2023	Histórico		Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Salde cota:
Aplicação 29/03/2023 427,30 169,307587 03/05/2023 RESGATE 343,40 136,000613 2,524990468 166.393,857001 Aplicação 29/03/2023 343,40 136,000613 04/05/2023 APLICAÇÃO 1.128,84 446,856863 2,526183703 166.840,712864 10/05/2023 APLICAÇÃO 1.500.514,95 592.851,489216 2,531013166 759,692,212080 11/05/2023 RESGATE 1.499,595,94 592.197,657999 2,532255776 167.494,554081 Aplicação 29/03/2023 24.608,32 9.717,945786 Aplicação 10/04/2023 1.178,68 445,467943 Aplicação 13/04/2023 1.138,36 449,541135 Aplicação 26/04/2023 390.053,23 154.033,897695 Aplicação 27/04/2023 390.053,23 154.033,897695 Aplicação 04/05/2023 1.077.112,58 425.356,945135 15/05/2023 APLICAÇÃO 15.695,09 6.191,845815 2,534799875 173.686,398969 17/05/2023 APLICAÇÃO 797.651,59 314.397,285568 2,537081689 480.083,685464 19/05/2023 APLICAÇÃO 3.099,54 1.220,579808 2,539399701 489.304,265272 24/05/2023 RESGATE 206.404,58 81.168,134993 2,544926236 408.136,130279 APRICAÇÃO 206.404,58 81.168,134993 2,544155884 389.639,040421			•			-	a Enganagan	400 500 057544
03/05/2023 RESGATE 343,40 136,000513 2,524990468 166.393,857001 Aplicação 29/03/2023 343,40 136,000513 2,524990468 166.393,857001 04/06/2023 APLICAÇÃO 1.128,84 46,855663 2,526183703 166.840,712864 10/05/2023 APLICAÇÃO 1.500.514,95 592.851,499216 2,531013166 759,692,212080 11/05/2023 RESGATE 1.499.595,94 592.197,657999 2,532255776 167.494,654081 Aplicação 29/03/2023 24.608,32 9.717,945786 Aplicação 13/04/2023 1.178,68 485,467943 Aplicação 13/04/2023 1.138,36 449,541135 Aplicação 26/04/2023 4.373,22 1.727,004442 Aplicação 27/04/2023 390.053,23 154.033,897695 Aplicação 27/04/2023 1.131,55 446,855863 Aplicação 27/04/2023 1.077.112,58 425.356,945135 15/05/2023 APLICAÇÃO 15.695,09 6.191,845815 2,534799875 173.686,399896 17/05/2023 APLICAÇÃO 797.651,59 314.397,285568 2,537081689 486.083,685464 19/05/2023 APLICAÇÃO 3.099,54 1.220,579808 2,539399701 489.304,265272 24/05/2023 RESGATE 206.404,58 81.168,134993 2,54495236 408.136,130279 Aplicação 10/05/2023 206.404,58 81.168,134993 2,544155884 389.639,040421	QZ/QQ/ZQZQ					·	2,323008827	100.029,501014
Ap8cação 29/03/2023 343,40 135,000513 04/05/2023 APLICAÇÃO 1.128,84 446,855863 2,526183703 166.840,712864 10/05/2023 APLICAÇÃO 1.500.514,95 592.851,499216 2,531013166 759.692,212080 11/05/2023 RESGATE 1.499.595,94 592.197,657999 2,532255776 167,494,654081 Ap8cação 29/03/2023 24,508,32 9.717,845786 Ap8cação 10/04/2023 1.178,68 465,467943 Ap8cação 10/04/2023 1.38,36 449,541135 Ap8cação 26/04/2023 4.373,22 1.727,004442 Ap8cação 27/04/2023 390.053,23 154.033,897695 Ap8cação 04/05/2023 1.315,55 446,855863 Ap8cação 10/05/2023 1.077,112,58 425,356,945135 15/05/2023 APLICAÇÃO 15,696,09 6.191,845815 2,534799875 173,686,399896 17/05/2023 APLICAÇÃO 797,651,59 314,397,285568 2,537081689 488.083,665464 19/05/2023 RESGATE 206,404,58 81.168,134993 2,542926236 408.136,130279 AP8cação 10/05/2023 206,404,58 81.168,134993 2,544155884 389.639,040421	<u> </u>						0 F04000466	400 000 007004
04/05/2023 APLICAÇÃO 1.128,84 446,855863 2,526183703 166.840,712864 10/05/2023 APLICAÇÃO 1.500.514,95 592.851,499216 2,531013166 759,692,212080 11/05/2023 APLICAÇÃO 1.500.514,95 592.851,499216 2,531013166 759,692,212080 11/05/2023 RESGATE 1.499.595,94 592.197,657999 2,532255776 167.494,554081 Aplicação 29/03/2023 24.608,32 9,717,945786 Aplicação 13/04/2023 1.178,68 465,467943 Aplicação 13/04/2023 1.138,36 449,541135 Aplicação 26/04/2023 4.373,22 1.727,004442 Aplicação 27/04/2023 390.053,23 154.033,897695 Aplicação 04/05/2023 1.131,55 446,855863 Aplicação 10/05/2023 1.077.112,58 425,356,945135 15/05/2023 APLICAÇÃO 15.695,09 6.191,845815 2,534799875 173.686,399896 17/05/2023 APLICAÇÃO 797.651,59 314.397,285568 2,537081689 488.083,685464 19/05/2023 APLICAÇÃO 3.099,54 1.220,579808 2,539399701 489.304,265272 24/05/2023 RESGATE 206.404,58 81.168,134993 2,542925236 408.136,130279 Aplicação 10/05/2023 206.404,58 81.168,134993 2,544155884 389.639,040421	DUITOREDED						2,024990466	100.393,857001
10/05/2023 APLICAÇÃO 1.500.514,95 592.851,489216 2,531013166 759,692,212080 11/05/2023 RESGATE 1.499.595,94 592.197,657999 2,532255776 167.494,554081 Apticação 29/03/2023 24,508,32 9.717,945786 Apticação 10/04/2023 1.178,68 465,467943 Apticação 13/04/2023 1.38,36 449,541135 Apticação 26/04/2023 4.373,22 1.727,004442 Apticação 27/04/2023 390.053,23 154,033,897695 Apticação 04/05/2023 1.311,55 446,855863 Apticação 10/05/2023 1.077.112,58 425.358,945135 15/05/2023 APLICAÇÃO 15.695,09 6.191,845815 2,534799875 173.686,399896 17/05/2023 APLICAÇÃO 797.651,59 314.397,285568 2,537081669 488.083,685464 19/05/2023 APLICAÇÃO 3.099,54 1.220,579808 2,539399701 489.304,265272 24/05/2023 RESGATE 206.404,58 81.168,134993 2,542926236 408.136,130279 Apticação 10/05/2023 206.404,58 81.168,134993 2,544155884 389.639,040421	04/05/2023					•	2 626482782	488 040 740004
11/05/2023 RESGATE 1.499.595,94 592.197,657999 2,532255776 167.494,554081 Aplicação 29/03/2023 24.608,32 9.717,945786 Aplicação 10/04/2023 1.178,68 465,467943 Aplicação 13/04/2023 1.138,36 449,541135 Aplicação 26/04/2023 4.373,22 1.727,004442 Aplicação 27/04/2023 390.053,23 154.033,897695 Aplicação 04/05/2023 1.131,55 446,855863 Aplicação 10/05/2023 1.077.112,58 425,356,945135 15/05/2023 APLICAÇÃO 15.695,09 6.191,845815 2,534799875 173.686,399896 17/05/2023 APLICAÇÃO 797.651,59 314.397,285568 2,537081689 488.083,685464 19/05/2023 APLICAÇÃO 3,099,54 1.220,579808 2,539399701 489.304,265272 24/05/2023 RESGATE 206.404,58 81.168,134993 2,542926236 408.136,130279 Aplicação 10/05/2023 206.404,58 81.168,134993 25/05/2023 RESGATE 47.059,48 18.497,089858 2,544155884 389.639,040421		-				-		•
Aplicação 29/03/2023 24.608,32 9.717,845786 Aplicação 10/04/2023 1.178,68 465,467943 Aplicação 13/04/2023 1.138,36 449,541135 Aplicação 26/04/2023 4.373,22 1.727,004442 Aplicação 27/04/2023 390.053,23 154.033,897695 Aplicação 04/05/2023 1.131,55 446,855863 Aplicação 10/05/2023 1.077.112,58 425,356,945135 15/05/2023 APLICAÇÃO 15.695,09 6.191,845815 2.534799875 173.686,399896 17/05/2023 APLICAÇÃO 797.651,59 314.397,285568 2,537081689 488.083,685464 19/05/2023 APLICAÇÃO 3.099,54 1.220,579808 2,539399701 489.304,265272 24/05/2023 RESGATE 206.404,58 81.168,134993 2,542926236 408.136,130279 Aplicação 10/05/2023 206.404,58 81.168,134993 25/05/2023 RESGATE 47.059,48 18.497,089858 2,544155884 389.639,040421		-	·					-
Aplicação 10/04/2023 1.178,68 465,467943 Aplicação 13/04/2023 1.138,36 449,541135 Aplicação 26/04/2023 4.373,22 1.727,004442 Aplicação 27/04/2023 390.053,23 154.033,897695 Aplicação 04/05/2023 1.131,55 446,855863 Aplicação 10/05/2023 1.077.112,58 425.356,945135 15/05/2023 APLICAÇÃO 15,695,09 6.191,845815 2,534799875 173.686,399896 17/05/2023 APLICAÇÃO 797.651,59 314.397,285568 2,537081689 488.083,685464 19/05/2023 APLICAÇÃO 3.099,54 1.220,579808 2,539399701 489.304,265272 24/05/2023 RESGATE 206,404,58 81.168,134993 2,542926236 408.136,130279 Aplicação 10/05/2023 206,404,58 81.168,134993 25/05/2023 RESGATE 47,059,48 18,497,089858 2,544155884 389,639,040421	***************************************						2,502255176	107.494,054081
Aplicação 13/04/2023 1.138,36 449,541135 Aplicação 26/04/2023 4.373,22 1.727,004442 Aplicação 27/04/2023 390.053,23 154.033,897695 Aplicação 04/05/2023 1.131,55 446,855863 Aplicação 10/05/2023 1.077.112,58 425,356,945135 15/05/2023 APLICAÇÃO 15.695,09 6.191,845815 2,534799875 173.686,399896 17/05/2023 APLICAÇÃO 797.651,59 314.397,285568 2,537081669 488.083,685464 19/05/2023 APLICAÇÃO 3,099,54 1,220,579808 2,539399701 489.304,265272 24/05/2023 RESGATE 206.404,58 81.168,134993 2,542926236 408.136,130279 Aplicação 10/05/2023 206.404,58 81.168,134993 25/05/2023 RESGATE 47.059,48 18.497,089858 2,544155884 389.639,040421								
Aplicação 26/04/2023 4.373,22 1.727,004442 Aplicação 27/04/2023 399.053,23 154.033,897695 Aplicação 04/05/2023 1.131,55 446,855863 Aplicação 10/05/2023 1.077.112,58 425,356,945135 15/05/2023 APLICAÇÃO 15.695,09 6.191,845815 2,534799875 173.686,399896 17/05/2023 APLICAÇÃO 797.651,59 314.397,285568 2,537081669 488.083,685464 19/05/2023 APLICAÇÃO 3,099,54 1,220,579808 2,539399701 489,304,265272 24/05/2023 RESGATE 206.404,58 81.168,134993 2,542926236 408.136,130279 Aplicação 10/05/2023 206.404,58 81.168,134993 25/05/2023 RESGATE 47,059,48 18,497,089858 2,544155884 389,639,040421		· -				,		
Aplicação 27/04/2023 390.053,23 154.033,897695 Aplicação 04/05/2023 1.131,55 446,855863 Aplicação 19/05/2023 1.077.112,58 425,356,945135 15/05/2023 APLICAÇÃO 15,695,09 6.191,845815 2,534799875 173,686,399896 17/05/2023 APLICAÇÃO 797,651,59 314,397,285568 2,537081689 488,083,685464 19/05/2023 APLICAÇÃO 3,099,54 1,220,579808 2,539399701 489,304,265272 24/05/2023 RESGATE 206,404,58 81,168,134993 2,542926236 408,136,130279 Aplicação 10/05/2023 206,404,58 81,168,134993 25/05/2023 RESGATE 47,059,48 18,497,089858 2,544155884 389,639,040421			-			•		
Aplicação 04/05/2023 1.131,55 446,855863 Aplicação 10/05/2023 1.077.112,58 425,356,945135 15/05/2023 APLICAÇÃO 15.695,09 6.191,845815 2,534799875 173.686,399896 17/05/2023 APLICAÇÃO 797.651,59 314.397,285568 2,537081669 488.083,685464 19/05/2023 APLICAÇÃO 3.099,54 1,220,579808 2,539399701 489,304,265272 24/05/2023 RESGATE 206.404,58 81.168,134993 2,542926236 408.136,130279 Aplicação 10/05/2023 206.404,58 81.168,134993 25/05/2023 RESGATE 47,059,48 18,497,089858 2,544155884 389,639,040421								
Aplicação 10/05/2023 1.077.112,58 425.356,945135 15/05/2023 APLICAÇÃO 15.695,09 6.191,845815 2,534799875 173.686,399896 17/05/2023 APLICAÇÃO 797.651,59 314.397,285568 2,537081669 488.083,685464 19/05/2023 APLICAÇÃO 3.099,54 1.220,579808 2,539399701 489.304,265272 24/05/2023 RESGATE 206.404,58 81.168,134993 2,542926236 408.136,130279 Aplicação 10/05/2023 206.404,58 81.168,134993 25/05/2023 RESGATE 47.059,48 18.497,089858 2,544155884 389.639,040421			•			-		
15/05/2023 APLICAÇÃO 15.695,09 6.191,845815 2,534799875 173.686,399896 17/05/2023 APLICAÇÃO 797.651,59 314.397,285568 2,537081669 488.083,685464 19/05/2023 APLICAÇÃO 3.099,54 1,220,579808 2,539399701 489.304,265272 24/05/2023 RESGATE 206.404,58 81.168,134993 2,542926236 408.136,130279 Apřicação 10/05/2023 206.404,58 81.168,134993 2,544155884 389.639,040421		• •				•		
17/05/2023 APLICAÇÃO 797.651,59 314.397,285568 2,537081669 488.083,685464 19/05/2023 APLICAÇÃO 3.099,54 1.220,579808 2,539399701 489.304,265272 24/05/2023 RESGATE 206.404,58 81.168,134993 2,542926236 408.136,130279 Aplicação 10/05/2023 206.404,58 81.168,194993 25/05/2023 RESGATE 47.059,48 18.497,089858 2,544155884 389.639,040421	15/05/2023	· -	•				2 524700275	172 606 200006
19/05/2023 APLICAÇÃO 3.099,54 1.220,579808 2,539399701 489.304,265272 24/05/2023 RESGATE 206.404,58 81.168,134993 2,542926236 408.136,130279 Aplicação 10/05/2023 206.404,58 81.168,134993 25/05/2023 RESGATE 47.059,48 18.497,089858 2,544155884 389.639,040421		-					-	
24/05/2023 RESGATE 206.404,58 81.168,134993 2,542926236 408.136,130279 Apikoação 10/05/2023 206.404,58 81.168,134993 25/05/2023 RESGATE 47.059,48 18.497,089858 2,544155884 389.639,040421	19/05/2023	-	•			-	-	•
Aplicação 10/05/2023 206.404,58 81.168,134993 25/05/2023 RESGATE 47.059,48 18.497,089858 2,544155884 389.639,040421		•	,			•		
25/05/2023 RESGATE 47.059,48 18.497,089858 2,544155884 389,639,040421			•			-	2,0 72020200	-100,100,100210
	25/05/2023	•	·				2.544155884	389 639 040421
Aplicação 10/05/2023 47.059,48 18,497,089858		Aplicação 10/05/2023	47.059,48			·	2,011100001	
26/05/2023 RESGATE 821,19 322,616484 2,545406202 389.316,423937	26/05/2023	RESGATE				•	2.545406202	389.316.423937
Aplicação 10/05/2023 821,19 322,616484		Aplicação 10/05/2023	•			,	.,	0001010,120001
31/05/2023 SALDO ATUAL 992.362,34 389.316,423937 389.316,423937	31/05/2023	SALDO ATUAL	•					389.316.423937
Resumo do mês	Resumo do	mês				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
SALDO ANTERIOR 429.522,76			420.522,76				•	
APLICAÇÕES (+) 2.318.090,01	APLICAÇÕES	S (+)						
RESGATES (-) 1.754,651,89	RESGATES (-)						
RENDIMENTO BRUTO (+) 8,401,46	RENDIMENT	O BRUTO (+)	8,401,46					
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00	IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-) 0,00	IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO 8.401,46	RENDIMENT	o Liquido	8.401,46					
SALDO ATUAL = 992.362,34	SALDO ATUA	T =	992.362,34					
Valor da Cota	Valor da Col	ta						
28/04/2023 2,522644661	28/04/2023	2,522644861						
31/05/2023 2,548986574	31/05/2023	2,548986574						
Rentabilidade	Rentabilidad	le						
No mês 1,0442								
Ne ano 4,9331	Ne ano	4,9331						

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

12,3647

Últimos 12 meses

Valor Valor IRPrej, Comp. Data Histórico Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cota: 28/04/2023 SALDO ANTERIOR 4.100.098,06 1.452.821,944741 31/05/2023 SALDO ATUAL 4.147.287,96 1.452.821,944741 1.452.821,944741

https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.11.0#/template/~2Fconsultas~2FGF16.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.11.0#/template/~2Fconsultas~2FGF16.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.11.0#/template/~2Fconsultas~2FGF16.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.11.0#/template/~2Fconsultas~2FGF16.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.11.0#/template/~2Fconsultas~2FGF16.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.11.0#/template/~2Fconsultas~2FGF16.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.11.0#/template/~2Fconsultas~2FGF16.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.11.0#/template/~2Fconsultas~2FGF16.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.11.0#/template/~2Fconsultas~2FGF16.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.11.0#/template/~2Fconsultas~2FGF16.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.11.0#/template/~2Fconsultas~2FGF16.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.11.0#/template/~2Fconsultas~2FGF16.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.11.0#/template/~2Fconsultas~2FGF16.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.11.0#/template/~2Fconsultas~2FGF16.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.11.0#/template/~2Fconsultas~2FGF16.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.11.0#/template/~2Fconsultas~2FGF16.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.11.0#/template/~2Fconsultas~2FGF16.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.11.0#/template/~2Fconsultas~2FGF16.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/apj-autoatendimento/apj-autoatendimento/apj-autoatendimento/apj-autoatendimento/apj-auto-apj-autoatendimento/apj-auto-apj-

Wt		
w		
		
Drantidada asisa	Vales este	A-11
Quantidade cotes 252.801,141061	Valor cota	Saldo cot
252.801,141061		252.801,14106
		202.001,14100

Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
459.759,171844		
459.759,171844		459.759,171844
	<u>.</u>	

0/2023, 05.40			B a	inco do Brasil			
Rentabilidad	e						
No mês	3,0379						
No ano	5,6893						
Últimos 12 mes	ses 7,8575						
Ações Valor	- CNPJ: 29.258.294/0	0001-38					
	Histórico		/alor IRPrej. Comp.	Valor tOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saido cota
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.855.904,31			1.356.131,288383		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1,906,165,98			1.356.131,288383		1,356,131,28838
Resumo do i	mês						
SALDO ANTE	RIOR	1.855.904,31	* 				
APLICAÇÕES	S (+)	0,00					
RESGATES (-)	0,00					
RENDIMENTO	O BRUTO (+)	50.261,67					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO	D LÍQUIDO	59,261,67					
SALDO ATUA	L≖	1.906.165,98					
Valor da Cota	2						
28/04/2023	1,368528494		1-WL-1-				
31/05/2023	1,405591033						
Rentabilidad	•						
No mês	2,7082						
No ano	-3,8061						
Últimos 12 mes	•						
Data Data	Ret Total - CNPJ: 35. Histórico		Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Value and	0-16
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	939,328,98	valor has toj. Comp.	VORUE POF	764,409,104709	Valor cota	Saldo cota
31/05/2023	SALDO ATUAL	957.027,68			764,409,104709		764,409,104709
Resumo do r	mês						70 77100,10-1100
SALDO ANTE		939.328,98			<u> </u>	<u></u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
APLICAÇÕES		0,00					
RESGATES (-	• •	0,00					
RENDIMENTO	·	17.698,70					
IMPOSTO DE		0,00					
10F (-)		0,00					
RENDIMENTO	n i (otilioo	17.698,70					
SALDO ATUAL		957.027,68					
		834.027,00					
Valor da Cota 28/04/2023			·				
	1,228830180						
31/05/2023	1,251983624						
Rentabilidade				- w.z			
No més	1,8841						
No ano	6,8287						
Últimos 12 mes	es 12,4692						
	KI - CNPJ: 44.345.590						
Data 28/04/2023	Histórico SALDO ANTERIOR	Valor V 1,296,580,97	alor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
	SALDO ATUAL	1,296,360,97			1.141,540,289589		
		: 400,404 ₁ 4 †			1.141.540,289589		1.141.540,289589
Resumo do n		3 AAA P					
		1.296,580,97					
APLICAÇÕES		0,00					
RESGATES (-)		0,00					
KENDWEN!O	BRUTO (-)	-116,56					

 IMPOSTO DE RENDA (-)
 0,00

 IOF (-)
 0,00

 RENDIMENTO LÍQUIDO
 -116,56

 SALDO ATUAL =
 1,296,484,41

Valor da Cota

28/04/2023 1,135817081 31/05/2023 1,135714979

Rentabilidade

 No mês
 -0,0089

 No ano
 4,5823

 Últimos 12 meses
 7,6281

BB Previd Vert 2030 - CNPJ: 46.134.117/0001-69

 Data
 Histórico
 Valor Valor Valor IRPrej. Comp.
 Valor IOF
 Quantidade cotas
 Valor cota
 Saldo cotas

 28/04/2023
 SALDO ANTERIOR
 2,077,417,48
 1,944,869,935989
 1,944,869,935989

 31/05/2023
 SALDO ATUAL
 2,136,419,03
 1,944,869,935989
 1,944,869,935989

Resumo do mês
SALDO ANTERIOR

 SALDO ANTERIOR
 2.077.417,48

 APLICAÇÕES (+)
 0.00

 RESGATES (-)
 0.00

 RENDIMENTO BRUTO (+)
 59.001,55

 IMPOSTO DE RENDA (-)
 0.00

 IOF (-)
 0.00

 RENDIMENTO LÍQUIDO
 59.001,55

 SALDO ATUAL =
 2.136.419,03

Valor da Cota

28/04/2023 1,068152397 31/05/2023 1,098489411

Rentabilidade

 No mês
 2,8401

 No ano
 9,3829

 Últimos 12 meses
 9,8489

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvideria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

	Conciliação Bai	ICÁRIA	W	
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Municipio: Comendador Levy	Gasparian E	lanco: 237	
Conta Bancária nº: 127800-2	Fonte de Recurso: RPPS		uplicação Financeira	SIM
Coma Bancaria II : 12/600-2	Código Contábil: 036 - PREVINVESTIMENTOS	£	фисадао гизивания	X NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do	mês (A)			R\$ 0,00
Děbitos - Anexo i (B)	R\$ 0,00			
Créditos - Anexo II (C)	R\$ 0,00			
Saldo ajustado correspondente ao registro	contábil (A + B - C)			R\$ 0,00
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável	pela Tesouraria
Matricula: 10670	1	Assinatura:	2100.	
Declaro que os valores acima descritos gua contábeis.	urdam paridade com o constan	te nos registros	Responsável pelo	CRC-RJ nº
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Setor Contábil	095103/O-5
Matricula: 10670	Data: 31/05/2023	Assinatura:	sAn.	



Extrato Mensal / Por Período

COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV | CNPJ: 019.556.698/0001-54

Nome do usuário: ana neri palla de oliveira Data da operação: 01/06/2023 - 10h19

net empresa

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06865 0127800-2	0,00	1.698.166,41	1.698.156,41

Extrato de: Ag: 6865 | CC: 0127800-2 | Entre 01/05/2023 e 31/05/2023

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

Os dados acima têm como base 01/06/2023 às 10h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/06/2023 às 10h19 e estão sujeitos a alterações.

