

**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

Vencimento 02/05/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	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 CUNHA	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
68	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
69	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
70	ES	28	3.3.90.48.99	1-001.000	MARIA DE LOURDES DA SILVA	02/05/2023	6.944,00	0,00	0,00	6.727,00	6.727,00	217,00
71	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
72	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	1.736,00
73	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	1.736,00
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	3.080,25
TOTAL EM		02/05/2023				64.680,60	0,00	0,00	55.032,85	55.032,85	9.647,75	

Vencimento 17/05/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
75	AD	27	3.3.90.39.99	1-001.000	JOSÉ LUIZ VIEIRA ASSUMPCÃO	17/05/2023	500,00	0,00	0,00	253,00	253,00	247,00
TOTAL EM						17/05/2023	500,00	0,00	0,00	253,00	253,00	247,00

Vencimento 19/05/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
76	OR	22	3.1.91.13.08	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	19/05/2023	1.549,77	0,00	0,00	1.549,77	1.549,77	0,00
77	OR	19	3.1.90.13.02	1-001.000	INSS	19/05/2023	1.000,28	0,00	0,00	1.000,28	1.000,28	0,00
TOTAL EM			19/05/2023			2.550,05	0,00	0,00	2.550,05	2.550,05	0,00	

Vencimento 24/05/2023

Emp/Parc Ficha Categ				FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
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	0,00
80	OR	32	3.1.90.01.01	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	24/05/2023	217.333,98	0,00	0,00	217.333,98	217.333,98	0,00
TOTAL EM			24/05/2023				282.660,73	0,00	0,00	282.660,73	282.660,73	0,00

Vencimento 26/05/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
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	0,00
TOTAL EM						26/05/2023	796,60	0,00	0,00	796,60	796,60	0,00

Vencimento

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
82	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
TOTAL EM							3.893,04	0,00	0,00	2.595,36	2.595,36	1.297,68

TOTAL GERAL

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


Raquel Zacarone M. F. de Almeida
Diretora de Benefícios
Matrícula Nº 500.115


Ana Neri Palla de Oliveira
Diretora Financeira / Contábil
Matr : 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

Vencimento 18/04/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
6/2	ES	27	3.3.90.39.62 EMP. DE TECNOL E INF. DA PREVID.-DATAPR	19/05/2023	150,00		0,00	150,00	150,00	0,00
TOTAL EM 18/04/2023					1.674,18	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00

Vencimento 28/04/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
9/4	ES	27	3.3.90.39.99 LOGIX SYSTEMS SOLUTIONS LTDA	10/05/2023	300,00		0,00	300,00	300,00	0,00
TOTAL EM 28/04/2023					2.700,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00

Vencimento 02/05/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/4	GL	27	3.3.90.39.99 E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	10/05/2023	310,00		0,00	310,00	310,00	0,00
TOTAL EM 02/05/2023					1.240,00	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00

Vencimento 08/05/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
8/1	ES	27	3.3.90.39.99 LIGHT	08/05/2023	405,01		0,00	405,01	405,01	0,00
TOTAL EM 08/05/2023					3.000,00	405,01	0,00	405,01	405,01	0,00

Vencimento 10/05/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
11/5	ES	27	3.3.90.39.99 TR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTD	10/05/2023	99,90		0,00	99,90	99,90	0,00
TOTAL EM 10/05/2023					1.500,00	99,90	0,00	99,90	99,90	0,00

Vencimento 12/05/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
58/1	GL	27	3.3.90.39.62 BANKIS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	12/05/2023	1.600,00		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
TOTAL EM 12/05/2023					18.000,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00

Vencimento 16/05/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
6/3	ES	27	3.3.90.39.62 EMP. DE TECNOL E INF. DA PREVID.-DATAPR	11/05/2023	150,00		0,00	0,00	0,00	150,00
TOTAL EM 16/05/2023					1.674,18	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00

Vencimento 17/05/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
10/5	GL	27	3.3.90.39.70 SH3 INFORMÁTICA LTDA	29/05/2023	985,00		0,00	985,00	985,00	0,00
75/1	AD	27	3.3.90.39.99 JOSÉ LUIZ VIEIRA ASSUMPCÃO	17/05/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
TOTAL EM 17/05/2023					6.590,00	1.485,00	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00

Vencimento 19/05/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
76/1	OR	22	3.1.91.13.08 COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	19/05/2023	1.549,77		0,00	1.549,77	1.549,77	0,00
77/1	OR	19	3.1.90.13.02 INSS	19/05/2023	1.000,28		0,00	1.000,28	1.000,28	0,00
TOTAL EM 19/05/2023					2.550,05	2.550,05	0,00	2.550,05	2.550,05	0,00

Vencimento 22/05/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
74/1	GL	27	3.3.90.39.99 CREDITO E MERCADO ENGENHARIA FINAN	30/05/2023	616,05		0,00	616,05	616,05	0,00
TOTAL EM 22/05/2023					7.392,60	616,05	0,00	616,05	616,05	0,00

Vencimento 24/05/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
78/1	OR	18	3.1.90.11.11 COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	24/05/2023	29.551,57		8.372,68	21.178,89	29.551,57	0,00
79/1	OR	33	3.1.90.03.01 COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	24/05/2023	35.775,18		2.664,72	33.110,46	35.775,18	0,00
80/1	OR	32	3.1.90.01.01 COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	24/05/2023	217.333,98		44.039,86	173.294,12	217.333,98	0,00
TOTAL EM		24/05/2023			282.660,73		55.077,26	227.583,47	282.660,73	0,00


Raquel Zacarone G. Frederico
Diretora de Benefícios
Matrícula Nº 500.115


Ana Lúcia Paiva 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

Vencimento 26/05/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
81/1	OR 32	3.1.90.01.01	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	26/05/2023	796,60		0,00	796,60	796,60	0,00
TOTAL EM		26/05/2023			796,60	796,60	0,00	796,60	796,60	0,00

Vencimento 30/05/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
52/2	ES 27	3.3.90.39.99	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	30/05/2023	502,00		0,00	502,00	502,00	0,00
55/1	ES 25	3.3.90.36.14	CRISTINA FATIMA ANDRADE	30/05/2023	1.080,00		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
TOTAL EM		30/05/2023			16.060,00	1.582,00	0,00	1.582,00	1.582,00	0,00

Vencimento 31/05/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/1	ES 27	3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL S/A	31/05/2023	113,00		0,00	113,00	113,00	0,00
21/5	ES 28	3.3.90.48.99	ILMA RODRIGUES	31/05/2023	651,00		0,00	651,00	651,00	0,00
22/5	ES 28	3.3.90.48.99	JAQUELINE CABRAL DE AZEVEDO	31/05/2023	651,00		0,00	651,00	651,00	0,00
23/5	ES 28	3.3.90.48.99	JOSÉ LUIZ VIEIRA ASSUMPCÃO	31/05/2023	651,00		0,00	651,00	651,00	0,00
36/1	ES 26	3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL S/A	31/05/2023	722,89		0,00	722,89	722,89	0,00
65/1	ES 28	3.3.90.48.99	AMANDA GUIMARÃES DO AMARAL	31/05/2023	868,00		0,00	868,00	868,00	0,00
66/1	ES 28	3.3.90.48.99	ELIA DE OLIVEIRA ZANARDI DA CUNHA FEDC	31/05/2023	868,00		0,00	868,00	868,00	0,00
67/1	ES 28	3.3.90.48.99	FERNANDA BAGIO BELO DE MELLO	31/05/2023	868,00		0,00	868,00	868,00	0,00
68/1	ES 28	3.3.90.48.99	GABRIELA ROCHA DOS PASSOS	31/05/2023	868,00		0,00	868,00	868,00	0,00
69/1	ES 28	3.3.90.48.99	JORGE BATISTA RIBEIRO	31/05/2023	868,00		0,00	868,00	868,00	0,00
70/1	ES 28	3.3.90.48.99	MARIA DE LOURDES DA SILVA	31/05/2023	868,00		0,00	868,00	868,00	0,00
71/1	ES 28	3.3.90.48.99	CRISTIANO MOREIRA DA SILVA	31/05/2023	651,00		0,00	651,00	651,00	0,00
72/1	ES 28	3.3.90.48.99	JULIANA MOREIRA BADARO	31/05/2023	651,00		0,00	651,00	651,00	0,00
73/1	ES 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 EM		31/05/2023			77.006,00	9.949,89	0,00	9.949,89	9.949,89	0,00

TOTAL GERAL

422.844,34 302.655,23 0,00 55.077,26 247.427,97 302.505,23 150,00


Raquel Zacarone M. Frederico
Diretora de Benefícios
Matrícula Nº 500.115


Ana Neri 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

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

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

Página 1

TÍTULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.135.044,00	902.089,26		3.232.954,74
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.622.450,00	861.602,24		1.760.847,76
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.622.450,00	861.602,24		1.760.847,76
1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	2.622.450,00	861.602,24		1.760.847,76
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.416.500,00	861.602,24		1.554.897,76
1215.01.1.0.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.416.500,00	861.602,24		1.554.897,76
1215.01.1.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	2.335.500,00	840.196,12		1.495.303,88
1215.01.1.2.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	81.000,00	21.406,12		59.593,88
1215.03.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCELAMENTOS	205.950,00			205.950,00
1215.03.0.1.00.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL	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.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL	950.000,00	40.487,02		909.512,98
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	562.594,00			562.594,00
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	20.500,00			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	1.960.459,43		2.156.040,57
7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	2.866.500,00	1.359.328,09		1.507.171,91
7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS	2.866.500,00	1.359.328,09		1.507.171,91
7215.00.0.0.00.00	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTEMA PROT.SOCIAL-INTRA	2.866.500,00	1.359.328,09		1.507.171,91
7215.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS	2.416.500,00	1.065.514,05		1.350.985,95
7215.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS	2.416.500,00	1.065.514,05		1.350.985,95
7215.02.1.1.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	2.335.500,00	1.025.052,02		1.310.447,98
7215.02.1.2.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	81.000,00	40.462,03		40.537,97
7215.03.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS	450.000,00	293.814,04		156.185,96
7215.03.0.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL	350.000,00	193.392,54		156.607,46
7215.03.0.2.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS	100.000,00	100.421,50	421,50	
7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	1.250.000,00	601.131,34		648.868,66
7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA	1.250.000,00	601.131,34		648.868,66
7999.00.0.0.00.00	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
7999.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	1.250.000,00	601.131,34		648.868,66