	Conciliação Bancári	A	
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Levy Gaspa	arian Banco: 237	
			···
Conta Bancária nº: 127800-2	Fonte de Recurso: RPPS	Aplicação Financeira	X SIM
	Código Contábil: 019 - BRADESCO FIC FI RF IMA-B 5	1	NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023			
Saido do extrato de conta no último dia do	mês (A)		R\$ 845.618,41
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro	contábil (A + B - C)		R\$ 845,618,41
·			
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira	N .	Responsável	pela Tesouraria
Matricula: 10670	Data: 31/05/2023 Assinate	/ 49-1411/	
Declaro que os valores acima descritos gue contábeis.	rdam paridade com o constante nos	Responsável pelo	CRC-RJ nº
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Setor Contábil	095103/O-5

	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA									
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Le	vy Gasparian	Banco: 237							
Conta Bancária nº: 127800-2	Fonte de Recurso: RPPS		- ks /4 Mar	X SIM						
Dona Darcasa n : 127000-2	Código Contábil: 031 - BR/ SELECTION	ADESCO F.I.A	Aplicação Financeira	NÃO						
Dia/Més/Ano: 31/05/2023										
Saldo do extrato de conta no último dia do r	nês (A)			R\$ 427.200,08						
Débitos - Anexo I (B)	R\$ 0,00									
Créditos - Anexo ii (C)	R\$ 0,00									
Saldo ajustado correspondente ao registro	contábil (A + B - C)			R\$ 427.200,08						
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira	3		Responsáve	el pela Tesouraria						
Matricula: 10870 Declaro que os valores acima descritos guar	iData: 31/05/2023	Assinatura; ote nos registros	SHIP							
contábeis. Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pelo Setor,Contábil	CRC-RJ nº 095193/O-5						
Matricula: 19670	Data: 31/05/2023	Assinatura;	AM:							

	CONCILIAÇÃO E	Pancária		
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Le	vy Gasparien	Banco: 237	
Conta Bancária nº: 127800-2	Fonte de Recurso: RPPS		8)	X SIM
Toolia Baileana ii : 121000-2	Código Contábil: 039 - 8R/ IBRX ALPHA	ADESCO INST.	Aplicação Financeira	NÃO
Dia/Més/Ano: 31/05/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do	mês (A)			R\$ 425.347,92
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente so registro	contábil (A + B - C)			R\$ 425.347,92
P				
			<u> </u>	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsave	ł pela Tesouraria
Matricula: 10670	Data: 31/05/2023	Assinatura:	SAM.	
Declaro que os valores acima descritos gua contábeis.	rdam paridade com o consta	nte nos registros	Responsável pelo	CRC-RJ nº 095103/Q-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Setor Contábil	Site its in section of the
Matricula: 10670	Data: 31/05/2023	Assinatura:	AN:	



Extrato Detalhado

COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV AV VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER - 1 - -25870000 CENTRO - COMENDADOR LEVY GASPARIAN(RJ)

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Periodo: 28/04/2023 a 31/05/2023

A 300 C	ımo d	 7	ALL STREET	
48 A 48		 ter wind the	The last of the last	

Produto	C.N.P.J	<i>Seldo em</i> 28/04/2023	Saldo em 31/05/2023	Participação 31/05/2023
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	14.099.976/0001-78	411.502,65	425.347,92	25,04%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.560.879/0001- 9 6	403,408,95	427,200,08	25,16%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20,216,216/0001-04	840.608,98	845.618,41	49,80%
Totai		1.655.519,68	1,698,165,41	100,00%
Administrador			•	CNDI

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LIDA

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

00.066.670/0001-00

Bradesco fundo de investimento em agoes selection Movimentação

Date	Histórico	vaca ga Aplicação	Vajor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	1.0.# (2)	Valor Líquido
28/04/202	23 Saide Inicial	28/04/2023	809,53919560	498,31811460	403,408,05	0,00	0,00	403,408,05
31/05/203	23 Saldo Final	31/05/2023	857,28386080	498,31811460	427,200,08	0,00	0.60	427,200,08
	Rendl	mesto Bruto			בנו כפל דכ		·	• •

Posicão por Nota

Nota Data da Valor da Aplicação Aplicação Valor da Cota						Aliq.			Afig.	
****			Valor da Cota	Quantidade Colas	Valor Bruto	LR (1)	IR	I.O.F (2)	10F	Valor Liquido
33320634	24/03/2020	319.027,96	857,28386080	498,31811460	427,200,08	0,00	0,00	0,00	0,00	427.200,08

Mensagem

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

00.066.670/0001-00

Página 1 de 3

C,N,P,J

BRADESCO FIC DE FEA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Vafor Bruto	LR (1)	LO.F (2)	Valor Liquido
28/04/282	23 Saldo Inicial	28/04/2023	1,93556120	212.601,20791970	411,502,65	0,00	0.00	411,502,65
31/05/202	23 Saldo Final	31/05/2023	2,00068440	212.601,20791970	425.347.92	0.90	0,00	425.347.92
		Rendimento Bruto			12 O.E. 32		-,	

13.845,27

Posição por Nota

Note Data da Valor da						··	Aliq.			
	Aplicação /	Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	IR	1.0.F (2)	IOF	Valor Liquido
33417286	09/04/2020	319,974,11	2,00068440	212.601,20791970	425.347,92	0,00	0,00	0.00	0.00	425,347,92

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2023 06:36:26

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

tiente extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cutas no período de abramiência.

⁽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 30/05/1999



Extrato Detalhado

COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV

AV VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER - 1 - -

25870000 CENTRO - COMENDADOR LEVY GASPARIAN(RJ)

Periodo, 28/04/2023 a 31/05/2023

Extrato Mensal. Extrato para simples canterência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.3

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

00.056.670/0001-00

BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA

Movimentação

Data da Valor Bruto Date Histórico Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas IR (1) LO.F (2) Valor Liquido Mensagem

Administrador

C.N.P.3

BANCO BRADESCO S.A

60.745.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 86029-900 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
28/04/20/	23 Seldo Inicial	28/04/2023	2,44569510	343.709,64085950	640,608,98	0.00	0.00	840.698.98
31/05/203	3 Sakto Final	31/05/2023	2,46026970	343,709,64085950	845,618,41	0,00	0,80	845.518.41
	Ren	idimento Bruto			5,009,43	-•	-,	

Postcão por Nota

Nota	Data de	Valor da					Aliq.		Aliq.	
	Aplicação	Apticação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Brute	I.R (1)	IR	LO.F (2)	TOF	Valor Líguido
19999622	18/10/2018	59.108,18	2,46026970	35.826,92450820	88.143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	88.143,90
37214961	01/09/2020	167,200,00	2,46626970	83,914,77270380	206.452,97	6,90	0,08	0,00	0,00	706.452,97
37433750	29/09/2020	200.000,88	2,46026970	100.864,11802870	2 48 .152,93	0,60	0,00	0,30	0,85	248,152,93
42877400	23/03/2021	250.000,00	2,46026970	123,103,82561880	302.868,61	0,00	0,00	0,00	0,00	302.868,61
Mensagen	-,,	230000,00	2740020978	123,103,02301000	302.868,61	0,00	0,00	0,00	0,50	30

Produts	Aplicações n	o Período	Resgates no Período Impostos no		o Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Vaiot em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
Bradesco fundo de investimento em acdes Selection	0,00	00000000	0,90	0.00000000	0,00	0,00
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPMA	9,03	0,00000000	0,80	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B S	0,00	0,00000000	0,00	0,0000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Més	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	3,35%	1,64%	(2,98%)	(4,30%)
Valores em Reais		Ex	trato emítido em: 02/06	/2023 06:36:26

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

Página 2 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⁾ Restabilidade liquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demenstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência,



Extrato Detalhado

COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV AV VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER - 1 - -

25870000 CENTRO - COMENDADOR LEVY GASPARIAN(RJ)

Extrato Mensal

Extrato para simples canterência, saldos sujeltos a confirmação

Rentabilidade(3)

Mēs	Mês Anterior	Ano	12 Meses
5,90%	0,01%	(2,26%)	(2,06%)
0,60%	0,88%	5,85%	9,12%
1,12%	0,92%	5,37%	13,48%
3,74%	2,50%	(1,28%)	(2,71%)
4,68%	1 ,2 5%	(1,42%)	(2,45%)
0,61%	0,71%	3,35%	4,18%
1,90%	(1,57%)	(2,33%)	7,76%
	5,90% 0,60% 1,12% 3,74% 4,68% 0,61%	5,90% D,01% D,60% 0,88% 1,12% D,92% 3,74% 2,50% 4,68% 1,25% D,61% 0,71%	5,90% 0,01% (2,26%) 0,60% 0,88% 5,85% 1,12% 0,92% 5,37% 3,74% 2,50% (1,28%) 4,68% 1,25% (1,42%) 0,61% 0,71% 3,35%

BANCO BRADESCO S.A.

Endereço: Av. Brig. Farla Lima, 3064 - 7º andar . Italm Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000

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

Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco

Capitals 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 amítido em: 02/06/2023 06:36:26

Página 3 de 3

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

⁽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 portasta do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

Conciliação Bancária					
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Levy	Gasparian	Banco: 104		
Conta Bancária nº: 71004-1	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financelra	SIM	
Cona Sancana II°; / 1004-1	Código Contábil: 032 - CEF INVESTIMENTOS		w burasan Luanrena	X NÃO	
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do n	nês (A)			R\$ 0,00	
Débitos - Anexo i (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)		·		R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro	contábil (A + B - C)			R\$ 0,00	
Nome: Ana Néri Palta de Oliveira		 	Responsáv	el pela Tesouraria	
Matricula: 10670 Declaro que os valores acima descritos gua	<u>.h</u>	Assinature: nte nos registros	AHV	Į.	
contábeis.	The second second	no regoute	Responsável pelo Setor, Contábil	CRC-RJ nº 095103/O- 5	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira Matrícula: 10670	Data: 31/05/2023	Assinatura:	AM.		
<u>t</u>	t *	<u> </u>	/ 57 UN		



Extrato por período

Cliente: COM LEVY GASPARIAN PREV

Conta: 1800 | 006 | 00071004-1

Data: 01/06/2023 - 10:45

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Saldo	Valor	Histórico	Nr. Doc.	Data Mov.
9,06	0,00	SALDO ANTERIOR	000000	
1,500,000,00 C	1,500,000,00 €	RESGATE	2 2896 0	10/05/2023
0,00 C	1.500.000,00 D	ENVIO TED	114224	10/05/2023

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Conciliação Bancária					
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Levy	Sasparian	Sanco: 104	disensi di kanan di kalendari di kanan	
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Fonte de Recurso: RPPS			х ѕім	
Conta Bancária nº: 71004-1	Código Contábil: 033 - CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA	1	Aplicação Financeira	NÃO	
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023		·			
Saldo do extrato de conta no último dia do	mēs (A)			R\$ 1.088.056,61	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro	o contábil (A + B - C)			R\$ 1.088.056,61	
Nome: Ana Néri Palta de Oliveira			/ Responsáve	l pela Tesouraria	
Matricula: 10670 Deciaro que os valores acima descritos gu		ssinatura:	AN .		
contábeis.	www.m portuous com 9 consense	.ios iegistos	Responsável pelo : Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O- 5	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira Matrícula: 10670	Data: 31/05/2023 A	reinade	n Mr		
35100 16000. 10010	Pate. 31700/2023 A	ssinatura:	/4H1/ ·		



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência VILA, RJ			Código 1800	Operação 5993	Emissão 05/06/2023
Fundo CAIXA FIC BRASIL	GESTÃO ESTRATÉGIO	CNPJ do Fundo A 23,215,097/	0001-55	Início das Al	tividades do Fundo 28/10/2016
Rentabilidade do F	Fundo				
No Mês(%) 1,8051	No Ano(%) 6,0289	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,4840		28/04/2023 4048	Cota em: 31/05/2023
Administradora			! <u> </u>	1010	1,11,0020

Nome Caixa Econômica Federal Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF CNPJ da Administradora 00.360,305/0001-04

Cliente

Nome COM LEVY GASPARIAN PREV Análise do Perfil do Investidor CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha 19.556.698/0001-54 006 .000710041 05/2023 01/01 Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico Valor em R\$ Qtde de Cotas 1,468,596,250048 Saldo Anterior 2.561.302,35C **Aplicações** 0,00 0,000000 Resgates 1.500.000,00D 855,789,244029 Rendimento Bruto no Mês 26.754,26C IRRE 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saida 0,00 Saldo Bruto* 1.088.056,61C 612.807,006018 Respate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeite à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data Histórico Valor R\$ Qide de Cotas 10/05 RESGATE 1,500,000,00D 855,789,244029 IRRE 0,00 IOF 0,00

Dados de Tributação Rendimento Base IRRF 0,00 0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

MODELO 21 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev Município: Comendador Levy Gasparian Banco: 104 Fonte de Recurso: RPPS SIM Conta Bancária nº: 71004-1 Aplicação Financeira NÃO Código Contábil: 048 - CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM Dia/Més/Ano: 31/05/2023 Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A) R\$ 1.142.501,01 Débitos - Anexo I (B) R\$ 0,00 Créditos - Anexo II (C) R\$ 0,00 R\$ 1.142.501,01 Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)

Nome: Ana Néri Palla de Oliveir	á		Daentness	vel pela Tescuraria
Matricula; 10870	Data: 31/05/2023	Assinatura:	SAV.	o paa Tasuuana
Declaro que os valores acima contábeis.	descritos guardam paridade com o d	onstante nos registro	Responsável pelo	CRC-RJ nº 095103/O-
Nome: Ana Néri Palla de Oliveir	а		Setor/Contábil	5
Matricula: 10670	Data: 31/05/2023	Assinatura:	sen.	



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

 Nome da Agência
 Código
 Operação
 Emissão

 VILA, RJ
 1800
 6999
 05/06/2023

 Fundo
 Inlicio das Atividades do Fundo

 FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM
 30.036.235/0001-02
 11/10/2018

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 28/04/2023 Cota em: 31/05/2023 1,2116 | 12,3054 | 10,6013 | 1,728409 | 1,749351

Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ de Administradore | Calxa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF | 00.360.305/0001-04

Cliente

 Wome
 CPF/CNPJ
 Conta Corrente
 IMês/Ano
 Folha

 COM LEVY GASPARIAN PREV
 19.556.698/0001-54
 006.000710041
 05/2023
 01/01

 Análise do Perfil do Investidor
 IData da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico Valor em R\$ Qtde de Cotas Saldo Anterior 1.128,823,80C 653.099,930078 Aplicações 0.00 0.000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 13.677,21C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 1.142.501,01C Saldo Bruto* 653.099,930078 Respate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributeção, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data Histórico Valor R\$ Qide de Cotas

Dados de Tributação Rendimento Base IRRF 0,00 0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

MODELO 21 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev Município: Comendador Levy Gasparian Banco: 104 Fonte de Recurso: RPPS SIM Conta Bancária nº: 71004-1 Aplicação Financeira Código Contábil: 052 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS Dia/Mes/Ano: 31/05/2023 Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A) R\$ 252.932,22 Débitos - Anexo I (B) R\$ 0,00 Créditos - Anexo Ii (C) R\$ 0,00 R\$ 252.932,22 Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) Nome: Ana Néri Palta de Oliveira Responsável pela Tescuraria Matricula: 10670 Data: 31/05/2023 Assinatura: Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros

Data: 31/05/2023

Responsável pelo

Setor Contábil

Assinatura:

CRC-RJ 🗠

095103/0-

contábeis.

Matrícula: 10670

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Código		
1800	Орегаção 5390	Emissão 05/06/2023
		Início das Atividades 03/10/2003
Cota em: 28	/04/2023	Cota em: 31/05/2023
4,0813	93	4,109317
- I ntes 3/4 - R	rasília <i>l</i> DF	CNPJ da Administradora 00.360,305/0001-04
COLOG OF T	TOOTING (D)	1 00.000.000.0001-04
		Mês/Ano Folha 05/2023 01/01
Dela da	Avaliação	
Valor em	R\$	Qtde de Cotes
	•	61,550,915656
		0,000000
		0,00000,0
		61.550,915656
		01.000,810000
		~
Valor	R\$	Qide de Cotas
	Cota em: 28 4,0813 - Lotes 3/4 - B Conta Cota da	CNPJ do Fundo 05.900,798/0001-41 Cota em: 28/04/2023 4,081393

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

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

	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereco Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

conciliação Bancária				
Örgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Municipio: Gomendador Ler	as Cannollan	Banco: 341	
orden comencated Fash adebation Lies	hamiothio: cottandado: Fet	A Geehausu	Danco: 341	
Conta Bancária nº: 63354-5	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira	SIM
oona bancara n . 5550F5	Código Contábil: 025 - ITAI INVESTIMENTOS	Ú LEVY PREV	лрисацао <i>г</i> таксева	X NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do l	mês (A)			R\$ 0,00
Débitos - Anexo I (B)	R\$ 0,00			
Créditos - Anexo II (C)	R\$ 0,00			
Saldo ajustado correspondente ao registro	rs 0,00			
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				l pela Tesouraria
Matricula: 10670 Declaro que os valores acima descritos gua	Data: 31/05/2023	Assinatura:	9AD	,
contábeis.	ruam parkiade com o consta	and this regist(0\$	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O- 5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		<u> </u>		, and the second
Matricula: 10670	Data: 31/05/2023	Assinatura:	110h	





Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/06/2023 às 10:33:22h

Extrato - Por Período

91/95/2023 a 31/95/2023

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06	SALDO ANTERIOR	осторов на применя в на применя на предоставления на применя на применя на применя на применя на применя на при	0,00
31/05	SALDO		00,0

- 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.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canals, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias útels, 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.

MODELO 21					
Congiliação Bancária					
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 341			

O	Fonte de Recu	Fonte de Recurso: RPPS Código Contábil: 027 - ITAÚ INSTIT. AÇÕES PHOENIX		X SIM
Conta Bancária nº: 63354-5	Código Contáb AÇÕES PHOEN			☐ NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023				1, 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Saldo do extrato de conta no últim	io dia do mês (A)		:	R\$ 341.536,97
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao	registro contábil (A + B -	C)		R\$ 341,536,97
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsáve	ol pela Tesouraria
Matricula: 10670	Data: 31/05/202	1	A	ol pela Tesouraria
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira iviatricula: 10670 Declaro que os valoras acima desc contábels. Nome: Ana Néri Palla de Oliveira	i	1	A	ol pela Tesouraria CRC-RJ nº 095103/O 5

Extratorde: Fundos de Investimento

LEVY PREV INVESTIMENTOS

Período: 02/05 a 31/05/2023

Felha 604/666

Ag/Conta 0299/63354-5

ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI

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

CNPJ 23.731.629/0001-07

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/04/2021: 2,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 04/08/2016 Taxa: 20,00 % a,a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adictonal: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	20.616/26636	324 538,80
APLICACOES		00.0
RESCATES		0.00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0.00
SALDO BRUTO ATUAL	20.5 (5/28536)	341.536.97
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		341.536.97
RENDIMENTO SPUTO NO MES		71 - A C C C C C C C C C C C C C C C C C C
* Valor já deduzido de IOF, quendo houver.	The second section of the second section of the second section section is a section of the second section of the section of the second section of the section of the second section of the section of the second section of the section of the second section of the section of th	1 () () () () () () () () () (
** Total calculado com base no valor da cota em ;	31.05.2023 iá derhizirto de XOE e IR de dete	

35000	mentacăc	 Davisala

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
<i>3 1/03/23</i>	SALDO ANTERIOR SALDO FIVAL TOTALLIO P/RESG		16,6479270	20.515,28536		20 646 20620	324,538,80 341,536,97 341,536,97

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	05/09/2018	Cota Aplicação	17,0804500	Qide de Cotas	20.515.28536
Data Ultima Tributeção	05/09/2018	Cota última Tributação	17,0604500	Saldo Bruto:	341.536.97
Valor Rendimento	B 463,02	Base Trib, I.R.	0.00	ValorIR	8,00
Valor I.O.F.;	0,00	Saldo Líquido :	341.536.97	,	

Emissão em 02/06/2023

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Le	evy Gasparian B	anco: 341		
Conta Bancária nº; 63354-5	Fonte de Recurso: RPPS			x sim	
oona banana n , 65554-0	Código Contábil: 037 - ITA DUNAMIS FIC	•	plicação Financeira	MÃO	
Dia/Mēs/Ano: 31/05/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do	mês (A)			R\$ 789.701,12	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro	contábil (A + B - C)			R\$ 789.701,12	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável	oela Tesouraria	
Matrícula: 10670 Declaro que os valores acima descritos gua contábeis.	Data: 31/05/2023 ordam paridade com o consta	Assinature: inte nos registros	Responsável pelo	CRC-RJ nº 095103/O-	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Seton Contábil	CRC-RJ nº 095103/O- 5	
Matricula: 10670	Data: 31/05/2023	Assinatura:	2110		

Extrato de Fundos de Investimento

LEVY PREV INVESTIMENTOS

Período: 02/05 a 31/05/2023

Folha 005/008

Ag/Conta 0299/63354-5

ITAU ACCES DUNAMIS FIC

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

CNPJ 24.571.992/0001-75

informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 03/07/2017: 2,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance de 12/09/2016 até 02/07/2017 Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

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 12/09/2016

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	36.854,46300	784.717.76
APLICAÇÕES		0.00
RESCATES	ATTERNET IN THE CREATER PROPERTY A	0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0.00
SALDO ERUTO ATUAL	28:854.48300	789,701,12
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**	Control of the second	789.701,12
HENDIMENTO BRUTO NO MES	AN MANAGEMENT AND	4,983,36
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		•
** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.20	023 já deduzido de IOF e IR na data.	

Movimentad	30.00	Darieda
IMPLY IN ISSUITED	iao no	Penodo

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/05/23	SALDO ANTERIOR SALDO FINAL TOTAL TOT PIESO (*)	WE KENELEY	20,3245820	38.854,48300 38.854,48300		20 05 4 40200	784.717,76 789.701,12 789.761,12

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	11/04/2019	Cote Apircacão	17.2975820	Otde, de Cotes	38.854.48300
Data Ultime Tributação	11/04/2019	Cota última Tributação :	17,2976820	Saido Bruto	789.701.12
Valor Rendimento	117.608,82	Base Trib LR	117 606 62	Valor I.B.	0.00
Velor I,O.F.;	0,00	Saido Liquido :	789.701.12	**************************************	20 m 1

Emissão em 02/06/2023

Relatório para simples conterência 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

conciliação bancária				
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Levy	Gasparian	Banco: 341	***************************************
		-		
Conta Bancária nº: 63354-5	Fonte de Recurso: RPPS		A. 17 // . 107	X SIM
	Código Contábil: 038 - ITAÚ ALOCAÇÃO DIN\ÂMICA RF F	INSTIT,	Aplicação Financeira	
Dia/Mēs/Ano: 31/05/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do) mês (A)			R\$ 2.019.113,07
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro	o contábil (A + B - C)			R\$ 2.019.113,07
Nome: Ana Néri Palla de Ofiveira			Responsável	pela Tesouraria
ivatricule: 10670 Declaro que os valores acima descritos gui contábeis.		seinature: e nos registros		CRC-RJ n° 095103/O-
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Setor Contábil	5
Matricula: 10670	Data: 31/05/2023 A	ssinatura:	aln.	



Extrato de Eurodes de Investimento

LEVY PREV INVESTIMENTOS

Período: 02/05 a 31/05/2023

Fotha 008/008

Ag./Conta 6299/63354-5

ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI

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

CNPJ 21.836.150/0801-49

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/06/2015: 0,4000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 01/06/2015

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	92.118.42932	1 972 715.51
APLICACOES		0.00
RESCATES		0.00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		149.523.88
SALDO BRUTO ATUAL	92,118,42932	2.019.113.07
TOTAL LIVRE DE IOF	92.118.42932	2019 113.07
TOTAL SUJETTO A IOF		용성성(1971년~ 구화(+ 0.00 년
TOTAL LIQUIDO PIRESGATE**		2 019 113 07
IR VIRTUAL NO PERIODO		21,078,57
RENDIMENTO BRUTO NO MES		46.397,56
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		• • • • •
"" Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2023 já daduzido de	OF e IR na data.	

Movimen	tação no Período						
Data	Histórico	Término	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posicão em R\$
		Car/IOF/Aniv					• '
		após a data					
28/04/23	SALDO ANTERIOR		21,4149930	92.118.42932	TANK TO POLICE	92 118 42932	1 972 715 51
31/05/23	IR VIRT. LET 30892				21 078 57		
31/05/23	SALDO FINAL		21,9166660	92.118.42932		92 118 42932	2010 11307
	TOTAL LIQ. P/RESG*			THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	Formal Response Consultation and Consultation		2.019.113.07
(*) Total ca	alculado com base no valor da	cota de 31,05,2023	iá deduzido de IOF e	IR na data.			

Posição por Aplicação

Data da Aplicação Data Última Tributação :	03/10/2018 31 /05/2 023	Cota Aplicação Cota última Tribulação :	15,2457360 21,9186680	Cide de Cotas Saide Brute	27.348,2234 599.436 <i>.</i> 57
Valor Rendimento: Valor I.O.F.	0.00 0.00	Base Trab (P Saldo Liguido :		ValortR	
T WHITE TOWN I T	0,00	oduo Liquido ,	599.436,57		
Cate da Aplicação	10/04/2019	Cote Apiceção	16,1867804	Otde, de Cotas	30,889,40399
Cata Ultima Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação:	21,9186660	Saldo Bruto :	677.054.52
Valor Rendimento	0.00	Base Trib I'R.		∕/alor I.R.	0,00
Valor I.O.P.	0,00	Saldo Liquido :	677.054,52	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Valor I.O.F. : Data da Aplicação :	0,00	Saldo Liquido :	677.054,52		
Data Ultima Tributação :	31/05/2023	Cota Aplicação Cota última Tributação	17,7091440 21,9186660	Qide de Cotas Saldo Bruto :	33,880,8019
Valor Flendimento	0,00	Base Trib. I.R.	6,60	Valor J.P.	742.621,96
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	742.621.98	Note that the second of the se	

Emissão em 02/06/2023

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

conciliação bancária					
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Levy G	asparian	Banco: 341		
Conta Bancária nº: 63354-5	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira	X SIM	
	Código Contábil: 043 - ITAÚ A NÍVEL I		- Mpiraèso Livaidana	NÃO	
Dia/Mēs/Ano: 31/05/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do	mês (A)			R\$ 501.189,35	
Débitos - Anexo I (B)				F\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 501.189,35	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matricula: 10670 Declaro que os valores acima descritos qua		sinatura: nos renistrati	AW.		
			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O- 5	
Matricula: 10670	Data: 31/05/2023 As	sinatura:	All.		
			V11	······································	



Extrato de Fundos de Investimento

LEVY PREV INVESTIMENTOS

Período: 02/05 a 31/05/2023

Fotha 006/808

Ag/Conta 0299/63854-5

ITAU ACCES BDR NIVEL I FICFI CNPJ 20.147.389/0001-00

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 29/08/2014: 2,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 29/08/2014

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	1979, 86803	493.602.49
APLICACOES		00.0
RESGATES		0.00
RENDIMENTO-BASE CALC, IR*		0.00
SALDO BRUTO ATUAL	13.731,66603	501,189,95
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		501.189.35
RENDIMENTO BRUTO NO MES		7.586.86
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.	The second s	and the second of the second second
** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2	923 lá deouzido de IOF e IR na data.	