Raquel Zacarone M. Frederico
Diretora de Benefícios
Matrícula Nº 500.115

Ana Néri Paiva 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

Balanco 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 Henri 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 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
7071 LEVYPREV						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					
	4.574.900,00	0,00		4.574.900,00	1.165.728,37	3.409.171,63
3.1.90.03.00	PENSÕES					
	2.205.084,00	0,00		2.205.084,00	191.316,16	2.013.767,84
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	496.500,00	0,00		496.500,00	177.272,06	319.227,94
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	27.500,00	0,00		27.500,00	3.718,59	23.781,41
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	12.000,00	0,00		12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	254.000,00	0,00		254.000,00	0,00	254.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	55.000,00	0,00		55.000,00	5.591,76	49.408,24
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
	121.000,00	0,00		121.000,00	0,00	121.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	6.700,00	0,00		6.700,00	0,00	6.700,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	37.000,00	0,00		37.000,00	4.595,41	32.404,59
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	50.000,00	0,00		50.000,00	16.390,00	33.610,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	195.000,00	0,00		195.000,00	72.341,68	122.658,32
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	125.000,00	0,00		125.000,00	103.509,00	21.491,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	5.930,00	0,00		5.930,00	0,00	5.930,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	5.930,00	0,00		5.930,00	0,00	5.930,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	80.000,00	0,00		80.000,00	1.287,00	78.713,00


Raquel Zaccaria M. Frederico
Diretora de Benefícios
Matrícula Nº 500.115


Ana Nel 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 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

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	0,00	8.251.544,00	1.741.750,03	6.509.793,97
TOTAL ORCAMENTARIO	8.251.544,00	0,00	0,00	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
Matricula 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

MAIO(31/05/2023)

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

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2023	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Sub-total	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2023	0,00	107.542,98	0,00	0,00	0,00	107.542,98
Sub-total	0,00	107.542,98	0,00	0,00	0,00	107.542,98
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	3.088,74	3.088,74	0,00	0,00	0,00
BANCO BRADESCO S.A. COD:3059 TP:1 60746948000112		3.088,74	3.088,74			0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	645.979,03	637.703,62	0,00	0,00	8.275,41
	0,00	181.146,60	181.146,60			0,00
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. COD:4933 TP:1 78907607000147		57.180,60	57.180,60			0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:1637 TP:1 00000000427225		82.078,18	82.078,18			0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:85 TP:1 00000000031585		10.878,40	10.878,40			0,00
BIG CARD COD:247 TP:1 04627085000193		26.969,44	26.969,44			0,00
COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV COD:1606 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			0,00
MONICA MOREIRA COD:4925 TP:2 11121469701		2.611,29	2.611,29			0,00
PAGTO PESSOAL - ADIANT. EXECUT. COD:1 TP:1 39554597000151		240.736,94	240.736,94			0,00
Sub-total	0,00	649.067,77	640.792,36	0,00	0,00	8.275,41
TOTAL	0,00	756.760,75	640.792,36	0,00	0,00	115.968,39
Unidade Monetária (R\$)						

Raquel Zacatone M. Frederico
Diretora de Benefícios
Matrícula Nº 500.115

Ana Nery Paiva de Oliveira
Diretora Financeira / Contábil
Mat : 10670

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

Orçamento Programático - Exercício de 2023

MAIO(31/05/2023)

Pág.: 1

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

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO 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 (Incluídos pagto de RP)		10.322.791,26	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	1.627.178,29	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	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 (I)		378.534,84	0,00

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
TRANSFERÊNCIAS 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 Benefícios
Matrícula Nº 500.115


Ana Neri Paiva 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

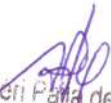
MAIO(31/05/2023)

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

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00


Raquel Zacarone M. Frederico
Diretora de Benefícios
Matrícula Nº 500.115


Ana Leri Pádua de Oliveira
Diretora Financeira / Contábil
Mat : 10670

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

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Página 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383.909,73	0,00	2.383.909,73
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.509.816,93	0,00	2.509.816,93
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.893.726,66	0,00	4.893.726,66


Raquel Zacarone M. Frederico
Diretora de Benefícios
Matrícula Nº 500.115


Ana Lúcia Paiva de Oliveira
Diretora Financeira / Contábil
Mat : 10670



BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123000000							
123100000	06	BENS MÓVEIS	-	76.810,16	0,00	0,00	76.810,16
123110000	06	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	76.810,16	0,00	0,00	76.810,16
123110400	06	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.287,00	0,00	0,00	1.287,00
123110402	06	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	P P	1.287,00 D	0,00	0,00	1.287,00 D
123119900	06	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	75.523,16	0,00	0,00	75.523,16
123119999	06	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	75.523,16 D	0,00	0,00	75.523,16 D
123800000	06	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(29.176,42)	0,00	710,66	(29.887,08)
123810000	06	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(29.176,42)	0,00	710,66	(29.887,08)
123810100	06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(29.176,42)	0,00	710,66	(29.887,08)
123810199	06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(29.176,42) C	0,00	710,66	(29.887,08) C
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(31.955.160,43)	447.118,49	442.963,14	(31.951.005,08)
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(12.580,76)	447.118,49	442.963,14	(8.425,41)
211000000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	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
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 E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	29.551,57	29.551,57	0,00 C
211200000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	253.905,76	253.905,76	0,00
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
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 EM P CAPITALIZAÇÃO (F)	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
211430100	06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	1.000,28	1.000,28	0,00
211430101	06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	1.000,28	1.000,28	0,00 C
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	15.997,85	16.147,85	(150,00)
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	15.997,85	16.147,85	(150,00)
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.997,85	16.147,85	(150,00)
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	6.883,85	7.033,85	(150,00)
213110101	06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110109	06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	6.883,85	7.033,85	(150,00) C
213110300	06	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	9.114,00	9.114,00	0,00
213110309	06	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	9.114,00	9.114,00	0,00 C
218000000	06	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(12.580,76)	145.113,26	140.807,91	(8.275,41)
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(12.580,76)	144.563,46	140.258,11	(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 (F) P	F	0,00 C	503,31	503,31	0,00 C
218810199	06	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(12.580,76) C	144.060,15	139.754,80	(8.275,41) C
218900000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	549,80	549,80	0,00
218910000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	549,80	549,80	0,00
218910300	06	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	549,80	549,80	0,00 C
220000000	06	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(29.558.669,94)	0,00	0,00	(29.558.669,94)
227000000	06	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(29.558.669,94)	0,00	0,00	(29.558.669,94)
227200000	06	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(29.558.669,94)	0,00	0,00	(29.558.669,94)
227210000	06	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(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 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(26.658.485,65) C	0,00	0,00	(26.658.485,65) C
227210305	06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P P	2.132.678,85 D	0,00	0,00	2.132.678,85 D

Raquel Zacarone M. Frederico
Diretora de Benefícios
Matrícula Nº 500.115

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



BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210400	06	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	-	(67.176.136,78)	0,00	0,00	(67.176.136,78)
227210401	06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	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)	P	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 CAPITALIZAÇÃO	P	20.499.222,37 D	0,00	0,00	20.499.222,37 D
227210404	06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	8.320.245,64 D	0,00	0,00	8.320.245,64 D
227210500	06	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	-	62.143.273,64	0,00	0,00	62.143.273,64
227210598	06	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	P	62.143.273,64 D	0,00	0,00	62.143.273,64 D
230000000	06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.383.909,73)	0,00	0,00	(2.383.909,73)
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(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 - CONSOLIDAÇÃO	-	16.749.529,77	0,00	0,00	16.749.529,77
237110100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	16.749.529,77 C	0,00	0,00	16.749.529,77 C
237120000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(19.321.951,10)	0,00	0,00	(19.321.951,10)
237120100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(19.365.377,04) C	0,00	0,00	(19.365.377,04) C
237120300	06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	107.615,86 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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237150200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	80.895,74 C	0,00	0,00	80.895,74 C
300000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.955.701,46	303.932,65	0,00	2.259.634,11
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	154.480,79	32.101,62	0,00	186.582,41
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	147.720,49	29.551,57	0,00	177.272,06
311100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	147.720,49	29.551,57	0,00	177.272,06
311110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - 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	5.591,76 D
312200000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	2.718,31	1.000,28	0,00	3.718,59
312230000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.718,31	1.000,28	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	947.597,79 D	218.130,58	0,00	1.165.728,37 D
322000000	06	PENSÕES	-	155.540,98	35.775,18	0,00	191.316,16
322100000	06	PENSÕES - RPPS	-	155.540,98	35.775,18	0,00	191.316,16
322110000	06	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	155.540,98	35.775,18	0,00	191.316,16
322110100	06	PROVENTOS DE PENSÕES	P	155.540,98 D	35.775,18	0,00	191.316,16 D
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	27.617,64	8.694,71	0,00	36.312,35
332000000	06	SERVIÇOS	-	24.784,65	7.984,05	0,00	32.768,70
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	3.970,00	1.080,00	0,00	5.050,00
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	3.970,00	1.080,00	0,00	5.050,00

Raquel Zacarone M. Frederico
Diretora de Benefícios
Matrícula Nº 500.115

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



BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212000	06	ARMAZENAGEM	P -	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 FLÂMULA	-	3.940,00 D	985,00	0,00	4.925,00 D
332314300	06	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	6.660,00 D	1.900,00	0,00	8.560,00 D
332319900	06	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	10.214,65 D	4.019,05	0,00	14.233,70 D
333000000	06	DEPRECIACÃO, 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 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	628.149,26	116,56	0,00	628.265,82
361000000	06	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	628.149,26	116,56	0,00	628.265,82
361700000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	628.149,26	116,56	0,00	628.265,82
361710000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	628.149,26	116,56	0,00	628.265,82
361710800	06	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	628.149,26 D	116,56	0,00	628.265,82 D
390000000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 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	(1.025.052,02)
421120101	06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.025.052,02) C	0,00	0,00	(1.025.052,02) C
440000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(146.696,13)	45.934,29	61.527,81	(162.289,65)
442000000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(146.696,13)	0,00	15.593,52	(162.289,65)
442400000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS 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 OFSS	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	45.934,29	0,00
445210000	06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	45.934,29	45.934,29	0,00 C
450000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(601.131,34)	0,00	0,00	(601.131,34)
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(601.131,34)	0,00	0,00	(601.131,34)
451300000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(601.131,34)	0,00	0,00	(601.131,34)
451320000	06	TRANSFERÊNCIAS 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	-	(601.131,34)	0,00	0,00	(601.131,34)
451320202	06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELE	-	(601.131,34) C	0,00	0,00	(601.131,34) C
460000000	06	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(1.528.236,04)	0,00	612.545,87	(2.140.781,91)
461000000	06	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(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 INVESTIMENTOS E APL	-	(1.528.236,04)	0,00	612.545,87	(2.140.781,91)
461710000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE	-	(1.528.236,04)	0,00	612.545,87	(2.140.781,91)