Movimen	tação no Período						
Date	Histórico	Término	Vator da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saido em Cotas	Posicão em R\$
		Car/IOF/Aniv					
2	Same and the same	após a data					
28/04/23	SALDO ANTERIOR		35,9462940	13,731,66603		13731,86603	493,602,49
(d) Tatala	TOTAL LIG PYRESG.*		grafia Maria da Cala				501,189,35
() rotate	albulado com base no vator da d	ota de 31.05.2023	ija deđuzido de IOF e Ii	i na data,			

Posição por Aplicação

Data da Aplicação Data Oltima Tributação : Valor Rendimento Valor I.O.F. :	11/02/2021 11/02/2021 8.126/16/ 0.00	Cota Aplicação Cota última Tributação : Base Trib I Fi Saldo Liquido :	35,5558060 35,5558060 0,69 120,090,62	Olde de Cotas Saldo Bruto : Vator I.B.	3:290,26208 120:090,62 0,00
Data da Aplicação Data Última Tributação : Valor Rendimento : Valor LO.F. :	14/09/2021 14/09/2021 12/816/29 0,00	Cota Aplicação Cota última Tributação : Base Trib. (R Salde Liquido :	38,558/320 38,558/320 9,00 189,315,36	Olde de Coles Saldo Bruto : Valor I.R.	5 186 89256 189 315 36 0,00
Dala da Apicação Data Última Tributação : Valor Hendimento : Valor LO.F.	11/11/2021 11/11/2021 12/977.29 0,00	Cota Aplicação Cota última Tributação : Base Trib J.P.; Saldo Liguido :	41,5100690 41,5100690 0,60 191,783,37	Olde de Cotas Saldo Bruto Valor I R	5,254,51139 191,783,37 0,90

Emissão em 02/06/2023

Relatório para simples conterência
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

MODELO 21					
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 341			
One to Depart of	Fonte de Recurso: RPPS		X SIM		
Conta Bancária nº: 63354-5	Código Contábil: 047 - ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500	Aplicação Financeira	☐ NÃO		
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023			** * * * * * * * * * * * * * * * * * *		
Saido do extrato de conta no último dia do	R\$ 754.563,70				
Débitos - Anexo I (B)	R\$ 0,00				
Créditos - Anexo II (C)	R\$ 0,00				
Saldo ajustado correspondente ao registro	contábil (A + B - C)		R\$ 754.563,70		
			<u>-</u>		

Data: 31/05/2023

Data: 31/05/2023

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros

Assinatura:

Assinatura:

Matricula: 10670

Matricula: 10670

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

contábeis.

Responsável pela Tesouraria

CRC-RJ nº

095103/Q-

Responsável pelo

Setor Contábil

Extrato de Evados de Investimento

LEVY PREV INVESTIMENTOS

Período: 62/05 a 21/05/2023

Folha 003/008

Ag./Conta 0299/63354-5

ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI

Ag./Conta/Subconta 6299/63354-5/201

CNPJ 26.269.692/0001-61

informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 29/06/2020: 0,8000 % a.a.

Fundo Aberto para Capteção

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 31/01/2017

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BÁUTO ANTERIOR	137.2 (2.0 (2.0 (2.0 (2.0 (3.0 (3.3 (3.0 (3.3 (3.0 (3.0 (3.0 (3	46,192,01
APLICACOES		rt.no
HESGATES		8.00
RENDIMENTO-BASE CALO, IR'		20.373.90
SALDO BRUTO ATUAL	Frank 1775, volk arovarov en kolektor (* 1786)	54.563.70
TOTAL LIVRE DE IOF	31.031.33739 7	54 563 70
TOTAL SLUETTO A JOF		0.00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**	7	54 563.70
IR VIRTUAL NO PERIODO		3056.07
RENDIMENTO BRUTO NO MES	and the second of the second o	8.371.69
* Valor já deduzido de IOF, quendo houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.202	3 já deduzido de IOF e IR na data.	

Movimen Data	tação no Período Histórico	Término Car/IOF/Aniv	Valor da Cota	Quant. Cotes	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31100123	SALDO ANTERIOR. IR VIRT. LEI 10892				3 058 07		
31/05/23	SALDO FINAL TOTAL LIQ. P/RESG*		24,3161840	31.031,33739		31.031,33739	754 563,70 754 563 70

^(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05,2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação Data Última Tribulação :	31/05/2023	Cota Aplicação Cota última Tributação	22,4337160 24,3161840	Olde de Colas Saldo Bruto :	13.372,72880 325.173.73
Valor Rendimento: Valor LO.F.:	0.00 0,00	Base TrabliA Saldo Liquido:	0,00 325,173,73	Valor LB	
Date da Aplicação Data Última Tributação :	16/11/2023 31/05/2023	Cota Aplicação Cota última Tribulação	23,0279190 24,3161840		17 093,00337
	(2000)			Saldo Bruto : Valor I.R.	415.636,61
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Liquido :	415.636,61		
Data da Aplicação	17/11/2021	Cota Aplicação	23,8756460	Olde de Coles	565,60522
Data Última Tributação:	31/05/2023	Cota útima Tributação:	24,3161840	Saldo Ekuto	13.753.36
Valor Rendamento. Valor I.O.F.	Elizabe <mark>qe</mark> quesis	Base Trib, I.R.	and the contract of the contra	Valor I.R.	0,00
7100) 2.O.1". ,	0,00	Saldo Líquido :	13.753,36		

Emissão em 02/06/2023

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

	MOD	ELO 21		
	CONCILIAÇ	(O-BANCÁRIA		7777***
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendado	r Levy Gasparian	Banco: 341	
•				
	Fonte de Recurso: RP	PS		X SIM
Conta Bancária nº: 63354-5	Código Contábil: 049 - INSTITUCIONAL LEGE	ITAÚ ND RF	Aplicação Financeira	☐ NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia d	o mês (A)			R\$ 2.426.303,41
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registr	ro contábil (A + B - C)			R\$ 2.426.303,41
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira Matricula: 10670	Flat Address	L	Responsáve	l pela Tesouraria
Declaro que os valores acima descritos gu contábeis. Nome: Ana Nért Palla de Oliveira	Data: 31/05/2023 Pardam paridade com o co	Assinatura; nstante nos registro	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/0- 5

Data: 31/05/2023

Assinatura:

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Matrícula: 10670

Exitato de Fundos de Investimento

LEVY PREV INVESTIMENTOS

Período: 02/05 a 31/05/2023

Folha 007/908

Ag/Conta 0299/63354-5

ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI

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

CNPJ 29.241.799/0001-90

informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 16/07/2018: 0,5000 % a.a.

Fundo Fechado para Captação

Performance a partir de 16/07/2018 Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adictonal: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 16/07/2018

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

Resumo do Período - Total (R\$)	
Descrição Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALOO BRUTO AMBERIOR 159 / 14 90590	2379.920.46
APLICACOES	מנת
HESBATES TO A TOTAL OF THE SEATER TO THE SEATER TO THE SEATER THE	7.5 4 1 1 1 1 1 1 1
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*	147.767.94
SALDO BRUTO ATUAL 159.114.90590	242630341
TOTAL LIVRE DE IOF 159.114,90590	2.426.303,41
TOTAL SLIBITO A FOR	5644
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**	2.428.303,41
IR VIRTUAL NO PERIODO	22 165,18
RENDIMENTO BRUTO NO MES	46.382,95
'Valor jà deduzido de IOF, quando houver.	
** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2023 já deduzido de IOF e IR na data.	

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/04/23 31/05/23	SALDO ANTERIOR	após a data	14,9572440	159.114,90590		159 114 90590	2:379:920,46
31/06/23	SALDO FINAL TOTAL LIQ. PYRESG *				22.165,18	159,114,90590	2.425.303,41 2.426.303,41

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação Data Última Tributação	10/11/2021 31/05/2023	Cota Aplicação Cota última Tributação	13,1356480 15,2487500	Olde de Cotas	114.193,07217
Valor Pendimento	0.00	Base Trib IR	0.00	Saldo Bruto : Valor LR	1.741.301,50 0,00
Valor I.O.F.	0.00	Saldo Liguido		Contraction of the second second	. نصورت
	0,00	Salad Lighted ,	1.741.301,60		
	0,00		1./41.303,60		
Data da Aplicação	16/11/2021	Cota Aplicáção	1./41.301,60	Qtds, de Colas	44,921,83373
Data de Aplicação Deta Utima Tributação :	16/11/2021 31/05/2023	Cota Aplicação Cota última Tributação :		Citos de Colas Saldo Bruto:	44,921,83373 685,001,81
Data da Aplicação	16/11/2021	Cota Aplicáção	13,1561860	a contact the contract of the	the contract of the contract o

Emissão em 02/06/2023

Relatório para simples conterência Gestor: Itaŭ Unibenco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04 Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902 Administrado por Itaú Unibance S.A. ONPJ 60.701,190/0001-04 Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

MODELO 21 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev Município: Comendador Levy Gasparian Banco: 748 Fonte de Recurso: RPPS SIM Conta Bancária nº: 75369-1 Aplicação Financeira NÃO Código Contábil: 056 - BANCO COOPERATIVO SICREDI Dia/Mês/Ano: 31/05/2023 Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A) R\$ 0,00 Débitos - Anexo I (B) R\$ 0,00 Créditos - Anexo II (C) R\$ 0,00 R\$ 0,00 Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) Nome: Ana Néri Palla de Oliveira Responsavel pela Tesouraria Matricula: 10670 Data: 31/05/2023 Assinatura: Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos regisfros contábeis. Responsável pelo CRC-RJ nº 095103/O-Setor Contábil Nome: Ana Néri Palta de Oliveira

Data: 31/05/2023

Assinatura:

Matrícula: 10670



Associado: COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV

Extrato

Não há lançamentos no período selecionado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Saldo da Conta Saldo e	m 27/03/2024
Saldo atual (disponível em conta)	500
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de inadimplência do cheque especial	0.00 %
Vencimento do cheque especial	1.00 %
Gusta Efetive Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitalis e Regiões Metropolitanas) 0800 724 4770 (Demais Regiões) SAC 0800 724 7220 Ouvidoria 0800 646 2519

MODELO 21

	Conciliação ban	ICÁRIA		
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Levy (3asparian	Banco: 748	
Conta Bancária nº: 75369-1	Fonte de Recurso: RPPS			x sim
Coma Bancara n : 75505-1	Código Contábil: 057 - SICRE INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	DI FI	Aplicação Financeira	NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Saldo do extrato de conta no último dia do	mês (A)			R\$ 2.886.119,16
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro	contábil (A + B - C)			R\$ 2.886.119,16
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				
			<i>L</i>	pela Tesouraria
Matricula: 10670 Declaro que os valores acima descritos gua	E	inatura: nos registros	AHD .	
contábeis. Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O- 5
Matricula: 10670	Data: 31/05/2023 Ass	inatura:	1.00	

COOP DE CRED, POUP E INVEST CENTRO SUL

01/06/2023 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.29 PAGINA: 0001 11:07 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - MAIO/2023 - POR PRODUTO

Associado :: COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV COPERATIVA:: 19.556.698/0001-54 Cooperativa:: 0719

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP Inicio do Fundo: 24/01/2011

CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20 Patrimonio....: 356.750.173,28

						,_,_,
DATA	HIST, LANC	CAM.	VALOR E	M R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
	SALDO ANTE SALDO ATUA		2.823.15 2.886.11		849.755,9443258 849.755,9443258	
RESUMO DE MO	OVIMENTACAO		VALOR E	M R\$		<u> </u>
Saldo Bruto Aplicacoes Resgates Encargos de Encargos de Rendimento 1 Saldo Bruto	IOF IRRF Mes	(+) (-) (-) (-) (+)	1	0,00 0,00 0,00 0,00 5,21		
POSICAO DE S	SAQUE EM 31/	05/202	3 VALOR EI	 M R\$		
SALDO BRUTO PROVISAO IOI PROVISAO IRI BLOQUEIO LIQUIDO PARA	RF	(-) (-) (-) (=)	•	0,00 0,00 0,00		

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO		FUNDO	CDI
MAIO/2023	MESES	2,23%	1,12%
EM 2023		7,34%	5,37%
ULTIMOS 12		14,58%	13,48%
ULTIMOS 24		17,02%	22,43%
ULTIMOS 36		17,28%	25,09%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Endereco: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto Alegre - RS CNPJ: 01.181.521/0001-55

Email: produtos fundos@sicredi.com.br

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e 0800.724.4770 para demais regices.

A RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS. OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519



RAZÃO DE EMPENHOS POR VENCIMENTO

Página 1

Vencimento

Emp/	Parc Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq I	Pago Bruto	A pagar
83	OR 27	3.3.90.39.99	1-001.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE COM. LE	14/06/2023	151,41	0,00	0,00	151,41	151,41	0.00
84	OR 27	3.3.90.39.94	1-001.000	SH3 INFORMÁTICA LTDA	18/06/2023	2.000,00	0.00	0,00	2.000,00	2.000,00	0.00
85	OR 19	3.1.90.13.99	1-001.000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	20/06/2023	963,16	0.00	0,00	963,16	963,16	0,00
86	OR 22	3.1.91.13.99	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	20/06/2023	1.424,57	0.00	0.00	1,424,57	1.424,57	0,00
87	AD 27	3.3.90.39.99	1-001.000	ANDRE FURTADO DOTTA	22/06/2023	500,00	0.00	0,00	437,59	437,59	62.41
88	OR 18	3.1.90.11.01	1-001,000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	27/06/2023	29,411,35	0.00	0,00	29,411,35	29,411,35	0.00
89	OR 32	3.1.90.01.01	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	27/06/20232	225.059,42	0.00	0.00	225.059.42	225.059.42	0,00
90	OR 33	3.1.90.03.01	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	27/06/2023	35.775,18	0,00	0,00	35.775,18	35.775,18	0,00
TOTA	LEM					295.285,09	0,00	0,00	295.222,68	295.222,68	62,41

TOTAL GERAL

 Valor
 295.285,09

 Anul/Ref
 0,00

 Desc.
 0,00

 Pago Liq
 295.222,68

 Pago Bruto
 295.222,68

 A pagar
 62,41

Raquel Zacarone M. Frederico Diretora de Beneficios Matrícula Nº 500.115

Ana-Néri Palla de Oliveira Diretora Financeira / Contábil Mat: 10670

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA AV. VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER,001, CENTRO

19556698/0001-54

Exercício: 2023

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 1

Emp/Parc Ficha C	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
8/5 ES 27	3.3.90.39.99	LIGHT	06/06/2023		302,55	A Se Societal (Section	0,00	302,55	302,55	0.00
TOTAL EM	06/06/202	3		3.000,00	302,55	0.00	0,00	302,55	302,55	0,00
Vencimento 10/0	06/2023									
Emp/Parc Ficha C	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
		TR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	TD 07/06/2023	4.500.00	99,90		0,00	99,90	99,90	0.00
TOTAL EM Vencimento 12/0	10/06/202	3		1,500,00	99,90	0,00	0.00	99,90	99,90	0,00
Emp/Parc Ficha C	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
		LOGICX SYSTEMS SOLUTIONS LTDA	05/06/2023		300,00		0,00	300,00	300,00	0,00
82/1 GL 27 ; TOTAL EM	12/06/202	E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	M01/06/2023	6,593,04	324,42 624,42	0.00	0,00	324,42 624,42	324,42 624,42	0,00
	06/2023				(1000)		57 (1010)	GE 1/12		
Vencimento 13/0 Emp/Parc Ficha 0	977.1.1.	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Page Prute	۸ مممم
		GTF CONSULTORIA EMPRESARIAL TECNO			6.500,00	Andire	SELECTED SHOPE	Macroson occurrent	Pago Bruto	A pagar
TOTAL EM	13/06/202		-EC 1010012023	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	00,00
Vencimento 14/0	06/2023									
Emp/Parc Ficha C	MATERIAL CONTRACTOR	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
		PREFEITURA MUNICIPAL DE COM. LEVY G			151,41		0.00	151,41	151,41	0.00
TOTAL EM	14/06/202		10012020	151,41	151,41	0,00	0,00	151,41	151,41	0.00
Vencimento 15/0	6/2023									
Emp/Parc Ficha C	ateg	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
58/6 GL 27 :	3.3.90.39.62	BANKIS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	15/06/2023		1.600,00		0,00	1.600,00	1.600,00	0.00
TOTAL EM	15/06/202	3		18,000,00	1,600,00	0.00	0,00	1,600,00	1.600,00	0.00
Vencimento 18/0	06/2023	esc volum succ	255-3 V 11160							
Emp/Parc Ficha C		Cod/Nome Fornecedor	DATA	_	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
84/1 OR 27 : TOTAL EM	18/06/202	SH3 INFORMÁTICA LTDA	18/06/2023	2,000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06/2023	3		4,000,00	2,000,00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vencimento 20/0		Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	D	B!		
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	20/06/2023		963,16	Anul/Rei	Desconto 0.00	Pago Liq 963,16	Pago Bruto 963.16	A pagar
86/1 OR 22		COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	20/06/2023		1.424,57		0,00	1.424,57	1.424,57	0.00
TOTAL EM	20/06/202	3		2,387,73	2,387,73	0,00	0.00	2.387.73	2.387,73	0,00
Vencimento 22/0	06/2023									
Emp/Parc Ficha C	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
		ANDRE FURTADO DOTTA	22/06/2023	E-SAVEON.	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0.00
TOTAL EM	22/06/202	3		500,00	500,00	00,0	0,00	500,00	500,00	0,00
Vencimento 27/0	06/2023									
Emp/Parc Ficha C		Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
89/1 OR 32 3	3.1.90.01.01	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	27/06/2023 27/06/2023 27/06/2023		29.411,35 225.059,42 35.775,18		8.120,26 42.665,03 1.982,01	21.291,09 182.394,39 33.793,17	29.411,35 225.059,42 35.775,18	0,00 0,00 0,00
TOTAL EM	27/06/202			90.245,95	290.245,95	0,00	52,767,30	237,478,65	290,245,95	0,00
Vencimento 28/0	6/2023									
			15.148.981.99		ACCUSATION ROLL BY	67.11 0.89659.	Rick In	CO 1995		
Emp/Parc Ficha C	ateg	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
		Cod/Nome Fornecedor SH3 INFORMÁTICA LTDA	DATA 19/06/2023		Valor Liquidado 1.000,00	Anul/Ref	Desconto 15,00	Pago Liq 985,00	Pago Bruto 1.000,00	A pagar 0.00

Raquel Zacarone N Diretora de Benefícios Matrícula Nº 500.115

Ana Néri Palla de Oliveira Diretora Financeira / Contábil Mat: 10670

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA AV. VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER,001, CENTRO

19556698/0001-54

Vencimento 29/06/2023

Exercício: 2023

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 2

Emp/Par	rc Fi	icha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A paga
21/6	ES	28	3.3.90.48.99	ILMA RODRIGUES	29/06/2023		651,00		0,00	651,00	651,00	0.0
22/6	ES	28	3.3.90.48.99	JAQUELINE CABRAL DE AZEVEDO	29/06/2023		651,00		0,00	651,00	651,00	0,0
23/6	ES	28	3.3.90.48.99	JOSÉ LUIZ VIEIRA ASSUMPÇÃO	29/06/2023		651,00		0.00	651.00	651,00	0.0
55/3		25	3.3.90.36.14	CRISTINA FATIMA ANDRADÉ	29/06/2023		1.080,00		0.00	1.080.00	1.080.00	0.0
55/2		28		AMANDA GUIMARÃES DO AMARAL	29/06/2023		868.00		0.00	868.00	868,00	0.0
66/2		28		ÉLIA DE OLIVEIRA ZANARDI DA CUNHA	FEDC29/06/2023		868.00		0.00	868,00	868.00	0.0
67/2		28	3.3.90.48.99	FERNANDA BAGIO BELO DE MELLO	29/06/2023		868.00		0.00	868.00	868.00	0.0
68/2		28		GABRIELA ROCHA DOS PASSOS	29/06/2023		868.00		0.00	868.00	868.00	0.0
59/2		28	3.3.90.48.99	JORGE BATISTA RIBEIRO	29/06/2023		868.00		0.00	868.00	868.00	0.0
70/2		28		MARIA DE LOURDES DA SILVA	29/06/2023		868.00		0.00	868.00	868.00	0.0
71/2		28		CRISTIANO MOREIRA DA SILVA	29/06/2023		639.50		0.00	639,50	639,50	0.0
72/2		28		JULIANA MOREIRA BADARÓ	29/06/2023		651.00		0.00	651,00	651,00	0.0
73/2		28		MARIA DE LOURDES VASCONCELOS DO			651.00		0.00	651,00	651,00	0.0
	-	20				966.00	10.182.50	0.00	0.00	10.182,50	10.182,50	0.0
TOTAL I		20	29/06/2023	3	***		1001100	33.33	10,000	199198	14.1306,000	200
encime Emp/Pa	2002			Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Lig	Pago Bruto	A paga
1/6		27	3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL S/A	30/06/2023		51,50		0.00	51,50	51.50	0.0
36/6		26		BANCO DO BRASIL S/A	30/06/2023		358.30		0.00	358,30	358,30	0.0
TOTAL I	EM		30/06/202	3	8.6	00,000	409.80	0,00	0,00	409.80	409,80	0,0
encime	ento	10	/07/2023									
mp/Pa	rc F	icha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pag
1/7	ES	27	3.3.90.39.99	TR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	S LTD 01/06/2023		99,90		0,00	0,00	0.00	99.5
TOTAL I	EM		10/07/202	3	1.5	00,00	99.90	0,00	0.00	0.00	0.00	99,
encime	ento	17	/07/2023									
Emp/Pa	rc F	icha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pag
		27 27		EMP. DE TECNOL E INF. DA PREVIDDA EMP. DE TECNOL E INF. DA PREVIDDA			150,00 150,00	150,00	0.00	0,00	0,00	0,0 150.0
6/4 6/5		-				348,36	300,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,0
	EM		17/07/202	3								

Raquel Zacarone M. Frederico Diretora de Benefícios Matrícula Nº 500.115

Ana Néri Palle de Oliveira Diretora Financeira / Contábil Mat: 10670

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

AV. VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER,001, CENTRO 19556698/0001-54 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

Página 1

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFER	ENCAS
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.135.044,00	1.333.935,22		2.801.108,78
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.622.450,00	1.293.448,20		1.329.001,80
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.622.450,00	1.293.448,20		1.329.001,80
1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	2.622.450,00	1.293.448,20		1.329.001,80
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.416.500,00	1.293.448,20		1.123.051,80
1215.01.1.0.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.416.500,00	1.293.448,20		1.123.051,80
1215.01.1.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	2.335.500,00	1.266.545,00		1.068.955,00
1215,01,1.2,00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	81.000,00	26.903,20		54.096,80
1215,03,0,0,00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	205,950,00	1		205.950,00
1215,03,0,1,00,00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPA	205.950,00)		205,950,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	950.000,00	40.487,02		909.512,98
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	950.000,00	40.487,02		909.512,98
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	950.000,00	40.487,02		909.512,98
1321.04.0.0.00.00	REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	950.000,00	40.487,02		909.512,98
1321.04.0.1.00.00	REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL	950.000,00	40.487,02		909.512,98
1900.00.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	562.594,00)		562.594,00
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	20.500,00	ĺ		20.500,00
1911.00.0.0,00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	20.500,00			20.500,00
1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	20.500,00			20.500,00
1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	20.500,00			20.500,00
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	51.000,00			51.000,00
1921.00.0.0,00,00	INDENIZAÇÕES	25.500,00)		25.500,00
1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	25.500,00)		25.500,00
1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	25.500,00)		25.500,00
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	25.500,00			25.500,00
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	25.500,00)		25.500,00
1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	25.500,00)		25.500,00
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	491.094,00)		491.094,00
1999,00,0,0,00,00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	491.094,00)		491.094,00
1999,03,0,0,00,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	491.094,00			491.094,00
1999.03.0.1.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA-PRINCIPAL	491.094,00			491.094,00
7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	4.116.500,00			1.386.619,56
7200.00.0.0,00.00	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	2.866.500,00			1.067.400,86
7210.00.0.0,00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	2.866.500,00			1.067,400,86
7215.00.0.0.00.00	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTEMA PROT.SOCIAL-INTRA	2.866.500,00	1.799.099,14		1.067.400,86
7215.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	2.416.500,00			911.214,90
7215.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS CONTRIB PATRONAL SERVIDOR CIVIL	2.416.500,00			911.214,90
7215.02.1.1.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL	2.335.500,00			880.561,73
7215.02.1.2.00.00	ATIVO-MULTAS JUROS CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL –	81.000,00			30.653,17
7215.03.0.0.00.00 7215.03.0.1.00.00	PARCELAMENTOS – INTRA OFSS CONTRIB.SERVIDOR	450.000,00			156.185,96
7215,03,0,1,00,00	CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL CONTRIB.SERVIDOR	350.000,00		421.50	156.607,46
	CIVIL-PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS	100.000,00	100.421,50	421,00	
7900,00,0.0,00,00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.250,000,00	930.781,30		319.218,70
7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA	1.250.000,00	930.781,30		319.218,70
7999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA	1.250.000,00			319.218,70
7999.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA	1.250.000,00		1	319.218,70
7999.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATDARIAL RPPS-PRINCIPAL	1.250.000,00	930.781,30	n	319.218,70

Raquel Zacarone III. Frederico Diretora de Beneficios Matrícula Nº 500,115

Ana New Palla de Oliveira Diretora Financeira / Contábil Mat: 10670

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

AV. VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER,001, CENTRO 19556698/0001-54 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

Página 2

TITULOS

ORCADA ARRECADADA

DIFERENCAS

PARA MAIS
PARA MENOS

TOTAL GERAL

8.251.544,00 4.063.815,66 4.187.728,34

COMENDADOR LEVY GASPARIAN/RJ, 30 de JUNHO de 2023.