Raquel Zacarone M. Frederico
Diretora de Benefícios
Matrícula Nº 500.115

Renata de Oliveira
Diretora Financeira / Contábil
Mat : 10670



BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
461710800	06	INVESTIMENTOS E APL					
		VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P	-	(1.528.236,04) C	0,00	612.545,87	(2.140.781,91) C
		TEMPORÁRIOS DO RPPS					
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	17.906.732,81	355.081,02	16.975,80	18.244.838,03
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	17.906.732,81	355.081,02	16.975,80	18.244.838,03
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	O	8.251.544,00 D	0,00	0,00	8.251.544,00 D
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	9.655.188,81	355.081,02	16.975,80	9.993.294,03
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	O	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	O	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	O	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
522139900	06	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(10.000,00) C	0,00	0,00	(10.000,00) C
522190000	06	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
522190400	06	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(10.000,00) C	0,00	0,00	(10.000,00) C
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	-	1.403.644,81	355.081,02	16.975,80	1.741.750,03
522920101	06	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O	1.408.708,84 D	355.081,02	0,00	1.763.789,86 D
522920103	06	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(5.064,03) C	0,00	16.975,80	(22.039,83) C
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	-	(17.906.732,81)	1.675.564,20	2.013.669,42	(18.244.838,03)
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(8.251.544,00)	76.011,46	76.011,46	(8.251.544,00)
621100000	06	RECEITA A REALIZAR	O	(5.454.112,23) C	70.564,19	5.447,27	(5.388.995,31) C
621200000	06	RECEITA REALIZADA	O	(2.797.431,77) C	5.447,27	70.564,19	(2.862.548,69) C
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(9.655.188,81)	1.599.552,74	1.937.657,96	(9.993.294,03)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(8.251.544,00)	977.316,88	977.316,88	(8.251.544,00)
622110000	06	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(6.847.899,19) C	355.081,02	16.975,80	(6.509.793,97) C
622130000	06	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.403.644,81)	622.235,86	960.341,08	(1.741.750,03)
622130100	06	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(72.043,19) C	319.631,03	355.130,82	(107.542,98) C
622130300	06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	302.555,03	302.705,03	(150,00) C
622130400	06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(1.331.601,62) C	49,80	302.505,23	(1.634.057,05) C
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.403.644,81)	622.235,86	960.341,08	(1.741.750,03)
622920000	06	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	(1.403.644,81)	622.235,86	960.341,08	(1.741.750,03)
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.403.644,81)	622.235,86	960.341,08	(1.741.750,03)
622920101	06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(72.043,19) C	319.631,03	355.130,82	(107.542,98) C
622920103	06	EMPENHOS LIQUIDADOS	O	0,00 C	302.555,03	302.705,03	(150,00) C
622920104	06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.331.601,62) C	49,80	302.505,23	(1.634.057,05) C
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	35.729.353,15	9.649.154,00	9.532.747,24	35.845.759,91
710000000	06	ATOS POTENCIAIS	-	20.352,60	3.893,04	0,00	24.245,64
712000000	06	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	20.352,60	3.893,04	0,00	24.245,64
712300000	06	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	20.352,60	3.893,04	0,00	24.245,64
712310000	06	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.352,60	3.893,04	0,00	24.245,64
712310200	06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	7.392,60 D	3.893,04	0,00	11.285,64 D
712310300	06	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	12.960,00 D	0,00	0,00	12.960,00 D
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	35.729.353,15	9.649.154,00	9.532.747,24	35.845.759,91
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	35.729.353,15	9.649.154,00	9.532.747,24	35.845.759,91
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	35.729.353,15	9.649.154,00	9.532.747,24	35.845.759,91
721110000	06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	35.513.826,40 D	9.548.257,70	9.483.140,78	35.578.943,32 D
721130000	06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	215.526,75 D	100.896,30	49.606,46	266.816,59 D
790000000	06	OUTROS CONTROLES	-	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
799000000	06	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
799300000	06	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C	-	1.000,00 D	500,00	0,00	1.500,00 D
		SUPRIMENTO DE FUNDOS					
800000000	06	CONTROLES CREDORES	-	(35.750.705,75)	10.569.078,25	10.689.878,05	(35.871.505,55)
810000000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(20.352,60)	1.696,05	5.589,09	(24.245,64)
812000000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(20.352,60)	1.696,05	5.589,09	(24.245,64)
812300000	06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(20.352,60)	1.696,05	5.589,09	(24.245,64)
812310000	06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(20.352,60)	1.696,05	5.589,09	(24.245,64)