Raquel Zacarone M. Frederico Diretora de Beneficios Matrícula Nº 500,115 Ana Néri Palla de Oliveira Diretora Financeira / Contábil Mat: 10670

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA AV. VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER,001, CENTRO 8818nço Exercício: 2023

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA A N E X O 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 1

3.90.100	COD ESPECIFICACAO	CACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	ÃO/ IDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS PENSÖES 2.205.084,00 0.00 0.00 2.205.084,175 2.205.084,175 2.205.084	7071 LEVYPREV								
PENSÓES 2206.084,00 0.00 2.205.084,00 2.27.091,34 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.00 0.00 2.205.084,00 2.27.091,34 466.500,00 0.00 0.00 2.205.084,00 2.27.091,34 466.500,00 0.00 0.00 2.205.084,00 2.27.091,34 466.500,00 0.00 0.00 0.00 27.500,00 4.681,75 DESPESAS DE EXPRICICIOS ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 27.500,00 0.00 0.00 12.000,00 0.00 0.00 12.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	3.1.90.01.00	APOSENT	FADORIAS, RESERVA RE	EMUNERADA E RE			574 900 00	1 300 787 70	3 184 119 91
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL. 0,00 2.205.084,00 227.051,34 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL. 0,00 2.205.084,00 227.050,00 227.051,34 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 27.500,00 4.681,75 2.00 DESPESAS DE EKERCICICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 12.000,00 0,00 4.681,75 INDENIZAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 12.000,00 0,00 7.016,33 OUTROS BENEFICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 55.000,00 0,00 7.016,33 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIÇOR E DO MILITAR 0,00 6.700,00 0,00 7.016,33 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 6.700,00 0,00 4.595,41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 195.000,00 0,00 195.000,00 1035.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAS 0,00 125.000,00 1035.00 1035.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 5.930,00 0,00 1035.00 BOJODO,00	3.1.90.03.00	PENSÕES			2)			01,101,000,1	0.101.
VENCIMENTOS E VARINACIONES PIXAS - FESCOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,			2.205.084,00	0,00			205.084,00	227.091,34	1,977,992,66
OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12.000,00 0.00 INDENIZAÇÕES E RESTITULIÇÕES TRABALHISTAS 254.000,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 0.00 0	3.1.90.11.00	VENCIME	NIOS E VANTAGENS FI 496.500,00	XAS - PESSOAL C			496.500,00	206.683,41	289.816,59
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 0,	3.1.90.13.00	OBRIGAÇ	ÕES PATRONAIS	1		C	000	1	1
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 0,00	3.1.90.92.00	DESPESA	27.500,00 S DE EXERCÍCIOS ANTI		٥	00,	27.500,00	4.681,75	22.818,25
254.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 55.000,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DIÁRIAS - CIVIL 6.700,00 MATERIAL DE CONSUMO 37.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 55.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 195.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.1.90.94.00	INDENIZA	12.000,00 CÕES E RESTITUICÕES	0,00 TRABALHISTAS	0	00'	12.000,00	00'0	12.000,00
55.000,000 0UTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 121.000,000 0UTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 121.000,000 0.000 MATERIAL DE CONSUMO 37.000,000 0.000 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 195.000,000 0.000 0.000 0.000 0.000 125.000,000 103.50 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 80.000,000 0.000 0	3 1 91 13 00	ORRIGAC	254.000,00	0,00	D		254.000,00	00'0	254,000,00
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 121,000,00 0,			55,000,00	00'0		00'	55.000,00	7.016,33	47,983,67
DIÁRIAS - CIVIL 6.700,000 0.00 MATERIAL DE CONSUMO 37.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	3.3.90.08.00	OUTROS	BENEFÍCIOS ASSISTEN 121.000,00	CIAIS DO SERVID		00'1	121.000,00	0,00	121.000,00
6.700,00 MATERIAL DE CONSUMO 37.000,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00 0,	3.3.90,14.00	DIÁRIAS -							
37.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	3 3 90 30 00	MATERIAL	6.700,00	0.00	0	00'	6.700,00	0,00	6.700,00
0.00 0.00 0.00 0.00 16.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.00 195.000,00 174.99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.00 125.000,00 174.99 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.00 0.00 0.00 5.930,00 103.50 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.930,00 0.00 5.930,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.00 0.00 80.000,00 11.28	3 3 30 38 00	OITROS	37,000,00	0,00 PESSON A PESSON		00'	37.000,00	4.595,41	32.404,59
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 125,000,00 0,00 103,50 5,930,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5,930,00 6,00 6,00 6,00 6,00 74,99 103,50			50.000,00	00'0	< 0	00'1	50.000,00	16.390,00	33.610,00
SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.930,00 6.00 6.00 6.00 7.26 103.50	3.3.30.39.00	SOUTHON TO THE PERSON OF THE P	195,000,00	0,00		00'	195.000,00	74.993.09	120.006,91
SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 5.930,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 5.930,00 5.930,00 0,00 5.930,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 80.000,00 1.28	3.3.90.48,00	COLKOS	125,000,00	0,00		00'0	125,000,00	103.509,00	21,491,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.930,00 5.930,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 80.000,00 0.00 1.28	3.3.90.91.00	SENTENÇ	5.930,00		0	00'1	5.930,00	00'0	5.930,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 80,000,00 0.00 0.00 80.000,00	3,3,90,92,00	DESPESA	S DE EXERCÍCIOS ANT 5.930,00		0	00'1	5.930,00	00'0	5.930,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAM	JENTOS E MATERIAL PE 80.000,00		0	00'	80.000,00	1.287,00	78.713,00

Raquel Zacarone M. Trederico Diretora de Beneficios Matrícula Nº 500,115

Ana Non Pallabe Oliveira Diretora Financeira / Contabil Mat: 10670

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA AV. VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER,001, CENTRO 19556698/0001-54 Balanço Exercício: 2023

A N E X O 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	8.251.544,00	00'0	00'0	8.251.544,00	2,037,035,12	6.214,508,88
TOTAL	8.251.544,00	00'0	00'0	8.251.544,00	2.037.035,12	6.214.508,88

COMENDADOR LEVY GASPARIAN/RJ, 30 de JUNHO de 2023.

Raquel Zacarone M. Frederico Diretora de Bénefícios Matrícula Nº 500.115

Ana Néri Palla de Oliveira Diretora Financeira / Contábil Mat: 10670

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante JUNHO(30/06/2023)

Orgamento Programa - Exercicio de 2023

ISOLADO; 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

TITULOS DESTOS A DACAD - DEOCESSADOS						
DESTOC A DACAD - DDOCESSADOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF , RP NAO PROC. LIQ	NO PROC. LIQ	SALDO P/ O PERIODO
DECTOS A DACAD - DDOCESSADOS				INSCR	BAIXA	SEGUINTE
SOURCE STORY AND						
EXERCÍCIO 2023	00'0	249,90	00'0	00'0	00'0	249,90
Sub-total	00'0	249,90	00'0	00'0	00'0	249,90
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2023	00'0	88,573,91	00'0	00.00	00'0	88.573,91
Sub-total	00'0	88,573,91	00'0	00'0	0,00	88,573,91
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	00'0	3,592,05	3.592,05	00.00	00'0	00'0
BANCO BRADESCO S.A. COD:3059 TP;1 60745948000112		3.592,05	3.088,74			503,31
PAGTO PESSOAL - ADIAMT, EXECUT, COD:1 TP:1 39554597000151		00'0	503,31			(503,31)
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	00'0	738.488,96	730.218,17	00'0	00'0	8.270,79
	00,00	183,880,52	183,880,52			00'0
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. COD:4933 TP:1 78907607000147		63,392,60	63.392,60			00'0
BANCO DO BRASIL S/A COD:1637 TP:1 00000000427225		99,964,03	99.964,03			00'0
BANCO DO BRASIL S/A COD:85 TP:1 00000000031585		16,555,21	16.555,21			00'0
BIG CARD COD:247 TP:1 04627085000193		30,098,41	30.098,41			00'0
COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV COD: 1606 TP:1 19556696000154		57.523,90	48,859,50			8,664,40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE 5 COD: 109 TP:1 29979036023191		2.871,66	3.265,27		Ī	(393,61)
JACIARA DE SOUZA GABRIEL COD:601 TP:2 16787856792		2.491,36	2.491,36			00'0
MONICA MOREIRA COD:4925 TP:2 11121469701		3.114,22	3.114,22			00'0
PAGTO PESSOAL - ADIANT.EXECUT, COD:1 TP:1 39554597000151		278.597,05	278,597,05			00'0
Sub-total	00'0	742,081,01	733.810.22	00'0	00'0	8.270,79
TOTAL	00'0	830.904,82	733.810.22	00'0	00'0	97.094,60

Diretora de Benefícios Matrícula Nº 500.115

Ana Neh Parie de Oliveira Diretora Financeira / Contábil Mat: 10670

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercicio de 2023

JUNHO(30/06/2023)

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

Pág.: 1

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		12.019.231,84	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		4.063.815,66	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0.00
Receita de Contribuições		3.092.547,34	0.00
Receita Patrimonial		0,00	0.00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0.0
Outras Receitas Originárias		930.781,30	0,00
Remuneração das Disponibilidades		40.487,02	0,00
TRANSFERÉNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		7.955.416,18	0,00
Ingressos Extraorçamentários		532.342,76	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0.00	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		7.423.073,42	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		11.693.662.98	0.0
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	В	1.939.907,98	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0.00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	7.016,33	0.00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		9.746.738,67	0,0
Desembolsos Extra-Orçamentários		524.071.97	0,0
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,0
Transferência de Aplicação RPPS		9.222.666,70	0.0
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		325.568,86	0,0

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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		1.287,00	0.00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.287,00	0,00
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)		-1.287,00	0.00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	-	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		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

Raquel Zacarone M. Frederico Diretora de Beneficios Matrícula Nº 500.115

Ana Heri Palla de Oliveira Diretora Financeira / Contábil Mat: 10670

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2023

JUNHO(30/06/2023)

Pág.: 2

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		0,00	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		324.281,86	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL EM 30/06/2023		324,281,86	0,00

Raquel Zacarone M. Frederico Diretora de Beneficios Matrícula Nº 500.115 Ana Neri Palla de Oliveira Diretora Financeira / Contabil Mat: 10670

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2023

JUNHO(30/06/2023) CONSOLIDADO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,0
Intergovernamentais	0,00	0,
da União	0,00	0,
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,
de Municípios	0.00	0.
Intragovernamentais	0,00	0
Outras Transferências Recebidas	0,00	0.
Total das Transferências Recebidas	0,00	0.
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	7.016,33	0
Intergovernamentais	0.00	0
a União	0,00	0
a Estados e Distrito Federal	0.00	0
a Municípios	0,00	0
a Consórcios	0.00	0
Intragovernamentais	7.016,33	(
Outras transferências concedidas	0,00	(
Total das Transferências Concedidas	7.016,33	0

Raquel Zacarone M. Frederico Diretora de Berleficios Matrícula Nº 500.115

Ana Neri Palla de Oliveira Diretora Financeira / Contábil Mat: 10670

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2023

JUNHO(30/06/2023)

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,0
AGRICULTURA	0.00	0,0
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0.0
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0.0
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0.0
COMUNICAÇÕES	0.00	0.0
CULTURA	0.00	0.0
DEFESA NACIONAL	0,00	0,0
DESPORTO E LAZER	0.00	0,0
DIREITOS DA CIDADANIA	0.00	0,0
EDUCAÇÃO	0.00	0,0
ENCARGOS ESPECIAIS	0.00	0.0
ENERGIA	0.00	0.0
ESSENCIAL À JUSTICA	0.00	0.0
GESTÃO AMBIENTAL	0.00	0,0
HABITAÇÃO	0.00	0.0
INDÚSTRIA	0,00	0.0
JUDICIÁRIA	0.00	0.0
LEGISLATIVA	0,00	0,0
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0.00	0,0
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.939.907.98	0,0
RELAÇÕES EXTERIORES	0.00	0.0
RESERVA DE CONTINGÉNCIA	0,00	0,0
SANEAMENTO	0.00	0,0
SAÚDE	0.00	0,0
SEGURANCA PÚBLICA	0.00	0,0
TRABALHO	0.00	0,0
TRANSPORTE	0.00	0,0
URBANISMO	0,00	0,0
Consórcios	0,00	0.0
UNDEB (Retenções)	0.00	0,0
outras Deduções de Receita(Renuncia, Rest, Desc)	0,00	0.0
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Resi,Desc)	0.00	
Junas Necesias Delivadas	1.939.907.98	0,0

Raquel Zacarone M. Frederico Diretora de Berieficios Matrícula Nº 500.115 Ana Neri Palla de Oliveira Diretora Financeira / Contábil Mat: 10670

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercicio de 2023

JUNHO(30/06/2023)

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA D	ÍVIDA	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,0
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0.00	0,0
Outros Encargos da Divida	0,00	0.0
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,0

Raquel Zacarone N. Frederico Diretora de Beneficios Matrícula Nº 500.115

Ana Nert Palla/de Oliveira Diretora Financeira / Contábil

Mat: 10670

INST, PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Página 1

		Adiantamento		Ajustes de			-	Ações /	
ESPECIFICAÇÃO	Capial Social	Para Futuro Aumento de	Reserva de Capital	Avallação	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Cotas em Tecouraria	TOTAL
		Capital (AFAC)		- animonia				333	
Saldos iniciais	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	2.383.909,73	00'0	2.383.909,73
Ajustes de exercícios anteriores	00'0	00'0	00'0	00.00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Auments de capital	00.00	00'0	00'0	00'0	0.00	00'0	00'0	00'0	00'0
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Juros sabre capital próprio	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
Resultado do exercício	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	4.299.815,82	00'0	4.299.815,82
Ajustes de avallação patrimonial	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Constitução/Reversão de reservas	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Dividendos a distribuir (R\$ por ação)	00'0	00'0	00.00	0.00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00
Saldos finais	0.00	00'0	00'0	00.00	00'0	00'0	6,683,725,55	00'0	6.683,725,55

Raquel Zacarone N. Frederico Diretora de Beheficios Matrícula Nº 500,115

Ana Fan Para de Oliveira Diretora Financeira / Contábil

INST, PREV, SERV, PÚBLICOS DE COM, LEVY GASPA (UG:6)

				Junho			Página
ONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000000	06	ATIVO		- 34.460.822,01	3.294.784,98	1.504.690,81	36.250.916,18
0000000	06	ATIVO CIRCULANTE		- 32.280.869,76	3.294.784,98	1.503.980,15	34.071.674,59
1000000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		- 336.760,82	1.394.093,73	1.447.059,71	283.794,84
100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		- 336.760,82	1.394.093,73	1.447.059,71	283.794,84
110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		- 336.760,82	1.394.093,73	1.447.059,71	283.794,84
110600	96	CONTA ÚNICA - RPPS		- 0,00	1.394.093,73	1.394.093,73	0,00
110603	06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	Р	F 0,00 D	1.305.715,83	1.305.715,83	0,00
110604	06	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	P	F 0,00 D	88.377,90	88.377,90	0,00
115300	06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIAT RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	A- P	F 336.760,82 D	0,00	52,965,98	283.794,84
000000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO)	- 226.124,63	500,00	0,00	226.624,63
100000	06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		- 500,00	500,00	0,00	1.000,00
110000	06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -		- 500,00	500,00	0,00	1,000,00
110100	06	CONSOLIDAÇÃO ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		- 500,00	500,00	0.00	1.000,00
110100			Р			0,00	1.000,00
110198	06 06	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P) CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A	10	P 500,00 D - 225.624,63	500,00 0,00	0,00	225.624,63
	06	CURTO PRAZO CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A		- 225.624,63	0,00	0,00	225.624.63
620000	06	CURTO PRAZO - INTRA OFSS		370			
620200	06	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS		- 225.624,63	0,00	0,00	225.624,63
520202	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELAI - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUN		P 225.624,63 D	0,00	0,00	225.624,63
000000	06	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA: A CURTO PRAZO	5	- 31.713.388,90	1.900.191,25	56,920,44	33.556.659,71
400000	06	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA: DE CURTO PRAZO - RPPS	S	- 32.341.654,72	1.900.191,25	51.362,58	34.190.483,39
410000	06	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		- 32.341.654,72	1.900.191,25	51.362,58	34.190.483,39
10100	96	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA -		- 23,361.350,95	1.900.191,25	51.362,58	25.210.179,62
410102	06	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONA	Р	F 10.451.674,82 D	0,00	0,00	10.451.674,82
410105	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P	F 10.809.381,24 D	991.436,65	51.362,58	11.749.455,31
410115	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)		P 2.100.294,89 D	908.754,60	0,00	3.009.049,49
11200	06	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA	****	- 5.299.473,58	0,00	0,00	5.299.473,58
		VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	Р	F 5.299.473.58 D	0.00	0.00	E 200 472 E0
411201 411300	06 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F) APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM	P	F 5.299.473,58 D - 1.451.764,03	0,00	0,00	5.299.473,58 1.451.764,03
411303	06	REPARTIÇÃO FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES -	BDRP	F 1.451,764,03 D	0,00	0,00	1.451.764,03
411400	06	NÍVEL I' (F) APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO		- 2,229,066,16	0,00	0,00	2,229,066,16
		ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO					
411401	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	P	F 2.229.066,16 D	0,00	0,00	2.229.066,16
900000	.06	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		- (628.265,82)	0,00	5.557,86	(633.823,68)
910000	06	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÂRIAS - CONSOLIDAÇÃO		- (628.265,82)	0,00	5.557,86	(633.823,68)
910100	06			- (628.265,82)	0,00	5.557,86	(633.823,68)
910101	06		Р	F 0,00 C	0,00	0,00	0,00
910111	06	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	P	P (628.265,82) C	0,00	5.557,86	(633.823,68)
000000	06			- 4.595,41	0,00	0,00	4.595,41
600000	06	ALMOXARIFADO		- 4.595,41	0,00	0,00	4.595,41
510000	06	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		- 4.595,41	0,00	0,00	4.595,41
510400	06	를 보면 있다. 그렇게 되었다면 하는 것이 없는 사람들이 보고 있어요? 그런 사람들이 되었다면 다른 사람들이 되었다.	P	P 650,00 D	0,00	0,00	650,00
510700	06		P	P 1.817,30 D	0,00	0,00	1.817,30
519900	06		P	P 2.128,11 D	0,00	0,00	2.128,11
000000	06	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		- 2.179.952,25	0,00	710,66	2.179.241,59
000000	06	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		- 2.133.029,17	0,00	0,00	2.133.029,17
	06	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		- 2.133.029,17	0,00	0,00	2.133.029,17
100000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS					
120000	06			2.100.027,27	0,00	0,00	2.133.029,17
120600	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	141 5	- 2.133.029,17	0,00	0,00	2.133.029,17
120602	06	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	IAL -P	P 2.133.029,17 D	0,00	0,00	2.133.029,17 46.212,42
	06	IMOBILIZADO		- 46.923,08	0,00	710,66	

Raquel Zacarone M. Frederico Diretora de Benefícios Matrícula Nº 500.115 Ana Nen Palla de Oliveira Diretora Financeira / Contábil Mat: 10670

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA (UG:6)

				Junho			Página 2
ONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D
23000000	1000						
23100000	06	BENS MÓVEIS		- 76.810,16	0,00	0,00	76.810,16
23110000	06	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		- 76.810,16	0,00	0,00	76.810,16
23110400	06	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		- 1.287,00	0,00	0,00	1.287,00
23110402	06	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	P	P 1.287,00 D	0,00	0,00	1.287,00 [
23119900	06	DEMAIS BENS MOVEIS		- 75.523,16	0,00	0,00	75.523,16
23119999	06	OUTROS BENS MÓVEIS (P)		P 75.523,16 D	0,00	0,00	75.523,16
23800000	06	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS)	- (29.887,08)	0,00	710,66	(30.597,74)
23810000	06	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO)	- (29.887,08)	0,00	710,66	(30.597,74)
23810100	06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		- (29.887,08)	0,00	710,66	(30.597,74)
23810199	06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	Р	P (29.887,08) C	0,00	710,66	(30.597,74)
00000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		- (31.951.005,08)	409.322,12	409.417,40	(31.951.100,36)
10000000	06	PASSIVO CIRCULANTE		- (8.425,41)	409.322,12	409,417,40	(8.520,69)
11000000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	R A	- 0,00	292.633,68	292.633,68	0,00
11100000	O.E	CURTO PRAZO PESSOAL A PAGAR		0.00	20 411 25	20 411 25	0.00
11110000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		- 0,00 - 0,00	29.411,35 29.411,35	29.411,35 29.411,35	0,00 0,00
11110100	06	PESSOAL A PAGAR		- 0,00	29.411,35	29.411,35	0,00
	06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P	F 0,00 C		29.411,35	0,00
11110101	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	100	- 0,00 C	29.411,35	260.834,60	
11200000 11210000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		- 0,00	260.834,60 260.834,60	260.834,60	0,00
11210100	06	CONSOLIDAÇÃO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR -	р	F 0,00 C	260.834,60	260.834,60	0,00
		CONSOLIDAÇÃO (F)				AND THE STREET	
11400000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		- 0,00	2.387,73	2.387,73	0,00
11420000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		- 0,00	1,424,57	1.424,57	0,00
11420300	06	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		- 0,00	0,00	0,00	0,00
11420301	06	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR AO RPPS - FUNDO CAPITALIZAÇÃO (F)	EM P	F 0,00 C	0,00	0,00	0,00
11429900	06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		- 0,00	1.424,57	1.424,57	0,00
11429901	06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P	F 0,00 C	1.424,57	1.424,57	0,00
11430000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		- 0,00	963,16	963,16	0,00
11430100	06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		- 0,00	0,00	0,00	0,00
11430101	06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOB SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	RE P	F 0,00 C	0,00	0,00	0,00
11439800	06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		- 0,00	963,16	963,16	0,00
11439801	06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P	F 0,00 C	963,16	963,16	0,00
13000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		- (150,00)	23.170,58	23,270,48	(249,90)
13100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONA A CURTO PRAZO	us	- (150,00)	23.170,58	23.270,48	(249,90)
13110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONA A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	IS	(150,00)	23.170,58	23.270,48	(249,90)
13110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS		- (150,00)	14,068,08	14.167,98	(249,90)
13110101	06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	F 0,00 C		0,00	0,00
13110109	06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)		F (150,00) C	14.068,08	14.167,98	(249,90)
13110300	06	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		- 0,00	9.102,50	9.102,50	0,00
13110309	06	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	P	F 0,00 C		9.102,50	0.00
18000000	06	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		- (8.275,41)	93.517,86	93.513,24	(8.270,79)
18800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS		- (8.275,41)	93.017,86	93.013,24	(8.270,79)
18810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		- (8.275,41)	93.017,86	93.013,24	(8.270,79)
18810100	06	CONSIGNAÇÕES		- (8.275,41)	93.017,86	93.013,24	(8,270,79)
18810115	06	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5 (F) P	F 0,00 C	503,31	503,31	0,00
18810199	06	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P	F (8.275,41) C	92,514,55	92.509,93	(8.270,79)
18900000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		- 0,00	500,00	500,00	0,00
18910000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		- 0,00	500,00	500,00	0,00
18910300	06	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P	F 0,00 C	500,00	500,00	0,00
20000000	06	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		- (29.558.669,94)	0,00	0,00	(29.558.669,94)
27000000	06	PROVISÕES A LONGO PRAZO		- (29.558,669,94)	0,00	0,00	(29.558.669,94)
27200000	06	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS LONGO PRAZO	5 A	- (29.558.669,94)	0,00	0,00	(29.558.669,94)
27210000	06	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIA: LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5 A	- (29.558.669,94)	0,00	0,00	(29.558.669,94)
						0,00	(24.525.806,80)

Raquel Zacarone M. Frederico Diretora de Beneficios Matrícula Nº 500.115 Ana Neri Palla de Oliveira Diretora Financeira / Contábil Mat: 10670



INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA (UG:6)