Raquel Zacarone M. Frederico
Diretora de Benefícios
Matrícula Nº 500.115

Ana Lúcia Paiva de Oliveira
Diretora Financeira / Contábil
Mat : 10670



BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Página 6

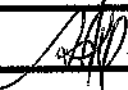
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310200	06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(7.392,60)	616,05	4.509,09	(11.285,64)
812310201	06	A EXECUTAR	C -	(7.392,60) C	616,05	3.893,04	(10.669,59) C
812310202	06	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	616,05	(616,05) C
812310300	06	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(12.960,00)	1.080,00	1.080,00	(12.960,00)
812310301	06	A EXECUTAR	C -	(12.420,00) C	1.080,00	0,00	(11.340,00) C
812310302	06	EXECUTADOS	C -	(540,00) C	0,00	1.080,00	(1.620,00) C
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(35.729.353,15)	10.566.382,20	10.682.788,96	(35.845.759,91)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(35.729.353,15)	10.566.382,20	10.682.788,96	(35.845.759,91)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(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 -	(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)
821120100	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(72.043,19) C	319.631,03	355.130,82	(107.542,98) C
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(12.580,76)	407.756,68	403.601,33	(8.425,41)
821130100	06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	302.555,03	302.705,03	(150,00) C
821130200	06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(12.580,76) C	105.201,65	100.896,30	(8.275,41) C
821140000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(4.909.588,64)	49,80	358.100,42	(5.267.639,26)
821140100	06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.245.506,51) C	49,80	302.505,23	(4.547.961,94) C
821140200	06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(664.082,13) C	0,00	55.595,19	(719.677,32) C
890000000	06	OUTROS CONTROLES	-	(1.000,00)	1.000,00	1.500,00	(1.500,00)
899000000	06	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(1.000,00)	1.000,00	1.500,00	(1.500,00)
899300000	06	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(1.000,00)	1.000,00	1.500,00	(1.500,00)
899310000	06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(1.000,00) C	1.000,00	500,00	(500,00) C
899320000	06	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00 C	0,00	950,20	(950,20) C
899330000	06	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00 C	0,00	49,80	(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	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - RECEBIDA	C -	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 Benefícios
Matrícula Nº 500.115


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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13237-3	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO		
	Código Contábil: 001 - PREV TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
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	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 0,00	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 31/05/2023		Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matrícula: 10670		Data: 31/05/2023		Assinatura: 	

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331010838279311016
01/06/2023 08:58:45**Cliente - Conta atual**

Agência 3891-1
 Conta corrente 13237-3 COMENDADOR LEVY GASPARIAN
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		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 BB 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 LTDA			
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		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	721,40 C	0,00 C
12/05/2023		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		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		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	511,50 C	0,00 C
19/05/2023		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.013.812	3.099,54 D	
				19/05 09:10 PREV INVESTIMENTO			
19/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.901	1.359,32 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.902	150,00 D	
				DATAPREV - CONTAS A RECEBER			
19/05/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.608,86 C	0,00 C
24/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10	14.749,02 D	
24/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	500	6.429,87 D	
24/05/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	21.178,88 C	0,00 C
25/05/2023		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.252	4.180,43 D	

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 Boletô	52.801	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
30/05 12:27 CIEE R 00019556698000154					
30/05/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.016.000	52,00 D
30/05 12:27 CIEE R 00019556698000154					
30/05/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.007.049	1.080,00 D
30/05 12:27 CRISTINA FATIMA ANDRADE					
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	53.001	616,05 D
PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA					
30/05/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.198,05 C 0,00 C
31/05/2023	3891	99020	870 Transferência recebida	603.891.000.012.308	49,80 C
31/05 10:45 ANDRE FURTADO DOTTA					
31/05/2023	3891	99015	120 Transferido para Poupança	552.941.510.011.884	651,00 D
31/05 14:07 ILMA RODRIGUES					
31/05/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.008.372	868,00 D
31/05 14:07 ELIA OLIVEIRA Z CUNHA					
31/05/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.008.577	868,00 D
31/05 14:07 MARIA LOURDES S ANTONIO					
31/05/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.009.759	868,00 D
31/05 14:07 JORGE BATISTA RIBEIRO					
31/05/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.163	651,00 D
31/05 14:07 MARIA LOURDES V AMARAL					
31/05/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.655	651,00 D
31/05 14:07 JAQUELINE CABRAL AZEVEDO					
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	3891	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	0000	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					
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.104	651,00 D
748 0719 09577216765 JULIANA MOREIRA B					
31/05/2023	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	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.418.913	11,50 D
Cobrança referente 31/05/2023					

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	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	9.110,20 C
31/05/2023	0000	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 Levy Gasparian

Banco: 001

Conta Bancária nº: 13237-3

Fonte de Recurso: RPPS

Código Contábil: 007 - BB PREVID RF
FLUXO

Aplicação Financeira

☒ SIM
☐ NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/05/2023

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)

R\$ 344.228,06

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)

R\$ 344.228,06

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 31/05/2023

Assinatura:

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

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 095103/O-
5

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

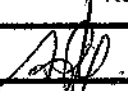
Matrícula: 10670

Data: 31/05/2023

Assinatura:

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13237-3	Fonte de Recurso: RPPS		☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 022 - BB PREVID RF IDKA 2				
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 79.901,14	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 79.901,14	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 31/05/2023		Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matrícula: 10670		Data: 31/05/2023		Assinatura: 	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33101083827931101E
01/06/2023 09:11:03

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 IRPrej. 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	0,3888
No ano	5,4866
Últimos 12 meses	8,6134

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	388.194,97			153.884,127446		
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	1.610,00			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

Resumo do 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	2,522644661
31/05/2023	2,548986574

Rentabilidade

No mês	1,0442
No ano	4,8331
Últimos 12 meses	12,3647

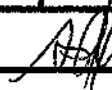
Transação efetuada com sucesso por: J8938526 ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO		
	Código Contábil: 008 - PREV INVESTIMENTOS				
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (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 contábil (A + B - C)				R\$ 0,00	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 31/05/2023		Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matrícula: 10670		Data: 31/05/2023		Assinatura: 	

QUADRO I - MODELO 21

DEBITOS					
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Exercício: 2023	
Banco: 001		Conta Bancária: 13812.6			
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)					
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
29/03/2023		REPASSE A MAIOR PMCLG	R\$ 92.641,52		
29/04/2023		PARCELAMENTO A MAIOR PMCLG	R\$ 1.385,92		
18/05/2023		REC. MULTAS POR ATRASO SERV. E PAT.	R\$ 38.288,38		
29/05/2023		REC. PARCELAMENTOS MAIO/2023	R\$ 49.281,83		
Subtotal (B)					
			R\$ 6.457,23		
Total (A+B)			R\$ 6.457,23		

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/05/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam perfeita correspondência com o constante nos registros contábeis.			
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pelo Setor Contábil	
Matrícula: 10670	Data: 31/05/2023	Assinatura:	
		CRC-RJ nº 085103/O-5	

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G33101083827931101E
01/06/2023 09:07:25

Cliente - Conta atual

Agência 3891-1
 Conta corrente 13812-6 PREV INVESTIMENTO
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
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 10:47 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	552.393.000.025.000	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 19556698000154 COM LEVY GASPA			
10/05/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.500.514,95 D	0,00 C
11/05/2023		0000	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	1.499.595,94 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 MUNI			
15/05/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	15.695,09 D	0,00 C
17/05/2023		0000	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 GASPARIA			
19/05/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	3.099,54 D	0,00 C
24/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	500	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	
				25/05 10:59 JACIARA DE SOUZA GABRIEL			

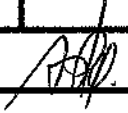
25/05/2023	3891	99015	120 Transferido para Poupança	550.315.510.052.508	474,78 D	
			25/05 10:59 MONICA MOREIRA			
25/05/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.394.000.130.000	2.774,16 D	
			25/05 10:59 BIGCARD ADMINISTRADORA D			
25/05/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.252	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 COOPERATIVA D			
25/05/2023	0000	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	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.451.100.057.257	44,20 D	
			Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023	0000	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			
26/05/2023	0000	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	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

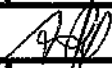
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 012 - BB PREVID RF IMA-B 5				
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia 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				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 31/05/2023		Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				CRC-RJ nº 095103/O 5	
Matrícula: 10670		Data: 31/05/2023		Assinatura: 	

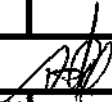
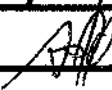
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 014 - BB PREVID RF PERFIL				
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do 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 Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 31/05/2023		Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matrícula: 10670		Data: 31/05/2023		Assinatura: 	

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 016 - BB PREVID RF IDKA 2				
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do 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				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 31/05/2023		Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Señor Contábil	
Matrícula: 10670		Data: 31/05/2023		Assinatura: 	
				CRC-RJ nº 095103/O-5	

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	
Banco: 001			
Conta Bancária nº: 13812-8	Fonte de Recurso: RPPS		☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 017 - BB PREVID RF FLUXO		
Aplicação Financeira			
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 Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/05/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 31/05/2023	Assinatura: 	

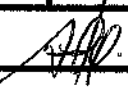
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev			Município: Comendador Levy Gasparian			Banco: 001		
Conta Bancária nº: 13812-6			Fonte de Recurso: RPPS			☒ SIM ☐ NÃO		
			Código Contábil: 023 - BB PREVID MULTIMERCADO					
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023								
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (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						Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670			Data: 31/05/2023		Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.						Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira								
Matrícula: 10670			Data: 31/05/2023		Assinatura: 			

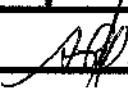
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev			Município: Comendador Levy Gasparian			Banco: 001		
Conta Bancária nº: 13812-6			Fonte de Recurso: RPPS			☒ SIM ☐ NÃO		
			Código Contábil: 035 - BB PREV AÇÕES VALOR FIC					
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						Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670			Data: 31/05/2023		Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.						Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira								
Matrícula: 10670			Data: 31/05/2023		Assinatura: 			

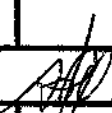
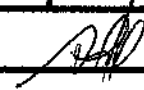
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