3	Página			Junho					
D_	SALDO ATUAL	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO ANTERIOR		GR/ISF	TITULOS G	ENT.	CONTA
	/26 550 405 653	0.00		(0.5.550.405.55).6			BENEFICIOS CONCEDIDOS	29	escretory resorts
	(26.658.485,65)	0,00	0,00		P		APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUN EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	06	227210301
D	2.132.678,85	0,00	0,00		Р		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	06	227210305
	(67.176.136,78)	0,00	0,00	(67.176.136,78)	-	DES DE	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER (P)	06	227210400
С	(111.223.598,55)	0,00	0,00	(111.223.598,55) C	P	ER DO FUNDOP	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUN EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	06	227210401
D	15.227.993,76	0,00	0,00	15.227.993,76 D	P	UNDO EM P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	06	227210402
D	20.499.222,37	0,00	0,00	20.499.222,37 D	Р		 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ 	06	227210403
D	8,320,245,64	0,00	0,00	8,320.245,64 D	P	FUNDO EM P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EN CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	06	227210404
	62.143.273,64	0,00	0,00	62.143.273,64	-	Œ	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	06	227210500
D	62.143.273,64	0,00	0,00	62.143.273,64 D	P	MORTIZAÇÃO P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃ (P)	06	227210598
	(2.383.909,73)	0,00	0,00	(2.383.909,73)	-		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	06	230000000
	(2.383.909,73)	0,00	0,00	(2.383.909,73)	-		RESULTADOS ACUMULADOS	06	237000000
	(2.383.909,73)	0,00	0,00	(2.383.909,73)	-	oos	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	06	237100000
	16.749.529,77	0,00	0,00	16.749.529,77	-	2011	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	06	237110000
1	0,00	0,00	0.00	0,00 C	P	IO P	CONSOLIDAÇÃO SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	nc.	227110100
	16.749.529,77	0,00	0,00		P		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	06 06	237110100 237110200
	(19,321,951,10)	0,00	0,00	(19.321.951,10)		00S -	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	06	237120000
p	0.00	0.00	0.00	2 00 5	D		INTRA OFSS		
	0,00 (19.365.377,04)	0,00	0,00		P	1000 miles	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	06 06	237120100 237120200
	100000000000000000000000000000000000000	72722	PHW2027		1/20	9200	ANTERIORES		
	43.425,94	0,00	0,00	turi talayar t ta	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	06	237120300
	107.615,86	0,00	0,00		(+)		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	06	237130000
	0,00	0,00	0,00	of our	P		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	06	237130100
C	107.615,86	0,00	0,00	107.615,86 C	P	ios P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	06	237130200
	80.895,74	0,00	0,00	80.895,74	-	005 -	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	06	237150000
C	0,00	0,00	0,00	0,00 C	P	IO P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	06	237150100
C	80.895,74	0,00	0,00	80.895,74 C	P	tos P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	06	237150200
	2.579.656,79	2.150,00	322.172,68	2.259.634,11	-	A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	06	300000000
	218.381,49	0,00	31.799,08	186.582,41	-		PESSOAL E ENCARGOS	06	310000000
	206.683,41	0,00	29.411,35	177.272.06	-		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	06	311000000
	206.683,41	0,00	29.411,35	A MARK TO MIND OF STREET	-	/IL -	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	06	311100000
	206.683,41	0,00	29.411,35	177.272,06	-		ABRANGIDOS PELO RPPS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	06	311110000
	206.683,41	0,00	29,411,35	177.272,06	-		ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	06	311110100
D	29,411,35	0,00	29.411,35	0,00 D		P	CIVIL - RPPS VENCIMENTOS E SALÁRIOS	06	311110101
	177.272,06	0,00	0,00	The second secon	-	P	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	06	311110107
	11.698,08	0,00	2.387,73	9.310,35		A.	ENCARGOS PATRONAIS	06	312000000
	7.016,33	0,00	1.424,57	5.591,76			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	06	312100000
	1.424,57	0,00	1.424,57	0,00		A OESS	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	06	
		0,00					OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		312120000
	1.424,57 5.591,76	0,00	1.424,57 0,00	0,00 D 5.591,76	-		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS -	06	312129900 312150000
	F F04 75	0.70		F F04 75 B			MUNICÍPIO	10.50	
	5.591,76	0,00	0,00	5.591,76 D		P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	06	312159900
	4,681,75	0,00	963,16	3.718,59	-		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	06	312200000
	4.681,75	0,00	963,16	3.718,59	-	R OFSS -	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	06	312230000
	3.718,59	0,00	0,00		-		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	06	312230100
D	963,16	0,00	963,16	0,00 D	-	5 P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	06	312239900
	1.617.879,13	0,00	260.834,60	1.357.044,53	-		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	06	320000000
	1,390,787,79	0,00	225.059,42	1,165,728,37	-		APOSENTADORIAS E REFORMAS	06	321000000
	1.390.787,79	0,00	225.059,42	1.165.728,37	-		APOSENTADORIAS - RPPS	06	321100000
	1.390.787,79	0,00	225.059,42	1.165.728,37	-	DAÇÃO	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	06	321110000
	1.390.787,79	0,00	225.059,42	1.165.728,37	-	110000000000000000000000000000000000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	06	321110100
	1.390.787,79	0,00	225.059,42		-	TRIBUIÇÃO P	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	06	321110101
	227.091,34	0,00	35.775,18	191.316,16	1-		PENSÖES	06	322000000
					h		O CONTROL OF THE PARTY OF THE P	00	

Raquel Zacarone M. Frederico Diretora de Beneficios Matrícula Nº 500,115 Ana Meri Palla de Oliveira Diretora Financeira / Contábil Mat 10670

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA (UG:6)

1911.16.16 35.775.18 0.00 227.091.34					Junho			Página 4
Pendon	CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_0
P								
SIGNOCORD 1			19 4 P 전에 맞아보다 하다면 하는 것이다. 사이를 하는 것이다면 하지만 하는 것이다면 하는 것이다.			5. DOMESTIC STATE OF THE STATE		
CAPITAL PIXO				400.00	45-10-07-0 11			
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA PÍSICA - \$.505.00		100000	CAPITAL FIXO			\$200 P. (1995)		
SEZUZIONO 06 SERVIÇOS TERCERIOS - PESSOA PÍSICA- 5.050,00 1.080,00 0.00 6.130,00								
CORSICITACIÓN DE PARTICIPA DE P			가게 하는 사람들이 가득하는 것이다. 이번 전에 가는 사람들이 되었다면 하는 것이다면 하는 것이다면 하는데					
323310000 06 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - 27.718,70 13.087,98 2.150,00 38.656,68 32331000 06 SERVIÇOS DE RICCIPACI DE UNIFORMES, BANCEIRAS E FLÂMULAP - 4.925,00 D 1.000,00 150,00 15.00	332210000	06			- 5,050,00	1.080,00	0,00	6,130,00
3323121000 06	332212000	06	ARMAZENAGEM	P	- 5.050,00 D	1.080,00	0,00	6.130,00 D
CONSIGLIDAÇÃO CONFICION	332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		- 27,718,70	13.087,98	2.150,00	38,656,68
1333121000 06 COMPECÇÃO DE UNIFORNES, BANDEIRAS E FLÁNULAP - 4,825,00 D 1,000,00 1,000,	332310000	06			- 27.718,70	13.087,98	2.150,00	38.656,68
14.233,70 D 3.587,88 2.000,00 15.921,68 33300000 00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXALISTÃO - 3.543,65 710,66 0.00 4.254,31 33310000 00 DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXALISTÃO - 0.00 710,66 0.00 0.00 0.3543,05 0.00 0.00 0.00 0.3543,05 0.00 0.00 0.3543,05 0.00 0.00 0.00 0.3543,05 0.00 0.0	332312000	06	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM	ULAP	- 4.925,00 D	1.000,00	0,00	5.925,00 D
333000000 06 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO - 3.5/31,55 710,66 0,00 710,66 33310000 06 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 710,66 0,00 710,66 33311010 06 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 710,66 0,00 710,66 33311010 06 DEPRECIAÇÃO DE BERN MUSTS P - 0,00 710,66 0,00 710,66 33311010 06 DEPRECIAÇÃO DE BERN MUSTS P - 0,00 0 710,66 0,00 710,66 33310000 06 AMORTIZAÇÃO DE EMPRECIAÇÃO DE SENS MUSTS P - 0,00 0 710,66 0,00 0,00 3.543,65 33321000 06 AMORTIZAÇÃO DE EMPRECIAÇÃO - 3.543,65 0,00 0,00 3.543,65 33321000 06 DEPRECIAÇÃO DE BERN MUSTS P - 1,00 0,00 0,00 3.543,65 33321000 06 AMORTIZAÇÃO DE SENS MUSTS P - 2,226,265,82 5.557,86 0,00 0,00 3.543,65 33321000 06 AMORTIZAÇÃO DE SENS MUSTS P - 2,226,265,82 5.557,86 0,00 0,00 3.543,65 33321000 06 DESAUACISTAÇÃO DE SENS MUSTS P - 2,226,265,82 5.557,86 0,00 633,823,88 HICKORPONAÇÃO DE PRESA DE EXTUDOS E PERDA DE LATIVOS E DE LATIVOS E PERDA DE LATIVOS E DE LATIVOS E PERDA D	332314300	06	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P	- 8,560,00 D	8.400,00	150,00	16.810,00 D
333300000 06 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXALISTÃO - 3.543,55 710,66 0,00 4.254,31 33310000 06 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO - 0.00 710,66 0,00 710,66 33311010 06 DEPRECIAÇÃO DE MORITIZADO - 0.00 710,66 0,00 710,66 33311010 06 DEPRECIAÇÃO DE MORITIZADO - 0.00 710,66 0,00 710,66 33311010 06 DEPRECIAÇÃO DE MORITIZADO - 0.00 0 710,66 0,00 710,66 333120000 06 AMORTIZAÇÃO DE MINISTRUTO DE TRANSPIRAÇÃO - 0.3543,65 33321000 06 AMORTIZAÇÃO DE MINISTRUTO E P - 3.543,65 0,00 0,00 3.543,65 33321000 06 AMORTIZAÇÃO DE MINISTRUTO E P - 3.543,65 0,00 0,00 3.543,65 33321000 06 DEPRECIAÇÃO DE MINISTRUTO E P - 3.543,65 0,00 0,00 3.543,65 33321000 06 DEPRECIAÇÃO DE MINISTRUTO E P - 3.543,65 0,00 0,00 3.543,65 3300000 06 DEPRECIAÇÃO DE MINISTRUTO E P - 3.543,65 0,00 0,00 633,823,68 36100000 06 DEPRECIAÇÃO A VALOR C - 628.265,82 5.557,86 0,00 633,823,68 36170000 06 DEPRECIAÇÃO A VALOR C - 628.265,82 5.557,86 0,00 633,823,68 36170000 06 DEPRECIAÇÃO A VALOR C - 628.265,82 5.557,86 0,00 633,823,68 36170000 06 DEPRECIAÇÃO A VALOR C - 628.265,82 5.557,86 0,00 633,823,68 36170000 06 DEPRECIAÇÃO A VALOR C - 628.265,82 5.557,86 0,00 633,823,68 36170000 06 DEPRECIAÇÃO A VALOR C - 628.265,82 5.557,86 0,00 633,823,68 36170000 06 DEPRECIAÇÃO A VALOR C - 628.265,82 5.557,86 0,00 633,823,68 36170000 06 DEPRECIAÇÃO A VALOR C - 628.265,82 5.557,86 0,00 633,823,68 36170000 06 DEPRECIAÇÃO A VALOR D - 628.265,82 5.557,86 0,00 633,823,68 36170000 06 DEPRECIAÇÃO A VALOR D - 628.265,82 5.557,86 0,00 633,823,68 36170000 06 DEPRECIAÇÃO A VALOR D - 628.265,82 5.557,86 0,00 633,823,68 36170000 06 DEPRECIAÇÃO A VALOR D - 628.265,82 5.557,86 0,00 633,823,68 36170000 06 DEPRECIAÇÃO A VALOR D - 628.265,82 5.557,86 0,00 653,823,68 36170000 06 DEPRECIAÇÃO A VALOR D - 628.265,82 5.557,86 0,00 653,823,68 36170000 06 DEPRECIAÇÃO A VALOR D - 628.265,82 5.557,86 0,00 653,823,68 36170000 06 DEPRECIAÇÃO A VALOR D - 628.265,82 5.557,86 0,00 653,823,823,88 36170000 06 DEPRECIAÇÃO A VALOR D - 628.265,82 5.557,86 0,00 653,823,823,88 36170000 06 DEPRECIAÇÃO A VALOR D - 628.265,8				P	- 14.233,70 D	3.687,98	2.000,00	15.921,68 D
333100000 6 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 710,66 0,00 710,66 0,00 710,66 0,301 710,66 0,301 710,66 0,301 710,66 0,301 710,66 0,301 710,66 0,301 710,66 0,301 710,66 0,302 0,3332,60 0,302 0,354,65 0,302 0,354,65 0,302 0,354,65 0,302 0,354,65 0,302 0,354,65 0,302 0,354,65 0,302 0,354,65 0,302 0,332,60 0,302 0,332,60 0,302 0,332,60 0,302 0,332,60 0,302 0,302 0,302 0,302 0,332,60 0,302 0	333000000	06			- 3.543.65	710.66	0.00	4.254.31
333110100			하는 것이 되는 것이 없는 것이 없다.					
333110100						10000		
33311011 06 OFFRECIAÇÃO DE BIENS MÓNEIS P 0,00								
333210000			- [- [- [- [- [- [- [- [- [- [
333210000				1				
33221020 69								
SESSIALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E - 628,265,82 5.557,86 0,00 633,823,68 10,000 1			50 5 5 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 633.823,68 REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR SECUPERAVEL & AUSTE PARA PERDOS - 628.265,82 5.557,86 0,00 633.823,68	333210200	06		P		0,00	0,00	3.543,65 D
RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	360000000	06			- 628.265,82	5,557,86	0,00	633,823,68
AUSTÉ DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	361000000	06			- 628.265,82	5.557,86	0,00	633.823,68
ARTICAGO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AUUST DE PEROADS DE CRÉDITOS E PER ILIVESTIMENTOS E APLI INVESTIMENTOS TEMPORARIOS DOS PP - 628.265,82 D 5.557,86 0,00 633.823,68 30000000 06 0 COURGO SEMPORARIOS DO REPS - 51.429,00 9.102,50 0,00 60.531,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	361700000	06	AJUSTÉ DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E		- 628.265,82	5.557,86	0,00	633.823,68
INVESTIMENTÓS TEMPORARIOS DO RPPS 30000000	361710000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE		- 628.265,82	5.557,86	0,00	633.823,68
39000000 06 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - \$1.429,00 9.102,50 0,00 60.531,50	361710800	06		P	- 628.265,82 D	5.557,86	0,00	633.823,68 D
394900000	390000000	06			- 51.429,00	9.102,50	0,00	60.531,50
39490000	394000000	06			- 51,429,00	9.102.50	0.00	60.531.50
394910000 06 OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO P - \$1,429,00 D 9,102,50 0,00 60,531,50		-						
40000000				P				
420000000 06 CONTRIBUIÇÕES - (1.865.248,14) 0,00 856.235,13 (2.721.483,27)			는 사람들이 하는 경기를 잃었다면 하는 것이 잘 되었다면 없는 것이 어디에 가장하게 되었다면 하는 것이다.					
42100000								
1.865.248,14 0,00								
421110000 06 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - (840.196,12) 0,00 426.348,88 (1.266.545,00) 421110201 06 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS - (840.196,12) 0,00 426.348,88 (1.266.545,00) 421110201 06 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS P - (840.196,12) 0,00 426.348,88 (1.266.545,00) 421120000 06 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS P - (840.196,12) 0,00 429.886,25 (1.454.938,27) 421120100 06 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - P - (1.025.052,02) 0,00 429.886,25 (1.454.938,27) 421120101 06 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - P - (1.025.052,02) 0,00 429.886,25 (1.454.938,27) 440000000 06 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - (162.289,65) 0,00 429.886,25 (1.454.938,27) 44200000 06 JUROS E ENCARGOS DE MORA - (162.289,65) 0,00 15.381,88 (177.671,53) 442400000 06 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS - (162.289,65) 0,00 15.381,88 (177.671,53) 44241000 06 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS - (124.06,12) 0,00 5.497,08 (26.903,20) 442411300 06 MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES P - (21.406,12) 0,00 5.497,08 (26.903,20) 442411300 06 MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES P - (21.406,12) 0,00 5.497,08 (26.903,20) 442420000 06 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E - 0,00 0,00		20.335.9						
421110200 06 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS - (840.196,12) 0,00 426,348,88 (1.266.545,00) 421110201 06 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS P - (840.196,12) 0,00 426,348,88 (1.266.545,00) 421120100 06 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - (1.025.052,02) 0,00 429,886,25 (1.454.938,27) 421120100 06 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS - (1.025.052,02) 0,00 429,886,25 (1.454.938,27) 421120101 06 CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - P - (1.025.052,02) 0,00 429,886,25 (1.454.938,27) 421120101 06 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - P - (1.025.052,02) 0,00 429,886,25 (1.454.938,27) 421120101 06 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - P - (1.025.052,02) 0,00 429,886,25 (1.454.938,27) 422100000 06 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - (162.289,65) 0,00 15.381,88 (177.671,53) 422400000 06 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS - (162.289,65) 0,00 15.381,88 (177.671,53) 42240000 06 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS - (21.406,12) 0,00 5.497,08 (26.903,20) 422420000 06 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS P - (21.406,12) 0,00 5.497,08 (26.903,20) 422420000 06 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS P - (140.883,53) 0,00 5.497,08 (26.903,20) 422420000 06 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 0,00 0,00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES					
421110201 06 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS P - (840.196,12) C 0,00 426,348,88 (1.266.545,00) 421120000 06 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - (1.025.052,02) 0,00 429.886,25 (1.454.938,27) 421120100 06 CONTRIBUIÇÕES PATRONALS AO RPPS - (1.025.052,02) 0,00 429.886,25 (1.454.938,27) 421120101 06 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - P - (1.025.052,02) C 0,00 429.886,25 (1.454.938,27) 421120101 06 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - P - (1.025.052,02) C 0,00 429.886,25 (1.454.938,27) 44000000 06 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - (162.289,65) 0,00 15.381,88 (177.671,53) 442000000 06 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS - (162.289,65) 0,00 15.381,88 (177.671,53) 442400000 06 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS - (162.289,65) 0,00 15.381,88 (177.671,53) 442410000 06 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS - (162.289,65) 0,00 5.497,08 (26.903,20) 442411300 06 MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES P - (21.406,12) 0,00 5.497,08 (26.903,20) 442420000 06 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS P - (140.883,53) 0,00 5.497,08 (26.903,20) 442420000 06 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS P - (140.883,53) 0,00 5.497,08 (26.903,20) 442420000 06 REMINIRRAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS P - (0,00 0,00								
421120000 06 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - (1.025.052,02) 0,00 429.886,25 (1.454.938,27) 421120100 06 CONTRIBUIÇÕES PATRONALS AO RPPS - (1.025.052,02) 0,00 429.886,25 (1.454.938,27) 421120101 06 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - P - (1.025.052,02) 0,00 429.886,25 (1.454.938,27) 44000000 06 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - P - (1.025.052,02) 0,00 429.886,25 (1.454.938,27) 44000000 06 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - P - (1.025.052,02) 0,00 429.886,25 (1.454.938,27) 44000000 06 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - (162.289,65) 0,00 15.381,88 (177.671,53) 44200000 06 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS - (162.289,65) 0,00 15.381,88 (177.671,53) 442410000 06 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS - (1406,12) 0,00 5.497,08 (26.903,20) 442411300 06 MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES P - (21.406,12) 0,00 5.497,08 (26.903,20) 442400000 06 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS P - (140.883,53) 0,00 9.884,80 (150.768,33) 445000000 06 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITIOS BANCÁRIOS E - 0,00 0,00 0,00 0,00 445210000 06 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS P - 0,00 0,00 0,00 0,00 45000000 06 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - (601.131,34) 0,00 329.649,96 (930.781,30)	421110200				- (840.196,12)	0,00		(1.266,545,00)
INTRA OFSS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS - (1.025.052,02) 0,00 429.886,25 (1.454.938,27) 421120101 06 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - P - (1.025.052,02) 0,00 429.886,25 (1.454.938,27) 440000000 06 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - (162.289,65) 0,00 15.381,88 (177.671,53) 442000000 06 JUROS E ENCARGOS DE MORA - (162.289,65) 0,00 15.381,88 (177.671,53) 442400000 06 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS - (162.289,65) 0,00 15.381,88 (177.671,53) 442411000 06 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS - (162.289,65) 0,00 15.381,88 (177.671,53) 442411300 06 MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES P - (21.406,12) 0,00 5.497,08 (26.903,20) 442420000 06 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS P - (140.883,53) 0,00 9.884,80 (150.768,33) 171.80174RIOS - INTRA OFSS 0,00 0,0	421110201	06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	- (840.196,12) C	0,00	426.348,88	(1.266.545,00) C
421120101 06 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - P - (1.025.052,02) C 0,00 429.886,25 (1.454.938,27) 440000000 06 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - (162.289,65) 0,00 15.381,88 (177.671,53) 44200000 06 JUROS E ENCARGOS DE MORA - (162.289,65) 0,00 15.381,88 (177.671,53) 44240000 06 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS - (162.289,65) 0,00 15.381,88 (177.671,53) 442410000 06 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS - (21.406,12) 0,00 5.497,08 (26.903,20) 442411300 06 MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES P - (21.406,12) 0,00 5.497,08 (26.903,20) 442420000 06 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS P - (140.883,53) C 0,00 9.884,80 (150.768,33) 44500000 06 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E - 0,00 0,00 0,00 0,00 44520000 06 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445210000 06 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - (601.131,34) 0,00 329.649,96 (930.781,30) 45100000 06 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - (601.131,34) 0,00 329.649,96 (930.781,30)	421120000	06		3 -	- (1.025.052,02)	0,00	429.886,25	(1.454.938,27)
A4000000	421120100	06	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		- (1.025.052,02)	0,00	429.886,25	(1.454.938,27)
14000000	421120101	06		- Р	- (1.025.052,02) C	0,00	429.886,25	(1.454.938,27) C
44240000			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS					
TRIBUTARIOS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS - (21.406,12) 0,00 5.497,08 (26.903,20)	442000000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA		- (162,289,65)	0,00	15.381,88	
TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 442411300 06 MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES P - (21.406,12) C 0,00 5.497,08 (26.903,20) 442420000 06 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS P - (140.883,53) C 0,00 9.884,80 (150.768,33) 445000000 06 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E - 0,00 0,00 0,00 0,00 445200000 06 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445210000 06 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450000000 06 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - (601.131,34) 0,00 329.649,96 (930.781,30) 451000000 06 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - (601.131,34) 0,00 329.649,96 (930.781,30)	442400000	06		os	- (162.289,65)	0,00	15.381,88	(177.671,53)
442420000 06 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS P - (140.883,53) C 0,00 9.884,80 (150.768,33) 445000000 05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E - 0,00 0,00 0,00 0,00 445200000 06 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 0,00 0,00 0,00 0,00 445210000 06 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - P - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 445210000 06 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - P - 0,00 C 0,00 0,00 450000000 06 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - (601.131,34) 0,00 329.649,96 (930.781,30) 451000000 06 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - (601.131,34) 0,00 329.649,96 (930.781,30) 451000000 06 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - (601.131,34) 0,00 329.649,96 (930.781,30) 451000000 06 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - (601.131,34) 0,00 329.649,96 (930.781,30)			TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		(21,100,22)			(26.903,20)
TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS 445000000 06 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								(26,903,20) C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS 445200000 06 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	442420000	06		P	- (140.883,53) C	0,00	9.884,80	(150.768,33) C
445200000 06 REMUNÉRAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 0,00 0,	445000000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E		- 0,00	0,00	0,00	0,00
445210000 06 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - P - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 45000000 06 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - (601.131,34) 0,00 329.649,96 (930.781,30) 45100000 06 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - (601.131,34) 0,00 329.649,96 (930.781,30)	445200000	06			- 0,00	0,00	0,00	0,00
450000000 06 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - (601.131,34) 0,00 329.649,96 (930.781,30) 451000000 06 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - (601.131,34) 0,00 329.649,96 (930.781,30)			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -					0,00 C
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS					
451300000 06 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES - (60 131,34) 0,00 1 329,649,96 (930.781.30)							2000 CONTROL OF CONTRO	(930.781,30)
	451300000	06	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES		- (60) 131,34)	0,00	329.649,96	(930.781,30)

Raquel Zacarone M. Frederico Diretora de Beneficios Matrícula Nº 500 115

Ana Nen Pallade Oliveira Diretora Financeira / Contábil Mat: 10670

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA (UG:6)

					Junho			Página 5
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	S	ALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_
4E4222222		DE RECURSOS PARA O RPPS			(601 121 24)	0.00	220 540 05	(020 701 20)
451320000	06	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		-	(601.131,34)	0,00	329.649,96	(930.781,30)
451320200	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		-	(601.131,34)	0,00	329.649,96	(930.781,30)
451320202	06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTUR. DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAIS PREESTA		-	(601.131,34) C	0,00	329.649,96	(930.781,30) C
460000000	06	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	BELE	*	(2.140.781,91)	0.00	908.754.60	(3.049.536,51)
461000000	06	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS			(2.140.781,91)	0,00	908.754,60	(3.049.536,51)
461700000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL		*	(2.140.781,91)	0,00	908.754,60	(3.049.536,51)
461710000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL		ш	(2.140.781,91)	0,00	908.754,60	(3.049.536,51)
461710800	06	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMEN TEMPORÁRIOS DO RPPS	TOS P		(2.140.781,91) C	0,00	908.754,60	(3.049.536,51) C
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		*	18.244.838,03	295.285,09	0,00	18.540.123,12
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO		-	18.244.838,03	295.285,09	0,00	18.540.123,12
521000000	06	PREVISÃO DA RECEITA			8.251.544,00	0,00	0,00	8.251.544,00
521100000	06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		-	8.251.544,00	0,00	0,00	8.251.544,00
521110000	06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0	-	8.251.544,00 D	0,00	0,00	8.251.544,00 D
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA			9.993.294,03	295.285,09	0,00	10.288.579,12
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	8.251.544,00	0,00	0,00	8.251.544,00
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL		*	8.251.544,00	0,00	0,00	8.251.544,00
522110100	06	CRÉDITO INICIAL	0		8.251.544,00 D	0,00	0,00	8.251.544,00 D
522120000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
522120100	06	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0	-	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
522130000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	06	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	*	10.000,00 D	0,00	0,00	10,000,00 D
522139900	05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	NTEO	-	(10.000,00) C	0,00	0,00	(10.000,00) C
522190000 522190400	06	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0	-	(10.000,00) (10.000,00) C	0,00	0,00	(10.000,00) (10.000,00) C
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA			1.741.750,03	295.285,09	0,00	2.037.035,12
522920000	06	ORÇAMENTÁRIA EMPENHOS POR EMISSÃO		-	1.741.750,03	295.285,09	0,00	2.037.035,12
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		*	1.741.750,03	295,285,09	0,00	2.037.035,12
522920101	06	EMISSÃO DE EMPENHOS	0		1.763.789,86 D	295.285,09	0,00	2.059.074,95 D
522920103	06	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS			(22.039,83) C	0,00	0,00	(22.039,83) C
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO)	-	(18.244.838,03)	2.761.968,90	3.057.253,99	(18.540.123,12)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			(18.244.838,03)	2.761.968,90	3.057.253,99	(18.540.123,12)
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(8.251.544,00)	1.201.266,97	1.201.266,97	(8.251.544,00)
621100000	06	RECEITA A REALIZAR	0	*	(5.388,995,31) C	1,201,266,97	0,00	(4.187.728,34) C
621200000	06	RECEITA REALIZADA	0		(2.862.548,69) C	0,00	1.201.266,97	(4.063.815,66) C
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA		44	(9.993,294,03)	1.560,701,93	1.855.987,02	(10,288,579,12)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			(8.251,544,00)	927.993,51	927.993,51	(8.251.544,00)
622110000	06	CRÉDITO DISPONÍVEL	0		(6.509.793,97) C	295.285,09	0,00	(6.214.508,88) C
622130000	06	CRÉDITO UTILIZADO		-	(1.741.750,03)	632.708,42	927.993,51	(2.037.035,12)
622130100	06	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			(107.542,98) C	316.404,16	297.435,09	(88.573,91) C
622130300	06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			(150,00) C	316.304,26	316.404,16	(249,90) C
622130400 622900000	06 06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0	-	(1.634.057,05) C (1.741.750,03)	0,00 632.708,42	314.154,26 927.993,51	(1.948.211,31) C (2.037.035,12)
622920000	06	EMISSÃO DE EMPENHO		-	(1.741.750,03)	632.708,42	927.993,51	(2.037.035,12)
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			(1.741.750,03)	632.708,42	927.993,51	(2.037.035,12)
622920101	06	EMPENHOS A LIQUIDAR	0	-	(107.542,98) C	316.404,16	297.435,09	(88.573,91) C
622920103	06	EMPENHOS LIQUIDADOS	0	-	(150,00) C	316.304,26	316.404,16	(249,90) C
622920104	06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.634.057,05) C	0,00	314.154,26	(1.948.211,31) C
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES			35.871.505,55	2.386.030,38	1.131.481,11	37.126.054,82
710000000	06	ATOS POTENCIAIS			24.245,64	0,00	0,00	24.245,64
712000000	06	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		_	24.245,64	0,00	0,00	24.245,64
712300000	06	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	24,245,64	0,00	0,00	24,245,64
712310000	06	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			24.245,64	0,00	0,00	24.245,64
712310200	06	CONTRATOS DE SERVIÇOS		*	11.285,64 D	0,00	0,00	11.285,64 D
712310300	06	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	12.960,00 D	0,00	0,00	12.960,00 D
		ADMITSIATED A CENT PROGRAMMENT A			THE R. LEWIS CO., LANSING, MICH.	2 205 520 30	1 121 401 11	27 000 000 10
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	35,845,759,91 35,845,759,91	2.385.530,38 2.385.530,38	1.131.481,11	37.099.809,18 37.099.809,18

Raquel Zacarone M. Frederico Diretora de Beneficios Matrícula Nº 500.115

Ana Maria Mile de Oliveira Diretora Financeira / Contábil Mat : 10670



INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA (UG:6)

					Junho			Página 6
CONTA	ENT.	TITULOS GR,	ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	35.845.759,91	2.385.530,38	1.131.481,11	37.099.809,18
721110000	06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	35.578.943,32 D	2.320.254,19	1.118.987,22	36.780.210,29 D
721130000	06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	266.816,59 D	65.276,19	12.493,89	319.598,89 D
790000000	06	OUTROS CONTROLES			1.500,00	500,00	0,00	2.000,00
799000000	06	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		-	1.500,00	500,00	0,00	2.000,00
799300000	06	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	€	*	1.500,00 D	500,00	0,00	2.000,00 D
800000000	06	CONTROLES CREDORES			(35.871,505,55)	2,118,024,26	3,372,573,53	(37.126.054,82)
810000000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(24.245,64)	5.404,42	5.404,42	(24.245,64)
812000000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(24,245,64)	5.404,42	5.404,42	(24,245,64)
812300000	06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(24.245,64)	5.404,42	5.404,42	(24.245,64)
812310000	06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(24.245,64)	5.404,42	5.404,42	(24.245,64)
812310200	06	CONTRATOS DE SERVIÇOS		+	(11.285,64)	4.324,42	4.324,42	(11.285,64)
812310201	06	A EXECUTAR	C		(10.669,59) C	2.324,42	2.000,00	(10,345,17) C
812310202	06	EXECUTADOS	C	-	(616,05) C	2.000,00	2,324,42	(940,47) C
812310300	06	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(12.960,00)	1.080,00	1.080,00	(12.960,00)
812310301	06	A EXECUTAR	C	-	(11.340,00) C	1.080,00	0,00	(10.260,00) C
812310302	06	EXECUTADOS	C	-	(1.620,00) C	0,00	1.080,00	(2.700,00) C
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(35.845.759,91)	2.112.619,84	3.366.669.11	(37.099.809,18)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			(35.845.759,91)	2.112.619,84	3.366.669,11	(37.099.809,18)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(35.845.759,91)	2.112.619.84	3.356.669.11	(37.099.809.18)
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			(30.462.152,26)	1.414.630,61	2,320.612,49	(31.368.134,14)
821110100	06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(30.462.152,26) C	1,414,630,61	2.320,612,49	(31.368.134,14) C
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		*	(107.542,98)	316.404,16	297.435,09	(88.573,91)
821120100	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(107.542,98) C	316.404,16	297.435,09	(88.573,91) C
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA			(8.425,41)	381.585,07	381.680,35	(8.520,69)
821130100	06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(150,00) C	316.304,26	316.404,16	(249,90) C
821130200	06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES É CONSIGNAÇÕES	C	-	(8.275,41) C	65.280,81	65.276,19	(8.270,79) C
821140000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(5.267.639,26)	0,00	366.941,18	(5.634.580,44)
821140100	06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(4.547.961,94) C	0,00	314.154,26	(4.862.116,20) C
821140200	96	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	in-	(719.677,32) C	0,00	52.786,92	(772.464,24) C
890000000	06	OUTROS CONTROLES		-	(1.500,00)	0,00	500,00	(2.000,00)
899000000	06	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		-	(1.500,00)	0,00	500,00	(2.000,00)
899300000	06	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS			(1.500,00)	0,00	500,00	(2.000,00)
899310000	06	ADJANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	000	(500,00) C	0,00	500,00	(1.000,00) C
899320000	06	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C	-	(950,20) C	0,00	0,00	(950,20) C
899330000	06	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C	-	(49,80) C	0,00	0,00	(49,80) C
899400000	06	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
899420000	06	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS		-	0,00	0,00	0,00	0,00
899420100	06	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899420200	06	PARCELÁMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - RECEBIDA	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
					0,00	11.587.588,41	11.587.588,41	0,00

Direction Matricula As an analysis

Ana Méri Palle de Oliveira Diretora Financeira / Contábil Mat : 10670

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Levy	Gasparian	Banco: 001	
	Fonte de Recurso: RPPS			SIM
Conta Bancária nº: 13237-3	Código Contábil: 001 - PREV ADMINISTRAÇÃO	TAXA DE	Aplicação Financeira	X NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do m	nês (A)			R\$ 0,00
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro o	contábil (A + B - C)			R\$ 0,00
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsáve	el pela Tesouraria
Matricula: 10670 Declaro que os valores acima descritos guar	- Control of the Cont	Assinatura: te nos registro	CTIV -	
contábeis. Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Matricula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura:	AD.	

03/07/2023, 08:18 Banco do Brasil



Extrato de Conta Corrente

G332030809581529010 03/07/2023 08:13:36

Cliente - Conta atual

Agência 3891-1

Conta corrente 13237-3 COMENDADOR LEVY GASPARIAN

Período do 06 / 2023

extrato

Lançamentos

Lançamento	15						
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.601	302,55 D	
				LIGHT			
06/06/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	302,55 C	0.00 C
07/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.701	99,90 D	
				TR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
07/06/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	99,90 C	0,00 C
12/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.201	300,00 D	
				LOGICX SYSTEMS SOLUTIONS LTDAME			
12/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	324,42 D	
				237 6769 015005734000130 E E V TECNOLO			
12/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.112.996	11,50 D	
				Cobrança referente 12/06/2023			
12/06/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	635,92 C	0,00 C
13/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	6.500,00 D	
				104 2933 007757745000149 GTF CONSULTOR			
13/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.178.493	11,50 D	
				Cobrança referente 13/06/2023			
13/06/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	6.511,50 C	0,00 C
14/06/2023		3891	18522	002 Cheque	850.999	151,41 D	
				14/06 00:00 COM.LEVY GASPARIAN RJ			
14/06/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	151,41 C	0,00 C
15/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.501	1.600,00 D	
				15/06 08:39 Bankis Solucoes Financeira			
15/06/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.600,00 C	0,00 C
16/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.601	150,00 D	
				DATAPREV - CONTAS A RECEBER			
16/06/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	150,00 C	0,00 €
20/06/2023		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.013.812	2.849,14 D	
				20/06 08:48 PREV INVESTIMENTO			
20/06/2023		0000	13105	375 Impostos	62,001	1,356,77 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4 205,91 C	0,00 C
22/06/2023		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.012.308	500,00 D	
				22/06 12:53 ANDRE FURTADO DOTTA			
22/06/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	500,00 C	0,00 C
27/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.447	14.840,61 D	
27/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.450	6.450,48 D	

3/07	/2023, 08:18			Banco do Brasil			
	27/06/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	21.291,09 C	0,00 €
	28/06/2023	3891	99015	470 Transferência envlada	553.891.000.010.252	3.947,63 D	
				28/06 14:15 P M LEVY GASPARIAN INVE			
	28/06/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.014.241	2.374,07 D	
				28/06 14:15 CDC CONSIG LEVY PREV			
	28/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.801	985,00 D	
				SH3 INFORMATICA LTDA			
	28/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.791.100.210.860	6,80 D	
				Cobrança referente 28/06/2023			
	28/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.791.100.210.861	10,20 D	
				Cobrança referente 28/06/2023			
	28/06/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	7.323,70 C	0,00 €
	29/06/2023	3891	99015	470 Transferência envlada	550.315.000.057.921	651,00 D	
				29/06 13:21 JOSE L VIEIRA ASSUMPCAO			
	29/06/2023	3891	99015	120 Transferido para Poupança	550.315.510.070.900	868,00 D	
				29/06 13:21 GABRIELA ROCHA DOS PASSO			
	29/06/2023	3891	99015	120 Transferido para Poupança	552.941.510.011.884	651,00 D	
				29/06 13:21 ILMA RODRIGUES			
	29/06/2023	3891	99015	470 Transferência envlada	553.891.000.006.372	868,00 D	
				29/06 13:21 ELIA OLIVEIRA Z CUNHA			
	29/06/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.007.049	1.080,00 D	
				29/06 10:47 CRISTINA FATIMA ANDRADE			
	29/06/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.008.577	868,00 D	
				29/06 13:21 MARIA LOURDES S ANTONIO			
	29/06/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891,000.009.759	868,00 D	
				29/06 13:21 JORGE BATISTA RIBEIRO			
	29/06/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553,891,000,010,163	651,00 D	
				29/06 13:21 MARIA LOURDES V AMARAL			
	29/06/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.655	651,00 D	
				29/06 13:21 JAQUELINE CABRAL AZEVEDO			
	29/06/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.012.752	868,00 D	
			101012121212	29/06 13:21 AMANDA GUIMARAES DO AMAR			
	29/06/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.019.404	651,00 D	
		2227		29/06 13:21 JULIANA MOREIRA BADARO	FF0 004 F40 040 4F0	0.00.00.0	
	29/06/2023	3891	99015	120 Transferido para Poupança	553.891.510.010.159	868,00 D	
	on lon longer	2000	40405	29/06 13:21 FERNANDA BAGIO B DE MELL	62.001	C 20 E0 D	
	29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr, Disponiv	62.901	639,50 D	
	20/06/2022	0000	10440	033 3752 09044412701 CRISTIANO MOREIRA	811.801.100.274.445	11,50 D	
	29/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	611.001.100.274.445	11,50 0	
	20/06/2022	0000	00000	Cobrança referente 29/06/2023 855 BB Previden RF Fluxo	780	10.194,00 C	0,00 C
	29/06/2023	0000	00000		780	10.134.00 0	0,00 C
	30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,000

	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**	-	-	-	**	-	-	~	-	-	-	-	 -	1	-		-	**	~	-	-	-	-	-	,
)	В	SI	E	R	V	A	Ç	ô	E	S	:																																				
	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		_			_	_	_	_	_	_	_	_	 			 		_	_	_	_	_	_		

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

MODELO	21		
CONCILIAÇÃO B	ANCÁRIA		
Município: Comendador Lev	y Gasparian	Banco: 001	
Fonte de Recurso: RPPS		A_1:	X SIM
Código Contábil: 007 - BB FLUXO	PREVID RF	Aplicação Financeira	NÃO
nês (A)			R\$ 294.578,56
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
contábil (A + B - C)			R\$ 294.578,56
	T	Responsáve	el pela Tesouraria
		All .	ı
		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n° 095103/O-
Data: 30/06/2023	Assinatura:	AD.	
	CONCILIAÇÃO B Município: Comendador Lev Fonte de Recurso: RPPS Código Contábil: 007 - BB FLUXO nês (A) Data: 30/06/2023 dam paridade com o consta	Código Contábil: 007 - BB PREVID RF FLUXO nês (A) Data: 30/06/2023 Assinatura: dam paridade com o constante nos registros	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Município: Comendador Levy Gasparian Fonte de Recurso: RPPS Código Contábil: 007 - BB PREVID RF FLUXO Aplicação Financeira Contábil (A + B - C) Contábil (A + B - C) Responsável pelo Setor Contábil

/

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Lev	y Gasparian	Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13237-3	Fonte de Recurso: RPPS		Anliancia Financaira	X SIM
Conta Bancaria nº: 1323/-3	Código Contábil: 022 - BB F IDKA 2	PREVID RF	Aplicação Financeira	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do m	ês (A)			R\$ 80.715,73
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro c	ontábil (A + B - C)			R\$ 80.715,73
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsáve	el pela Tesouraria
Matricula: 10670 Declaro que os valores acima descritos guard	Data: 30/06/2023	Assinatura:	AHO.	
contábeis.	Jam pandade com o consta	nte nos registros	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n° 095103/O-
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira	D	A section 4	1/1	
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura:	SHOW!	

03/07/2023, 09:20 Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030908395204010 03/07/2023 09:17:27

Cliente

Agência 3891-1

Conta 13237-3 COMENDADOR L G PREV

Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	79.901,14			22.900,176837		
30/06/2023	SALDO ATUAL	80.715,73			22.900,176837		22.900,176837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 79.901,14 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0.00 RENDIMENTO BRUTO (+) 814,59 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 0,00 IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO 814,59 SALDO ATUAL = 80.715,73

Valor da Cota

31/05/2023 3,489105723 30/06/2023 3,524677228

Rentabilidade

 No mês
 1,0195

 No ano
 6,5621

 Últimos 12 meses
 9,4295

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

Data	Histórico		Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	344.228,06			135.045,064101		
06/06/2023	RESGATE	302,55			118,468245	2,553848929	134.926,595856
	Aplicação 20/04/2023	302,55			118,468245		
07/06/2023	RESGATE	99,90			39,099214	2,555038584	134.887,496642
	Aplicação 20/04/2023	99,90			39,099214		
12/06/2023	RESGATE	635,92			248,652072	2,557469139	134.638,844570
	Aplicação 20/04/2023	635,92			248,652072		
13/06/2023	RESGATE	6.511,50			2.544,891803	2,558654946	132.093,952767
	Aplicação 20/04/2023	6.511,50			2.544,891803		
14/06/2023	RESGATE	151,41			59,148102	2,559845446	132.034,804665
	Aplicação 20/04/2023	151,41			59,148102		
15/06/2023	RESGATE	1.600,00			624,745317	2,561043608	131.410,059348
	Aplicação 20/04/2023	1.600,00			624,745317		
16/06/2023	RESGATE	150,00			58,541508	2,562284537	131.351,517840
	Aplicação 20/04/2023	150,00			58,541508		
20/06/2023	RESGATE	4.205,91			1.639,876644	2,564772183	129.711,641196
	Aplicação 20/04/2023	4.205,91			1.639,876644		
22/06/2023	RESGATE	500,00			194,767309	2,567165932	129,516,873887
	Aplicação 20/04/2023	500,00			194,767309		
27/06/2023	RESGATE	21.291,09			8.281,966415	2,570777148	121.234,907472
	Aplicação 20/04/2023	21.291,09			8.281,966415		
28/06/2023	RESGATE	7.323,70			2.847,502142	2,571973482	118.387,405330
	Aplicação 20/04/2023	7.323,70			2.847,502142		
29/06/2023	RESGATE	10.194,00			3.961,611050	2,573195569	114.425,794280
	Aplicação 20/04/2023	10.194,00			3.961,611050		

30/06/2023 SA	LDO ATUAL	294.578,56	114.425,794280	114.425,794280
Resumo do mês	S			
SALDO ANTERIO	R	344.228,06		
APLICAÇÕES (+)		0,00		
RESGATES (-)		52,965,98		
RENDIMENTO BE	RUTO (+)	3.316,48		
IMPOSTO DE RE	NDA (-)	0,00		
IOF (-)		0,00		
RENDIMENTO LÍ	QUIDO	3.316,48		
SALDO ATUAL =		294.578,56		
Valor da Cota				
31/05/2023	2,548986574			
30/06/2023	2,574406978			
Rentabilidade				
No mês	0,9972			
No ano	5,9795			
Últimos 12 meses	12,4371			

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CON	CII	IA	٦Ã	0	DA	NIC	ADIA
0014	A110	41.	ΥC	v	PALC	40	LA LA STATE

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Levy	Gasparian	Banco: 001	
	Fonte de Recurso: RPPS			SIM
Conta Bancária nº: 13812-6	Código Contábil: 008 - PREV INVESTIMENTOS	Aplicação Financeira		X NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do n	nês (A)			-R\$ 6.457,23
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 6.457,23
Créditos - Anexo II (C)	R\$ 0,00			
Saldo ajustado correspondente ao registro o	contábil (A + B - C)			R\$ 0,00
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsáve	el pela Tesouraria
Matricula: 10670	1.600,000,000,000,000,000	Assinatura:	() () () () () () () () () ()	
Declaro que os valores acima descritos guar contábeis.	dam paridade com o constant	te nos registr e s	Responsável pelo	CRC-RJ nº 095103/O-
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Setor Contábil	5
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura:	AHP.	

QUADRO I - MCDELO 21

ador Levy Gasparian Prev to Número do Documento Natureza/Histórico do Déb REPASSE À MAICR PMCLG Palla de Oliveira	: Comendador Levy Gasparian teriores ao Exercício de Referênc Valor (R\$)	Conta Bancária: 13812-6	Exercício: 2023
evento Número do Documento Natureza/Histórico do Déb Evento Número do Documento Natureza/Histórico do Déb REPASSE À MAICR PMCLG	teriores ao Exercício de Referênd	nrta Bancária: 13812-6	
Evento Número do Documento Natureza/Histórico do Déb Evento Número do Documento Natureza/Histórico do Déb REPASSE À MAICR PMCLG	teriores ao Exercício de Referência Valor (R\$)	The state of the s	
evento Número do Documento Natureza/Histórico do Débi evento Número do Documento Natureza/Histórico do Débi REPASSE À MAICR PMCLG Véri Palla de Oliveira			
evento Número do Documento Natureza/Histórico do Débi REPASSE A MAICR PMCLG Véri Palla de Oliveira		Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Evento Número do Documento Natureza/Histórico do Débi REPASSE À MAICR PMCLG			
evento Número do Documento Natureza/Histórico do Débi REPASSE À MAICR PMCLG Vèri Palla de Oliveira			The second secon
evento Número do Documento Natureza/Histórico do Débi REPASSE À MAICR PMCLG Véri Palla de Oliveira			
evento Número do Documento Natureza/Histórico do Débi REPASSE Á MAICR PMCLG Véri Palla de Oliveira			
Evento Número do Documento Natureza/Histórico do Débi 1023 REPASSE À MAICR PMCLG Véri Palla de Oliveira			
evento Número do Documento Natureza/Histórico do Débi REPASSE À MAICR PMCLG			
evento Número do Documento Natureza/Histórico do Débi REPASSE Á MAICR PMCLG Véri Palla de Oliveira			
2023 REPASSE À MAICR PMCLG Vèri Palla de Oliveira	Relativos ao Exercício de Referência		
Neri Palla de Oliveira	Vakor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Véri Palla de Oliveira	R\$ 6.457,23		
Vêri Palla de Oliveira			
Vêri Palla de Oliveira			
Véri Palla de Oliveira		The second secon	
Vêri Palla de Oliveira		ments because of the second se	
Véri Palla de Oliveira			
Néri Palla de Oliveira	R\$ 6.457,23		
Palla de Oliveira	R\$ 6.457,23		
Palla de Oliveira			
CO. 201/06/2000		A A Responsável pela Tesouraria	uraria
Maricula: 105/0	Assinatura:	A STATE OF THE STA	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.	contábeis.	Reconceave Indo Setor Contabil	CRC-RJnº 095103/0-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670 Data: 30/06/2023 Assim	Assinatura:		

03/07/2023, 09:13 Banco do Brasil



Extrato de Conta Corrente

G338030908395204008 03/07/2023 09:12:36

Cliente - Conta atual

Agência

3891-1

Conta corrente 13812-6 PREV INVESTIMENTO

Período do 06 / 2023 extrato

Lancamentos

Lançamento	S						
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		2393	99015	870 Transferência recebida	552.393.000.024.655	1.128,84 C	
				01/06 14:11 SME PARAIBA DO SUL - FEB			
01/06/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.128,84 D	0,00 C
02/06/2023		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.009.594	32,410,59 C	
				02/06 14:46 P M LEVY GASPARIAN			
02/06/2023		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.009.594	64.178,14 C	
				02/06 14:46 P M LEVY GASPARIAN			
02/06/2023		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.009.594	4.422,18 C	
				02/06 14:46 P M LEVY GASPARIAN			
02/06/2023		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.009.594	1.951.38 C	
				02/06 14:46 P M LEVY GASPARIAN			
02/06/2023		3891	99015	870 Transferência recebida	553,891,000,009,594	104.462,66 C	
				02/06 15:51 P M LEVY GASPARIAN			
02/06/2023		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.010.252	1.951,38 C	
				02/06 14:44 P M LEVY GASPARIAN INVE			
02/06/2023		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.010.252	33,150,50 C	
				02/06 14:44 P M LEVY GASPARIAN INVE			
02/06/2023		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.014.030	4.422,18 C	
				02/06 14:45 PROPRIO - FMAS			
02/06/2023		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.015.352	64,178,14 C	
				02/06 14:45 PROPRIO - FMS			
02/06/2023		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.015.559	104.462,66 C	
				02/06 15:43 FME LEVY GASPARIAN FEB			
02/06/2023		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.073.126	164.824,98 C	
				02/06 14:43 ROYALTIES SENTENCA JUDIC			
02/06/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	580.414,79 D	0,00 C
06/06/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.493.369.410	404,06 C	
				06/06 16:51 29138377000193 MUNICIPIO D			
06/06/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	404,06 D	0,00 C
07/06/2023		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	288.064.042	11.410,87 C	
				748 0719 4832360000100 CAMARA DO MUNI			
07/06/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	11.410,87 D	0,00 €
12/06/2023		1757	99015	870 Transferência recebida	551.757.000.050.503	514,95 C	
				12/06 16:06 PMCA - FPM			
12/06/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	514,95 D	0,00 C
20/06/2023		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.013.237	2.849,14 C	
				20/06 08:48 COMENDADOR LEVY GASPARIA			
20/06/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	2,849,14 D	0,00 C
os://autoatendi	mento.bb.co	m.br/apf-apj-	autoater	ndimento/index.html?v=2.12.2#/template/~2Fcor	sultas~2F009-0.bb		

2023, 09.13			Banco do Brasil			
27/06/2023	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.073.126	164.824.98 C	
			27/06 16:26 ROYALTIES SENTENCA JUDIC			
27/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.448	33.793,17 D	
27/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.449	182.394,39 D	
27/06/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	51,362,58 C	0,00 C
28/06/2023	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.010.252	1.978,34 C	
			28/06 15:57 P M LEVY GASPARIAN INVE			
28/06/2023	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.010.252	15.381.88 C	
			28/06 15:57 P M LEVY GASPARIAN INVE			
28/06/2023	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.015.352	66.675.93 C	
			28/06 16:02 PROPRIO - FMS			
28/06/2023	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.015.559	105.117,48 C	
			28/06 16:44 FME LEVY GASPARIAN FEB			
28/06/2023	3891	99015	120 Transferido para Poupança	550.315.510.046.971	402,35 D	
			28/06 14:18 JACIARA DE SOUZA GABRIEL			
28/06/2023	3891	99015	120 Transferido para Poupança	550.315.510.052.508	502,93 D	
			28/06 14:18 MONICA MOREIRA			
28/06/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.394,000,130,000	3.128,97 D	
			28/06 14:18 BIGCARD ADMINISTRADORA D			
28/06/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.252	18.889,01 D	
			28/06 14:18 P M LEVY GASPARIAN INVE			
28/06/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.014.241	15.511,78 D	
			28/06 14:18 CDC CONSIG LEVY PREV			
28/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62,801	6.212,00 D	
			748 0719 078907607000147 COOPERATIVA D			
28/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.791.100.149.943	11,50 D	
			Cobrança referente 28/06/2023			
28/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821,791,100,210,862	299,20 D	
			Cobrança referente 28/06/2023			
28/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.791.100.210.863	44,20 D	
			Cobrança referente 28/06/2023			
28/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.791.100.210.864	3,40 D	
			Cobrança referente 28/06/2023			
28/06/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	144.148,29 D	0,00 C
29/06/2023	3891	99015	870 Transferência recebida	553,891,000,009,594	33.421,78 C	
			29/06 15:50 P M LEVY GASPARIAN			
29/06/2023	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.009.594	66.675.93 C	
			29/06 15:50 P M LEVY GASPARIAN			
29/06/2023	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.009.594	4.583,31 C	
			29/06 15:50 P M LEVY GASPARIAN			
29/06/2023	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.009.594	1.978,34 C	
			29/06 15:50 P M LEVY GASPARIAN			
29/06/2023	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.009.594	105.117,48 C	
			29/06 15:53 P M LEVY GASPARIAN			
29/06/2023	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.010.252	34.205,56 C	
			29/06 11:24 P M LEVY GASPARIAN INVE			
29/06/2023	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.014.030	4.583,31 C	
			29/06 11:23 PROPRIO - FMAS			
29/06/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	250.565,71 D	0,00 C
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

		44		
CONCI	1100	MA	BANCA	DIA.
CONTO	PUTTER	\sim	PULLANCE	CATIFIE

	_		T	
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador L	evy Gasparian	Banco: 001	
	Fonte de Recurso: RPPS		A - 12 - 14 - 172	X SIM
Conta Bancária nº: 13812-6	Código Contábil: 012 - Bl B 5	B PREVID RF IMA-	Aplicação Financeira	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do	mês (A)			R\$ 1.453.376,71
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro	contábil (A + B - C)			R\$ 1.453.376,71
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsáve	el pela Tesouraria
Matricula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura:	JOHN .	
Declaro que os valores acima descritos gua contábeis.	irdam paridade com o cons	stante nos registros	Responsável pelo	CRC-RJ n° 095103/O
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Setor Contábil	5
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura:	ABO)	

	-			*
CONCIL	INCA	\cap D	ABIC	A DIA
CONTRACT	" free free fre	100	1414 P	PALATINA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Lev	y Gasparian	Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira	x SIM
Coma Balicana II , 13012-0	Código Contábil: 014 - BB F PERFIL	- 11	мрисаçао г mancena	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do m	ês (A)			R\$ 4.192.598,41
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro c	ontábil (A + B - C)			R\$ 4.192.598,41
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsáve	el pela Tesouraria
Matricula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura:	CAN .	
Declaro que os valores acima descritos guaro contábeis.	dam paridade com o consta	nte nos registros	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n° 095103/O-
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira	Y			
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura:	AW.	

|--|

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Le	vy Gasparian	Banco: 001	
	Fonte de Recurso: RPPS		6.11	X SIM
Conta Bancária nº: 13812-6	Código Contábil: 016 - BB IDKA 2	Aplicação Financeira REVID RF		NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do r	R\$ 2.236.306,66			
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)	R\$ 0,00			
Saldo ajustado correspondente ao registro	contábil (A + B - C)			R\$ 2.236.306,66
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira	-	_	Responsáve	el pela Tesouraria
Matricula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura:	AND.	
Declaro que os valores acima descritos gua contábeis.	rdam paridade com o const	ante nos registro	Responsável pelo Setor, Contábil	CRC-RJ n° 095103/O
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			GEIOI, COTILABII	
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura:	AW.	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Lev	y Gasparian	Banco: 001	
0	Fonte de Recurso: RPPS		A. H Einen eine	X SIM
Conta Bancária nº: 13812-6	Código Contábil: 017 - BB I FLUXO	PREVID RF	Aplicação Financeira	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do m	nês (A)			R\$ 1.947.852,56
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)	R\$ 0,00			
Saldo ajustado correspondente ao registro d	contábil (A + B - C)			R\$ 1.947.852,56
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsáve	el pela Tesouraria
Matricula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura:	AN.	
Declaro que os valores acima descritos guar contábeis.	dam paridade com o consta	nte nos registros	Responsável pelo Setor,Contábil	CRC-RJ n° 095103/O-
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			12	
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura:	All.	

CONCHIAC.	i o	CALARCE	A POLA
~~!Y~!!!!!	40	SPRINGE	****

4 - 2 - 1 - 1 - 2			D004		
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Lev	y Gasparian	Banco: 001		
	Fonte de Recurso: RPPS		A. N	X SIM	
Conta Bancária nº: 13812-6	Código Contábil: 023 - BB F MULTIMERCADO	PREVID	Aplicação Financeira	NÃO	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do n	nês (A)			R\$ 574.808,88	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)	R\$ 0,00				
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 574.808,88	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsáve	el pela Tesouraria	
Matricula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura:	AM.		
Declaro que os valores acima descritos guar contábeis.	dam paridade com o consta	nte nos registros	Responsável pelo	CRC-RJ nº 095103/O-	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Setor Contábil	5	
Matricula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura:	ADO.		

CONCIL	MCAO	BANCÁRIA
0014015	mana	PRINTER LIEUTE

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Lev	y Gasparian	Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira	X SIM
Coma Bancaria n : 13012-0	Código Contábil: 035 - BB F VALOR FIC		Арнсаção Financeira	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do m	nês (A)			R\$ 2.062.042,87
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro c	ontábil (A + B - C)			R\$ 2.062.042,87
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsáve	el pela Tesouraria
Matricula: 10670 Declaro que os valores acima descritos guard	Data: 30/06/2023	Assinatura:	All	
contábeis.	Jam pandade com o consta	nte nos registivo	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n° 095103/O-
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura:	AN).	

CONCILIAÇÃ	O BAI	VCÁRIA
------------	-------	---------------

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador	Levy Gasparian	Banco: 001	
	Fonte de Recurso: RPPS	5		X SIM
Conta Bancária nº: 13812-6	Código Contábil: 041 - E RETORNO TOTAL	B PREV RF	Aplicação Financeira	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do n	nês (A)			R\$ 974.293,82
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro o	contábil (A + B - C)			R\$ 974.293,82
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsáve	el pela Tesouraria
Matricula: 10670 Declaro que os valores acima descritos guar	Data: 30/06/2023	Assinatura:	AND .	
contábeis.	dam pandade com o con	starite 1105 registros	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n° 095103/O-
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura:	AAD.	

COMPLETE SUPPLIES	CONCIL	AÇÃO	BANCÁRIA
-------------------	--------	------	----------

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Lev	y Gasparian	Banco: 001	
0 4 5 4 40040 6	Fonte de Recurso: RPPS		A V # Floor of	X SIM
Conta Bancária nº: 13812-6	Código Contábil: 042 - BB A NÍVEL I	AÇÕES BDR	Aplicação Financeira	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do n	nês (A)			R\$ 1.020.878,24
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro o	contábil (A + B - C)			R\$ 1.020.878,24
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsáve	el pela Tesouraria
Matricula: 10670 Declaro que os valores acima descritos guar	Data: 30/06/2023 dam paridade com o consta	Assinatura: nte nos registros	Responsável pelo	CRC-RJ nº 095103/O-
contábeis. Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Setor Contábil	5
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura:	SAN	

	The second second second second	Commence of the commence of the commence of
COMOR	IACAC	DANICADIA
	APPLICATION OF THE PARTY.	BANCARIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev Município: Comendador Levy Gasparian			
	Fonte de Recurso: RPPS		X SIM
	Código Contábil: 050 - BB AÇÕES MIDCAPS	Aplicação Fina DIVID	nñãO NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do m	ês (A)		R\$ 675.911,22
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro c	ontábil (A + B - C)		R\$ 675.911,22
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			sponsável pela Tesouraria
Matricula: 10670 Declaro que os valores acima descritos guaro	Data: 30/06/2023 Assina	1999	
contábeis.	aam pandade com o constante nos	Responsáve Setor Con	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira	1	0 (1)	
Matricula: 10670	Data: 30/06/2023 Assina	tura:	

CONCIL	IACAO	PANCÁDIA
COLLOID	man	CONTRACTOR STATES

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Lev	y Gasparian	Banco: 001	
	Fonte de Recurso: RPPS			X SIM
Conta Bancária nº: 13812-6	Código Contábil: 051 - BB A	AÇÕES SMALL	Aplicação Financeira	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do m	es (A)			R\$ 490.375,25
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro c	ontábil (A + B - C)			R\$ 490.375,25
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsáve	l pela Tesouraria
Matricula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura:	SHIV.	
Declaro que os valores acima descritos guaro contábeis.	uam pandade com o constar	ne nos registros	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n° 095103/O-
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Octo Gontabii	
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura:	/S/00.	

	40	
		DANICADIA
CONTON	that she had some	PRINCIAL PARTIES

6	[n	1 6	B004	
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador	Levy Gaspanan	Banco: 001	
	Fonte de Recurso: RPF	rs		X SIM
Conta Bancária nº: 13812-6	Código Contábil: 054 -	BB PREVID XXI	Aplicação Financeira	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do	mês (A)			R\$ 1.308.536,32
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro	contábil (A + B - C)			R\$ 1.308.536,32
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsáve	el pela Tesouraria
Matricula: 10670 Declaro que os valores acima descritos gua	Data: 30/06/2023 rdam paridade com o co	Assinatura:	S S	
contábeis.		WEATHER TO BE SEEN OF \$100.00	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n° 095103/O-
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira	T	Te en 20	1/2	
Matricula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura:	Abyll.	

CONCHINCĂ	OBANCÁDIA
- Ultribility	C. Chaldeland Labor

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Lev	y Gasparian	Banco: 001	
C-4- B4-12-10040 C	Fonte de Recurso: RPPS		Anline F. Finner	X SIM
Conta Bancária nº: 13812-6	Código Contábil: 055 - BB F 2030	PREVID VERT	Aplicação Financeira	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do m	nês (A)			R\$ 2.183.022,67
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro o	ontábil (A + B - C)			R\$ 2.183.022,67
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira	,		Responsáve	el pela Tesouraria
Matricula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura:	All .	
Declaro que os valores acima descritos guar- contábeis.	dam pandade com o constar	ne nos registros	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n° 095103/O-
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		20 5522 10		
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura:	AND .	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

1.438.546.53

1.453.376,71

449.341,06

G338030908395204012 03/07/2023 09:24:06

Cliente

Agência

3891-1

Conta

13812-6 PREV INVESTIMENTO

Mês/ano referência

JUNHO/2023

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.438.546,53		57.622,352073		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.453.376,71		57.622,352073		57.622,352073

Resumo do mês SALDO ANTERIOR

APLICAÇÕES (+) 0,00

RESGATES (-) 0,00

RENDIMENTO BRUTO (+) 14.830,18

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 14.830,18

SALDO ATUAL = Valor da Cota

31/05/2023 24,965078353 30/06/2023 25,222446813

Rentabilidade

No mês

1,0309

No ano

6,9895

Últimos 12 meses 10,0458

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	449.341,06			61.490,485791		
30/06/2023	SALDO ATUAL	490.375,25			61.490.485791		61 490 485791

Resumo do mês SALDO ANTERIOR

APLICAÇÕES (+) 0,00

RESGATES (-) 0,00

RENDIMENTO BRUTO (+) 41.034,19

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 41.034,19

SALDO ATUAL = 490.375,25

Valor da Cota

31/05/2023 7,307489199 30/06/2023 7,974815081

Rentabilidade

No mês

9,1320

No ano

14,7493

Últimos 12 meses 19,5250

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	569.672,53			158.688,055031		
30/06/2023	SALDO ATUAL	574.808,88			158.688,055031		158.688.055031

Resumo do mês

 SALDO ANTERIOR
 569.672,53

 APLICAÇÕES (+)
 0,00

RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 5.136,35 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0.00 RENDIMENTO LÍQUIDO 5.136,35 SALDO ATUAL = 574.808,88

Valor da Cota

31/05/2023 3,589889194 30/06/2023 3,622256752

Rentabilidade

No mês

0,9016

No ano 6,5677 Últimos 12 meses 13,5203

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

Data	Histórico	Valor Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	2.213.737,56		634,471,332809		
30/06/2023	SALDO ATUAL	2.236.306,66		634.471,332809		634.471,332809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.213.737.56 APLICAÇÕES (+) 0.00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 22.569,10 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 22,569,10 SALDO ATUAL = 2.236.306.66

Valor da Cota

31/05/2023 3,489105723 30/06/2023 3,524677228

Rentabilidade

No més

1,0195

No ano

6,5621

Últimos 12 meses

9,4295

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

Data	Histórico	Valor Valor	or IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	992.362,34			389.316,423937		
01/06/2023	APLICAÇÃO	1.128,84			442,640638	2,550240313	389.759,064575
02/06/2023	APLICAÇÃO	580.414,79			227.484,609852	2,551446405	617.243,674427
06/06/2023	APLICAÇÃO	404,06			158,216093	2,553848929	617.401,890520
07/06/2023	APLICAÇÃO	11.410,87			4.466,026490	2,555038584	621.867,917010
12/06/2023	APLICAÇÃO	514,95			201,351403	2,557469139	622.069,268413
20/06/2023	APLICAÇÃO	2.849,14			1.110,874493	2,564772183	623.180,142906
27/06/2023	RESGATE	51.362,58			19.979,398074	2,570777148	603.200,744832
	Aplicação 10/05/2023	51.362,58			19.979,398074		
28/06/2023	APLICAÇÃO	144.148,29			56.045,791688	2,571973482	659.246,536520
29/06/2023	APLICAÇÃO	250,565,71			97.375,307581	2,573195569	756.621,844101
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.947.852,56			756.621,844101		756.621,844101
Resumo do	mês						

SALDO ANTERIOR 992.362.34 APLICAÇÕES (+) 991.436,65 RESGATES (-) 51.362,58 RENDIMENTO BRUTO (+) 15.416,15 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 0.00

Banco do Brasil RENDIMENTO LÍQUIDO 15.416,15 SALDO ATUAL = 1.947.852.56 Valor da Cota 31/05/2023 2.548986574 30/06/2023 2,574406978 Rentabilidade No més 0,9972 No ano 5,9795 Últimos 12 meses 12,4371 BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49 Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Saldo cotas Quantidade cotas Valor cota 31/05/2023 SALDO ANTERIOR 4.147.287,96 1,452,821,944741 30/06/2023 SALDO ATUAL 4.192.598,41 1.452.821,944741 1.452.821,944741 Resumo do mês SALDO ANTERIOR 4 147 287 96 APLICAÇÕES (+) 0.00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 45,310,45 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0.00 RENDIMENTO LÍQUIDO 45.310.45 SALDO ATUAL = 4.192.598,41 Valor da Cota 31/05/2023 2,854642977 30/06/2023 2,885830862 Rentabilidade No mès 1,0925 No ano 6,4364 Últimos 12 meses 13,5401 Ações Divid Midcaps - CNPJ: 14.213.331/0001-14 Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 31/05/2023 SALDO ANTERIOR 611.868,63 252.801,141061 30/06/2023 SALDO ATUAL 675.911,22 252.801,141061 252.801,141061 Resumo do mês SALDO ANTERIOR 611.868.63 APLICAÇÕES (+) 0.00 RESGATES (-) 0.00 RENDIMENTO BRUTO (+) 64.042,59 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0.00 RENDIMENTO LÍQUIDO 64.042,59 SALDO ATUAL = 675.911,22 Valor da Cota 31/05/2023 2,420355507 30/06/2023 2.673687359 Rentabilidade No mês 10,4667

Últimos 12 meses 27,9570 Ações ESG Globais IS - CNPJ: 22.632,237/0001-28

20.0077

Valor Valor IRPrej. Comp. Data Histórico Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 31/05/2023 SALDO ANTERIOR 1.006.943,70 459.759.171844 30/06/2023 SALDO ATUAL 1.020.878,24 459.759,171844 459.759,171844

Resumo do mês

No ano

07/2023, 09.24	E	sanco do Bras	511		
SALDO ANTERIOR	1.006.943,70				
APLICAÇÕES (+)	0,00				
RESGATES (-)	0,00				
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.934,54				
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00				
IOF (-)	0,00				
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.934,54				
SALDO ATUAL =	1.020.878,24				
Valor da Cota					
31/05/2023 2,190154677					
30/06/2023 2,220463017					
Rentabilidade					
No mês 1,3838					
Management of the second of th					
Últimos 12 meses 9,3301					
Ações Valor - CNPJ: 29.258,294/	/0001-38 Valor Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valorinata	Caldaranta
31/05/2023 SALDO ANTERIOR	1,906,165,98	Valor IOF	1,356,131,288383	valor cota	Saldo cota
30/06/2023 SALDO ATUAL	2.062.042,87		1.356.131,288383		1.356.131,288383
	and a first community and of the day and a		1.000.101,200000		1.000.101,200000
Resumo do mês SALDO ANTERIOR	4.000,405.00				
	1.906.165,98				
APLICAÇÕES (+)	0,00				
RESGATES (-)	0,00				
RENDIMENTO BRUTO (+)	155.876,89				
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00				
IOF (-)	0,00				
RENDIMENTO LÍQUIDO	155.876,89				
SALDO ATUAL =	2.062.042,87				
Valor da Cota					
31/05/2023 1,405591033					
30/06/2023 1,520533365					
Rentabilidade					
No mês 8,1775					
No ano 4,0601					
Últimos 12 meses 9,8148					
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35	.292.588/0001-89				
Data Histórico	Valor Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/05/2023 SALDO ANTERIOR	957.027,68		764.409,104709		
30/06/2023 SALDO ATUAL	974.293,82		764.409,104709		764.409,104709
Resumo do mês					
SALDO ANTERIOR	957.027,68				
APLICAÇÕES (+)	0,00				
RESGATES (-)	0,00				
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.266,14				
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00				
IOF (-)	0,00				
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.266,14				
SALDO ATUAL =	974.293,82				
Valor da Cota					
31/05/2023 1,251983624					
30/06/2023 1,274571181					
Rentabilidade					
No mês 1,8041					
No ano					
8,7561					

03/07/2023, 09:24 Banco do Brasil

Últimos 12 meses 13,9710

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60	BBF	Previd	XXI.	CNP.I	44 345	590/0001-	60
--	-----	--------	------	-------	--------	-----------	----

Data	XI - CNPJ: 44.345.59 Histórico	Valor Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.296.464,41			1.141.540,289589		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.308.536,32			1.141.540,289589		1.141.540,289589
Resumo do	mês						
SALDO ANTE	RIOR	1.296,464,41					
APLICAÇÕES	5 (+)	0,00					
RESGATES (-)	0,00					
RENDIMENT	O BRUTO (+)	12.071,91					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0.00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENT	O LÍQUIDO	12.071,91					
SALDO ATUA	\L =	1.308.536,32					
Valor da Cot	ta						
31/05/2023	1,135714979						
30/06/2023	1,146290090						
Rentabilidad	de						
No mês	0,9311						
No ano	5,5561						
Últimos 12 me	ses 8,3937						
BB Previd V	ert 2030 - CNPJ: 46.1	34.117/0001-69					
Data	Histórico	Valor Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	2.136.419,03			1.944.869,935989		
30/06/2023	SALDO ATUAL	2.183.022,67			1.944.869,935989		1.944.869,93598
Resumo do	mês						
SALDO ANTE	ERIOR	2.136.419,03					
APLICAÇÕES	S (+)	0,00					
RESGATES (-)	0,00					
RENDIMENT	O BRUTO (+)	46.603,64					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENT	O LÍQUIDO	46.603,64					
SALDO ATUA	AL =	2.183.022,67					
Valor da Cot	ta						
31/05/2023	1,098489411		12				
30/06/2023	1,122451752						
Rentabilidad	de						
No mês	2,1813						
No ano	11,7690						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

13,0772

Últimos 12 meses

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCARIA	CONCIL	IAÇÃO	BANC	ÁRIA
----------------------	--------	-------	------	------

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Lev	/ Gasparian	Banco: 237	
C	Fonte de Recurso: RPPS		a II w Pl	SIM
Conta Bancária nº: 127800-2	Código Contábil: 036 - PRE INVESTIMENTOS	V	Aplicação Financeira	X NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do m	ês (A)			R\$ 0,00
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)	R\$ 0,00			
Saldo ajustado correspondente ao registro c	R\$ 0,00			
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável	pela Tesouraria
Matricula: 10670 Declaro que os valores acima descritos guard		Assinatura:	740	
contábeis.	Jam pandade com o constar	ite nos registros	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n° 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura:	AN.	



Extrato Mensal / Por Período

COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV | CNPJ: 019.556.698/0001-54

Nome do usuário: ana neri palla de oliveira Data da operação: 03/07/2023 - 09h36

net empresa

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06865 0127800-2	0,00	1.777.673,47	1.777.673,47

Extrato de: Ag: 6865 | CC: 0127800-2 | Entre 01/06/2023 e 30/06/2023

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

Os dados acima têm como base 03/07/2023 às 09h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/07/2023 às 09h36 e estão sujeitos a alterações.

CONCILIAÇÃO	
-------------	--

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Levy	Gasparian	Banco: 237	
	Fonte de Recurso: RPPS			X SIM
Conta Bancária nº: 127800-2	Código Contábil: 019 - BRAD FIC FI RF IMA-B 5	ESCO INST.	Aplicação Financeira	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do m	nês (A)			R\$ 854.336,54
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)	R\$ 0,00			
Saldo ajustado correspondente ao registro c	R\$ 854.336,54			
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável	pela Tesouraria
Matricula: 10670		ssinatura:	AN	
Declaro que os valores acima descritos guaro contábeis.	garn paridade com o constant	e nos registros	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n° 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Getyl Contabil	090100/0-0
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2023 A	ssinatura:	All.	

CONCILIAÇÃO	BANCÁRIA
~~ia~iritahu~	March 4 Act 21 211 1

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Le	vy Gasparian	Banco: 237		
	Fonte de Recurso: RPPS			x s	SIM
Conta Bancária nº: 127800-2	Código Contábil: 031 - BR SELECTION	ADESCO F.I.A	Aplicação Financeira		NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do n	nês (A)			R\$ 461.42	28,94
Débitos - Anexo I (B)	R\$ 0,0	00			
Créditos - Anexo II (C)	R\$ 0,0	00			
Saldo ajustado correspondente ao registro	contábil (A + B - C)			R\$ 461.42	28,94
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsáve	el pela Tesouraria	9
Matricula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura:	AND		
Declaro que os valores acima descritos guar contábeis.	dam pandade com o const	ante nos registros	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº (095103/0-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			J. Johnson		
Matricula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura:	SAD		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Levy	Gasparian	Banco: 237				
	Fonte de Recurso: RPPS			X SIM			
Conta Bancária nº: 127800-2	Código Contábil: 039 - BRAD IBRX ALPHA	DESCO INST.	Aplicação Financeira	NÃO			
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023							
Saldo do extrato de conta no último dia do n	nês (A)			R\$ 461.907,99			
Débitos - Anexo I (B)	R\$ 0,00						
Créditos - Anexo II (C)	R\$ 0,00						
Saldo ajustado correspondente ao registro d	contábil (A + B - C)			R\$ 461.907,99			
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsáve	l pela Tesouraria			
Matricula: 10670	The same state of the same sta	Assinatura:	350				
Declaro que os valores acima descritos guar contábeis.	gam pangade com o constant	e nos registros	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5			
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Jetor Contabil				
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura:	SPO				



Extrato Detalhado

COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV

AV VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER - 1 -
25870000 CENTRO - COMENDADOR LEVY GASPARIAN(RJ)

Extrato Mensal

Período: 31/05/2023 a 30/06/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2023	Saldo em 30/06/2023	Participação 30/06/2023
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	14.099.976/0001-78	425.347,92	461.907,99	25,98%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	427,200,08	461.428,94	25,96%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	845.618,41	854.336,54	48,06%
Total		1,698,166,41	1.777.673,47	100,00%
Administrador				C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/202	3 Saldo Inicial	31/05/2023	857,28386080	498,31811460	427,200,08	0,00	0,00	427.200,08
30/06/202	3 Saldo Final	30/06/2023	925,97263690	498,31811460	461.428,94	0.00	0.00	461.428,94
	Ren	dimento Bruto			34 228 86			

Posição por Nota

Mades	Data da	Valor da				1	Aliq.		Aliq.	
Nota	Aplicação	Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	IR	I.O.F (2)	IOF	Valor Líquido
33320634	24/03/2020	319.027,96	925,97263690	498,31811460	461.428,94	0,00	0,00	0,00	0,00	461.428,94

Mensagem

Administrador C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066,670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/202	23 Saldo Inicial	31/05/2023	2,00068440	212.601,20791970	425.347,92	0,00	0,00	425.347,92
30/06/202	23 Saldo Final	30/06/2023	2,17264990	212.601,20791970	461.907,99	0,00	0,00	461.907,99
Res		dimento Bruto			36,560,07			

Posição por Nota

Make	Data da	Valor da					Aliq.		Aliq.	
Nota	Aplicação	Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	IR	I.O.F (2)	IOF	Valor Líquido
33417286	09/04/2020	319,974,11	2,17264990	212,601,20791970	461,907,99	0,00	0,00	0,00	0,00	461.907,99

Valores em Reais Extrato emitido em: 04/07/2023 06:56:17

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

Página 1 de 3

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



Extrato Detalhado

COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV

AV VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER - 1 -
25870000 CENTRO - COMENDADOR LEVY GASPARIAN(RJ)

Extrato Mensal

Período: 31/05/2023 a 30/06/2023

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 FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA

Movimentação

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

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 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
31/05/202	3 Saldo Inicial	31/05/2023	2,46026970	343.709,64085950	845.618,41	0,00	0,00	845,618,41
30/06/202	3 Saldo Final	30/06/2023	2,48563450	343,709,64085950	854,336,54	0,00	0,00	854.336,54
	Ren	dimento Bruto			8.718.13			

Posição por Nota

B1 - b -	Data da	Valor da					Aliq.		Aliq.	
Nota	Aplicação	Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	IR	I.O.F (2)	IOF	Valor Liquido
19999622	18/10/2018	59.108,18	2,48563450	35.826,92450820	89.052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	89.052,64
37214961	01/09/2020	167.200,00	2,48563450	83.914,77270380	208.581,45	0,00	0,00	0,00	0,00	208.581,45
37433750	29/09/2020	200.000,00	2,48563450	100.864,11802870	250,711,33	0,00	0,00	0,00	0,00	250,711,33
42877400	23/03/2021	250.000,00	2,48563450	123.103,82561880	305.991,12	0,00	0.00	0,00	0,00	305.991,12

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no	o Periodo	Resgates no	Período	Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACCES SELECTION	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Arro	12 Meses
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	8,60%	3,36%	5,36%	16,60%
Valores em Reais			Extrato emitido em: 04/0	7/2023 06:56:19

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

(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 2 de 3



Extrato Detalhado

COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV

AV VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER - 1 -
25870000 CENTRO - COMENDADOR LEVY GASPARIAN(RJ)

Extrato Mensal

Período: 31/05/2023 a 30/06/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	8,01%	5,90%	5,57%	19,10%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1,03%	0,60%	6,94%	9,94%
CDI	1,07%	1,12%	6,50%	13,54%
IBOVESPA FECHAMENTO	9,00%	3,74%	7,61%	19,83%
IBOVESPA MÉDIO	9,40%	4,68%	7,85%	20,54%
IPCA	0,23%	0,61%	3,59%	3,94%
PTAXV	(5,43%)	1,90%	(7,64%)	(8,00%)

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 Capítais e regiões metropolitanas - 4002 0022 Demais regiões - 0800 570 0022

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

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/07/2023 06:56:18

Página 3 de 3

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

⁽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

	CONCILIAÇÃO	BANCÁRIA		
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador I	Levy Gasparian	Banco: 341	
Conta Bancária nº: 63354-5	Fonte de Recurso: RPPS Código Contábil: 025 - 17		Aplicação Financeira	SIM X NÃO
Día/Mês/Ano: 30/06/2023	INVESTIMENTOS			
Saldo do extrato de conta no último dia do	mês (A)			R\$ 0,00
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro	contábil (A + B - C)			R\$ 0,00
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				el pela Tesouraria
Matricula: 10670 Declaro que os valores acima descritos gua contábeis. Nome: Ana Néri Palla de Olíveira	Data: 30/06/2023 ardam paridade com o con	Assinatura: stante nos registros	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n° 095103/O- 5

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 03/07/2023 às 09:43:05h

Extrato - Por Período

01/06/2023 a 30/06/2023

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07	SALDO ANTERIOR		0,00
30/06	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.itau.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.

CONCIL	IACÃC	BANCÁRIA

Conta Bancária n°: 63354-5 Código Contábil: 027 - ITAÚ INSTIT. AÇÕES PHOENIX Aplicação Financeira NÃO Dia/Mês/Ano: 30/06/2023 Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A) R\$ 367.993.34 R\$ 0.00 Créditos - Anexo II (C) R\$ 0.00 R\$ 367.993.34 Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) R\$ 367.993.34 Nome: Ana Néri Pella de Oliveira Responsável pela Tesouraria Responsável pela Tesouraria					
Conta Bancária nº: 63354-5 Código Contábil: 927 - ITAÚ INSTIT. AÇÕES PHOENIX Aplicação Financeira Aplicação Financeira NÃO R\$ 367,993,34 Débitos - Anexo II (C) R\$ 0.00 R\$ 367,993,34 Oréditos - Anexo II (C) R\$ 367,993,34 R\$ 367,993,34 R\$ 367,993,34 R\$ 367,993,34 Debitos - Anexo II (C) R\$ 367,993,34 R\$ 367,993,34 Debitos - Anexo II (C) R\$ 367,993,34 Debitos - Anexo II (C) R\$ 367,993,34 Responsável pela Tesouraria Matricula: 10670 Dectaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis. Nome: Ana Néri Palla de Oliveira Responsável pelo CRC-RJ nº 095103/O-Nome: Ana Néri Palla de Oliveira	Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Lev	y Gasparian	Banco: 341	
Conta Bancária nº: 63354-5 Código Contábil: 927 - ITAÚ INSTIT. AÇÕES PHOENIX Aplicação Financeira Aplicação Financeira NÃO R\$ 367,993,34 Débitos - Anexo II (C) R\$ 0.00 R\$ 367,993,34 Oréditos - Anexo II (C) R\$ 367,993,34 R\$ 367,993,34 R\$ 367,993,34 R\$ 367,993,34 Debitos - Anexo II (C) R\$ 367,993,34 R\$ 367,993,34 Debitos - Anexo II (C) R\$ 367,993,34 Debitos - Anexo II (C) R\$ 367,993,34 Responsável pela Tesouraria Matricula: 10670 Dectaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis. Nome: Ana Néri Palla de Oliveira Responsável pelo CRC-RJ nº 095103/O-Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Código Contábil: 027 - ITAÚ INSTIT. ACOES PHOENIX Saldo do extrato de conta no último dia do més (A) R\$ 367,993,34 Débitos - Anexo I (B) R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 367,993,34 Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) Nome: Ana Néri Palla de Oliveira Matricula: 10870 Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábilis. Nome: Ana Néri Palla de Oliveira Responsável pelo CRC-RJ nº 095103/O-Nome: Ana Néri Palla de Oliveira Responsável pelo Septor Contábilis.		Fonte de Recurso: RPPS			x SIM
Saldo do extrato de conta no último día do mês (A) R\$ 367.993,34 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 367.993,34 R\$ 367.993,34 Nome: Ana Néri Palla de Oliveira Matricula: 10670 Data: 30/08/2023 Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábil. Responsável pelo CRC-RJ n° 095103/O-Spor Contábil.	Conta Bancária nº: 63354-5	Código Contábil: 027 - ITAÚ AÇÕES PHOENIX	INSTIT.	Aplicação Financeira	NÃO
Débitos - Anexo II (C) R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 367.993,34 Nome: Ana Néri Palla de Oliveira Matricula: 10670 Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis. Nome: Ana Néri Palla de Oliveira Responsável pela Tesouraria Responsável pelo Septor Contábil R\$ 0,00 R\$ 367.993,34	Dia/Mês/Ano: 30/06/2023				
Créditos - Anexo II (C) R\$ 0,00 R\$ 367.993,34 Nome: Ana Néri Palla de Oliveira Matricula: 10670 Data: 30/06/2023 Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis. Nome: Ana Néri Palla de Oliveira Responsável pela Tesouraria Responsável pela Tesouraria Responsável pela Sedor Contábil Responsável pela Sedor Contábil Responsável pela Sedor Contábil Responsável pela Sedor Contábil	Saldo do extrato de conta no último dia do n	nês (A)			R\$ 367.993,34
Nome: Ana Néri Palia de Oliveira Responsável pela Tesouraria Matricula: 10670 Deta: 30/08/2023 Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis. Nome: Ana Néri Palia de Oliveira Responsável pela Tesouraria Responsável pela Tesouraria Responsável pela Tesouraria Responsável pela Tesouraria	Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira Responsável pela Tesouraria Matricula: 10670 Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis. Nome: Ana Néri Palla de Oliveira Responsável pela Tesouraria	Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00
Matricula: 10670 Data: 30/06/2023 Assinatura: Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis. Responsável pelo Setor Contábil Setor Contábil 5	Saldo ajustado correspondente ao registro d	contábil (A + B - C)			R\$ 367.993,34
Matricula: 10670 Data: 30/06/2023 Assinatura: Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis. Responsável pelo Setor Contábil Setor Contábil 5					
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis. Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 095103/O-Setor Contábil	Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsáve	el pela Tesouraria
contábeis. Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 095103/O- 5	Matricula: 10670	Section assets of considerations and add		9HI)	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira	contábeis.	dam paridade com o constai	nte nos registros	Responsável pelo	
Matrícula: 10670 Data: 30/06/2023 Assinatura:					
	Matrícula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura:	Soft.	



LEVY PREV INVESTIMENTOS

Período: 01/06 a 30/06/2023

Folha 004/008

Ag./Conta 0299/63354-5

ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI

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

CNPJ 23.731.629/0001-07

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/04/2021: 2,0000 % 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.

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	20.515,28536	341.536,97
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	20.515,28536	367.993,34
FOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		367.993,34
RENDIMENTO BRUTO NO MES		26.456,37
Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
"* Total calculado com base no valor da cota em 30.06.202	23 ja deduzido de IOF e IR na data.	

Movimentação no Período

1110 11111011	lagao no renoas						
Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
		após a data					
31/05/23	SALDO ANTERIOR		16,6479270	20.515,28536		20.515,28536	341.536,97
30/06/23	SALDO FINAL		17,9375200	20.515,28536		20.515,28536	367.993,34
	TOTAL LIO P/RESG*						367 993 34

^(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2023 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 :	367.993,34
Valor Rendimento	17.993,34	Base Trib. I.R.	17.993,34	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0.00	Saldo Liquido :	367 993.34		

Emissão em 04/07/2023

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev						
	Fonte de Recurso: RPPS		a 11 a P2	x SIM		
Conta Bancária nº: 63354-5	Código Contábil: 037 - ITAL DUNAMIS FIC	Ú AÇÕES	Aplicação Financeira	NÃO		
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023						
Saldo do extrato de conta no último dia do n	nês (A)			R\$ 831.287,00		
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00		
Créditos - Anexo II (C)	R\$ 0,00					
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 831.287,00		
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsáve	el pela Tesouraria		
Matricula: 10670 Declaro que os valores acima descritos guar	Data: 30/06/2023 dam paridade com o consta	Assinatura:		I		
contábeis. Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n° 095103/O-		
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura:	SAD.			



LEVY PREV INVESTIMENTOS

Período: 01/06 a 30/06/2023

Folha 005/008

Ag./Conta 0299/63354-6

ITAU ACOES DUNAMIS FIC CNPJ 24.571.992/0001-75

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 03/07/2017: 2,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance de 12/09/2016 até 02/07/2017 Taxa: 20,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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 12/09/2016

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

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	38.854.48300	789.701.12
APLICACOES	10.00 1/10000	00,0
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	38.854,48300	831.287,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		831.287,00
RENDIMENTO BRUTO NO MES		41.585,88
Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
* Valor já deduzido de IOF, quando houver. ** Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2023 iá o	deduzido de IOF e IR na data.	

Movimentação no Período

mormon	tação no renodo						
Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
		após a data					
31/05/23	SALDO ANTERIOR		20,3245820	38.854,48300		38.854,48300	789.701,12
30/06/23	SALDO FINAL		21,3948800	38.854,48300		38.854,48300	831.287,00
	TOTAL LIQ P/RESG*						831.287,00

^(*) Total calculado combase no valor da cota de 30.06.2023 já deduzido de IOF e IR na data:

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	11/04/2019	Cota Aplicação	17,2976820	Qtde. de Cotas :	38.854,48300
Data Última Tributação :	11/04/2019	Cota última Tributação :	17,2976820	Saldo Bruto :	831.287,00
Valor Rendimento :	159.194,50	Base Trib. I.R. :	159.194,50	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	831.287,00		

Emissão em 04/07/2023

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev					
	Fonte de Recurso: RPPS		A - 11 14 - P1 1	x SIM	
Conta Bancária nº: 63354-5	Código Contábil: 038 - ITA ALOCAÇÃO DINVÂMICA RE		Aplicação Financeira	NÃO	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023	•				
Saldo do extrato de conta no último dia do n	nês (A)			R\$ 2.064.019,97	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro o	R\$ 2.064.019,97				
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira Responsáv			el pela Tesouraria		
Matricula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura:	ASP.		
Declaro que os valores acima descritos guar contábeis.	rdam paridade com o consta	ante nos registros	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n° 095103/O-	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Octor Goritadii		
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura:	DAD.		



LEVY PREV INVESTIMENTOS

Período: 01/06 a 30/06/2023

Folha 008/008

Ag./Conta 0299/63354-5

ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI

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

CNPJ 21.838.150/0001-49

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/06/2015: 0,4000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 01/06/2015

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

Resumo do Período - Total (R\$)		From the control of the Carlo
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	92.118,42932	2.019.113,07
APLICACOES		0,00
RESGATES		00,0
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	92.118,42932	2.064.019,97
TOTAL LIVRE DE IOF	92.118,42932	2.064.019,97
TOTAL SUJEITO A IOF		00,0
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.064.019,97
RENDIMENTO BRUTO NO MES		44.906,90
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 30.06.20	23 lá deduzido de IOF e IR na data	

Movimentação no Período

MOAIIIGH	tação no Fenodo						
Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
		após a data					
31/05/23	SALDO ANTERIOR		21,9186660	92.118,42932		92.118,42932	2.019.113,07
30/06/23	SALDO FINAL		22,4061570	92.118,42932		92.118,42932	2.064.019,97
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.064.019,97

^(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	03/10/2018	Cota Aplicação	15,2457360	Qtde, de Cotas :	27.348,22341
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação:	21,9186660	Saldo Bruto :	612.768,58
Valor Rendimento :	13.332,01	Base Trib. I.R. :	13.332,01	Valor I.R.	0.00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Liquido :	612.768,58		
Data da Aplicação	10/04/2019	Cota Aplicação	16,1867804	Qtde. de Cotas	30.889,40399
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação:	21,9186660	Saldo Bruto :	692.112,83
Valor Rendimento :	15.058,30	Base Trib. I.R.	15.058,30	Valor I.R.	0.00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	692.112,83		
Data da Aplicação	13/05/2020	Cota Aplicação	17,7091440	Qtde. de Cotas	33.880,80192
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação:	21,9186660	Saldo Bruto :	759.138,56
Valor Rendimento	16.516,58	Base Trib. I.R. :	16.516,58	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido :	759.138,56		

Emissão em 04/07/2023

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Le	vy Gasparian	Banco: 341			
	Fonte de Recurso: RPPS			x SIM		
Conta Bancária nº: 63354-5	Código Contábil: 043 - ITA NÍVEL I	Ú AÇÕES BDR	Aplicação Financeira	NÃO		
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023						
Saldo do extrato de conta no último dia do	mês (A)			R\$ 495.631,48		
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00		
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00		
Saldo ajustado correspondente ao registr	o contábil (A + B - C)			R\$ 495.631,48		
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsáve	el pela Tesouraria		
Matricula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura:	SHO			
Declaro que os valores acima descritos gu contábeis.	uardam paridade com o consta	ante nos registros	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n° 095103/O-		
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Jetor Contabil			
Matricula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura:	an.			



LEVY PREV INVESTIMENTOS

Período: 01/06 a 30/06/2023

Folha 006/008

Ag./Conta 0299/63354-5

ITAU ACOES BDR NIVEL I FICFI CNPJ 20.147.389/0001-00

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 29/08/2014: 2,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 29/08/2014

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

Resumo do Período - Total (R\$) Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
		The second second second
SALDO BRUTO ANTERIOR	13.731,66603	501.189,35
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	13.731,66603	495.631,48
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		495.631,48
RENDIMENTO BRUTO NO MES		5.557,87
Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 30.06.202	23 ja 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\$
31/05/23 30/06/23	SALDO ANTERIOR SALDO FINAL TOTAL LIQ. P/RESG *		36,4988020 36,0940540	13.731,66603 13.731,66603		13.731,66603 13.731,66603	501.189,35 495.631,48 495.631,48

^(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	11/02/2021	Cota Aplicação :	35,5558060	Otde de Cotas	3.290,26208
Data Última Tributação :	11/02/2021	Cota última Tributação :	35,5558060	Saldo Bruto :	118.758,89
Valor Rendimento	9.457,82-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	118.758,89		
Data da Aplicação	14/09/2021	Cota Aplicação	38,5587320	Qtde. de Cotas :	5.186,89256
Data Última Tributação :	14/09/2021	Cota última Tributação:	38,5587320	Saldo Bruto :	187.215,98
Valor Rendimento :	14.909,67-	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Liquido	187.215,98		
Data da Aplicação :	11/11/2021	Cota Aplicação	41,5100690	Qtde. de Cotas :	5.254,51139
Data Última Tributação :	11/11/2021	Cota última Tributação :	41,5100690	Saldo Bruto:	189.656,61
Valor Rendimento	15.104,04-	Base Trib. I.R.;	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido :	189.656,61		

Emissão em 04/07/2023

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

CONCUINCAC	DANCADIA
VVIIVIEIMVMV	BETTY PETTIN

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Lev	y Gasparian	Banco: 341	
0 0 0 0	Fonte de Recurso: RPPS		A-Maria Pinanaja	X SIM
Conta Bancária nº: 63354-5	Código Contábil: 047 - ITAL MULTIMERCADO S&P500	PRIVATE	Aplicação Financeira	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do m	ês (A)			R\$ 807.300,24
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)	R\$ 0,00			
Saldo ajustado correspondente ao registro c	ontábil (A + B - C)			R\$ 807.300,24
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsáve	el pela Tesouraria
Matricula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura:	SHIP!	
Declaro que os valores acima descritos guaro contábeis.	uam panuaue com o consta	me nos registros	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n° 095103/O-
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Setor Contabil	3
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura:	AD.	



LEVY PREV INVESTIMENTOS

Período: 01/06 a 30/06/2023

Folha 003/008

Ag./Conta 0299/63354-5

ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI

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

CNPJ 26.269.692/0001-61

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 29/06/2020: 0,8000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 31/01/2017

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

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	31,031,33739	754.563,70
APLICACOES		0,00
RESGATES		00,0
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	31.031,33739	807.300,24
TOTAL LIVRE DE IOF	31.031,33739	807.300,24
TOTAL SUJEITO A IOF		00,0
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		807.300,24
RENDIMENTO BRUTO NO MES		52.736,54
" Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 30.06.202	3 já deduzido de IOF e IR na data.	

	acão		

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/05/23 30/06/23	SALDO ANTERIOR SALDO FINAL TOTAL LIQ. P/RESG*	após a data	24,3161840 26,0156450	31.031,33739 31.031,33739		31.031,33739 31.031,33739	754.563,70 807.300,24 807.300,24

^(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/09/2021	Cota Aplicação	22,4337160	Qtde, de Cotas :	13.372,72880
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	24,3161840	Saldo Bruto :	347.900,16
Valor Rendimento	22.726,43	Base Trib. I.R. :	22.726,43	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Liquido :	347.900,16		
Data da Aplicação :	16/11/2021	Cota Aplicação	23,9279190	Qtde. de Cotas	17.093,00337
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	24,3161840	Saldo Bruto :	444.685,50
Valor Rendimento	29.048,89	Base Trib. I.R.:	29.048,89	Valor I.R.	00,0
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	444.685,50		
Data da Aplicação :	17/11/2021	Cota Aplicação	23,8756460	Qtde. de Cotas	565,60522
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação:	24,3161840	Saldo Bruto :	14.714,58
Valor Rendimento	961,22	Base Trib. I.R.	961,22	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido :	14.714,58		

Emissão em 04/07/2023

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

	CONCILIAÇÃO BAN	ICÁRIA		
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Levy	Gasparian	Banco: 341	
		•		
	Fonte de Recurso: RPPS			X SIM
Conta Bancária nº: 63354-5	Código Contábil: 049 - ITAÚ INSTITUCIONAL LEGEND RF		Aplicação Financeira	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023	-			
Saldo do extrato de conta no último dia do	mês (A)			R\$ 2.446.287,44
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro	o contábil (A + B - C)			R\$ 2.446.287,44
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsáve	el pela Tesouraria
Matricula: 10670		ssinatura:	AAD.	
Declaro que os valores acima descritos gu- contábeis.	ardam paridade com o constante	e nos registros	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n° 095103/O-
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Seto Contabil	3
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2023 A	ssinatura:	stall.	

	-	
CONICH	IACAC	DANICADIA
CONTON	momo	WHITE MITTER

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Lev	y Gasparian	Banco: 104	
	Fonte de Recurso: RPPS			SIM
onta Bancária n°: 71004-1	Código Contábil: 032 - CEF INVESTIMENTOS	PREV	Aplicação Financeira	X NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023				
Saldo do extrato de conta no último día do m	nês (A)			R\$ 0,00
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)	R\$ 0,00			
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 0,00
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsáve	el pela Tesouraria
Matricula: 10670 Declaro que os valores acima descritos guard	Data: 30/06/2023 dam paridade com o consta	Assinatura: nte nos registro s	SHIP.	
contábeis. Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n° 095103/O- 5
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura:	SA	



Extrato por período

Cliente: COM LEVY GASPARIAN PREV

Conta: 1800 | 006 | 00071004-1

Data: 03/07/2023 - 09:51

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor Saldo

000000 SALDO ANTERIOR 0,00 0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0104

	CONCILIAÇÃO BA	ANCÁRIA		
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Lev	y Gasparian	Banco: 104	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR
	-			
	Fonte de Recurso: RPPS			x SIM
Conta Bancária nº: 71004-1	Código Contábil: 033 - CAIX GESTÃO ESTRATÉGICA	(A BRASIL	Aplicação Financeira	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do	mês (A)			R\$ 1.110.957,82
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro	contábil (A + B - C)			R\$ 1.110.957,82
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira	, , ,		Responsáve	l pela Tesouraria
Matricula: 10670 Declaro que os valores acima descritos gua	Data: 30/06/2023	Assinatura:	Joseph.	
contábeis.	roam pandade com o constan	ne nos registros	Responsável pelo Setpr Contábil	CRC-RJ n° 095103/O-
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira Matricula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura:	sh	



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agéncia	Código	Operação	Emissão
VILA, RJ	180	5993	05/07/2023
Fundo	CNPJ do Fundo	Inicio das Ati	vidades do Fundo
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55		28/10/2016

Rentabilidade do Fundo

 No Mês(%)
 No Ano(%)
 Nos Últimos 12 Meses(%)
 Cota em: 31/05/2023
 Cota em: 30/06/2023

 2,1048
 8,2606
 14,5876
 1,775529
 1,812900

Administradora

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

Cliente

 Nome
 CPF/CNPJ
 Conta Corrente
 Més/Ano
 Folha

 COM LEVY GASPARIAN PREV
 19.556.698/0001-54
 006.000710041
 06/2023
 01/01

 Análise do Perfil do Investidor
 Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico Valor em R\$ Qtde de Cotas Saldo Anterior 1.088.056,61C 612.807,006018 Aplicações 0,00 0,000000 0,00 22.901,21C 0,000000 Resgates Rendimento Bruto no Mês IRRE 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saida 0,00 1.110.957,82C Saldo Bruto* 612.807,006018 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data Histórico Valor R\$ Otde de Cotas

Dados de Tributação Rendimento Base IRRF 0,00 0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CONCILIAÇÃO B	ANCÁRIA
---------------	---------

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Lev	y Gasparian	Banco: 104	
	Fonte de Recurso: RPPS			x SIM
Conta Bancária nº: 71004-1	Código Contábil: 048 - CAI BOLSA AMERICANA MM	XA FI INDEXA	Aplicação Financeira	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023			***************************************	
Saldo do extrato de conta no último dia do	mês (A)			R\$ 1.222.526,01
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)	R\$ 0,00			
Saldo ajustado correspondente ao registro	R\$ 1.222.526,01			
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsáve	el pela Tesouraria
Matricula: 10670 Declaro que os valores acima descritos gua	Data: 30/06/2023	Assinatura:	off,	1
contábeis.	nount pandade com o consta	The registro	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n° 095103/O-
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			1 1 1	
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura:	NOW!	



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão	
VILA, RJ	1800	6999	05/07/2023	
Fundo FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	CNPJ do Fundo 30,036,235/0001-02	Início das Ati	vidades do Fundo 11/19/2018	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No And	(%) Nos Últimos 12 Mes	es(%) Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
7,0044	20,171	7 28,3327	1,749351	1,871882

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mēs/Ano	Folha
COM LEVY GASPARIAN PREV	19,556,698/0001-54	006 .000710041	06/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,142,501,01C	653,099,930078
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	80.025.00C	
IRRF	0.00	
IOF	0.00	
Taxa de Saída	0.00	
Saldo Bruto*	1.222.526,01C	653.099,930078
Resgate Bruto em Trânsito*	0.00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Otde de Cotas
LAGILE	THSIUTIU	Valui No	Wille de Chias

Dados de Tributação Rendimento Base

Rendimento Base IRRF

0,00 0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:	ĺ
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001	l
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:	١
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp	ı
	Acassa a sita da CAIVA: www.caiva.gov.br	1

CONCH	IACAO	DANCÁRIA
CALLAN.	The Alexan	BALLAN LELZING

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Lev	y Gasparian	Banco: 104	
Conta Bancária nº: 71004-1	Fonte de Recurso: RPPS			x SIM
	Código Contábil: 052 - CAIX DIVIDENDOS		Aplicação Financeira	☐ NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do m	nês (A)			R\$ 274.537,40
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro c	ontábil (A + B - C)			R\$ 274.537,40
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira	, , ,		Responsáve	el pela Tesouraria
Matricula: 10670		Assinatura:	AD	
Declaro que os valores acima descritos guaro contábeis.	dam paridade com o constar	nte nos registros	Responsável pelo Şetor Contábil	CRC-RJ n° 095103/O-
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura:	All .	



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão	
VILA, RJ	1800	5390	05/07/2023	
Fundo	CNPJ do Funi	do	Inicio das Atividades	
CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	05,900,79	18/0001-41	03/10/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
8,5419	8,4566	16,1510	4,109317	4,460330

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Més/Ano	Folha
COM LEVY GASPARIAN PREV	19.556.698/0001-54	006 .000710041	06/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Otde de Cotas
Saldo Anterior	252.932.22C	61,550,915656
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21.605,18C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	274.537,40C	61.550,915656
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0.00	-
* Saldo anos dedução do IRRE Provisionado, no último dia útil do mês		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação Rendimento Base IRRF 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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA; www.caixa.gov.br

	CONCILIAÇÃO BA	NCÁRIA		
	T			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Levy	/ Gasparian	Banco: 748	
Conta Bancária nº: 75369-1	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira X NÃO	
	Código Contábil: 056 - BANG COOPERATIVO SICREDI	co		
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 0,00	
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 0,00	
Norman Arra Mári Palla da Olivaira				
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria	
Matricula: 10670		Assinatura:	AH)	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo CRC-RJ nº 095103. S¢tor Contábil 5	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				
Matricula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura:	100	

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO CENTRO SUL SICREDI CENTRO SUL PR/SC/RJ Praça Cel José Durski, n° 26, 3° andar – Centro 84400-000 – Prudentópolis – PR, (42) 3446-3238



Três Rios, Rio de Janeiro, 03 de julho de 2023.

Declaração de Saldo em Conta Corrente

Prezado associado COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV, CNPJ: 19.556.698/0001-54. com endereço na Avenida Vereador José Francisco Xavier, número 01, Cidade de Comendador Levy Gasperian, Estado do Rio de Janeiro. Declaramos para os devidos fins que a conta junto ao Banco 748, Coop: 0719 e Conta Corrente: 75369-1, possui o seguinte saldo: R\$ 0,00

Data Base: 30/06/2023

Saldo em Conta Corrente: R\$: 0,00

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO CENTRO SUL SICREDI CENTRO SUL PR/SC/RJ