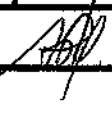
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 041 - BB PREV RF RETORNO TOTAL				
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 957.027,68	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				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	
Matrícula: 10670		Data: 31/05/2023		Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matrícula: 10670		Data: 31/05/2023		Assinatura: 	

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 001
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS	☒ SIM ☐ NÃO	
	Código Contábil: 042 - BB AÇÕES BDR NÍVEL I		
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023			
Saldo 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 contábil (A + B - C)			R\$ 1.006.943,70
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/05/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 31/05/2023	Assinatura: 	

MODELO 21

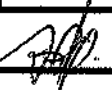
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	
Banco: 001			
Conta Bancária nº: 13812-8		Fonte de Recurso: RPPS Código Contábil: 050 - BB AÇÕES DIVID MIDCAPS	Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 611.868,63
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 611.868,63
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/05/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 31/05/2023	Assinatura: 	

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	
Banco: 001			
Conta Bancária nº: 13812-6		Fonte de Recurso: RPPS Código Contábil: 051 - BB AÇÕES SMALL CAPS	Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (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
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/05/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 31/05/2023	Assinatura: 	

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 653 - BB PREV TP IPCA				
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
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)					R\$ 0,00
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/05/2023	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 31/05/2023	Assinatura: 			

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 054 - BB-PREVID XXI				
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.296.464,41	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.296.464,41	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 31/05/2023		Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matrícula: 10670		Data: 31/05/2023		Assinatura: 	

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev

Município: Comendador Levy Gasparian

Banco: 001

Conta Bancária nº: 13812-6

Fonte de Recurso: RPPS

Código Contábil: 055 - BB PREVID VERT
2030

Aplicação Financeira

☒ SIM
☐ NÃO

Data/Mês/Ano: 31/05/2023

Saldo do extrato de conta no último dia do 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 contábil (A + B - C)

R\$ 2.136.419,03

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 31/05/2023

Assinatura:

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

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 095103/O-
5

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Matrícula: 10670

Data: 31/05/2023

Assinatura:



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 IRPrej. 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 (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.735,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.735,22
SALDO ATUAL =	1.438.546,53

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	9,2688

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo 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 (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57.822,82
SALDO ATUAL =	449.341,06

Valor da Cota

28/04/2023	6,367135285
31/05/2023	7,307488199

Rentabilidade

No mês	14,7688
No ano	5,1472
Últimos 12 meses	-8,5596

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	792.204,32			263.172,126814		
17/05/2023	RESGATE	797.651,59			263.172,126814	3,030912120	
	Aplicação 23/09/2022	797.651,59			263.172,126814		
31/05/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	792.204,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	797.651,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.447,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.447,27
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/04/2023	3,010213614
31/05/2023	3,045974643

Rentabilidade

No mês	1,1879
No ano	5,8707
Últimos 12 meses	10,4648

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	562.233,91			158.688,055031		
31/05/2023	SALDO ATUAL	569.672,53			158.688,055031		158.688,055031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	562.233,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.438,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.438,62
SALDO ATUAL =	569.672,53

Valor da Cota

28/04/2023	3,543013405
31/05/2023	3,589889194

Rentabilidade

No mês	1,3230
No ano	5,6154
Últimos 12 meses	12,7475

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	713.049,84			205.159,224938		
11/05/2023	APLICAÇÃO	1.500.000,00			429.312,107871	3,493961555	634.471,332809
31/05/2023	SALDO ATUAL	2.213.737,56			634.471,332809		634.471,332809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	713.049,84
APLICAÇÕES (+)	1.500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	687,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	687,72
SALDO ATUAL =	2.213.737,56

Valor da Cota

28/04/2023	3,475592408
------------	-------------

31/05/2023 3,489105723

Rentabilidade

No mês 0,3888
 No ano 5,4866
 Últimos 12 meses 8,6134

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota:
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	420.522,76			166.699,165101		
02/05/2023	RESGATE	427,30			169,307587	2,523808927	166.529,857514
	Aplicação 29/03/2023	427,30			169,307587		
03/05/2023	RESGATE	343,40			136,000513	2,524990468	166.393,857001
	Aplicação 29/03/2023	343,40			136,000513		
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	167.494,554081
	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 10/05/2023	47.059,48			18.497,089858		
26/05/2023	RESGATE	821,19			322,616484	2,545406202	389.316,423937
	Aplicação 10/05/2023	821,19			322,616484		
31/05/2023	SALDO ATUAL	992.362,34			389.316,423937		389.316,423937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	420.522,76
APLICAÇÕES (+)	2.318.090,01
RESGATES (-)	1.754.651,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.401,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.401,46
SALDO ATUAL =	992.362,34

Valor da Cota

28/04/2023	2,522644861
31/05/2023	2,548986574

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota:
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	4.100.096,06			1.452.821,944741		
31/05/2023	SALDO ATUAL	4.147.287,96			1.452.821,944741		1.452.821,944741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.100.098,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.189,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47.189,90
SALDO ATUAL =	4.147.287,96

Valor da Cota

28/04/2023	2,822161433
31/05/2023	2,854642977

Rentabilidade

No mês	1,1509
No ano	5,2861
Últimos 12 meses	13,4652

Ações Divid Midcaps - CNPJ: 14.213.331/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	574.439,13			252.801,141061		
31/05/2023	SALDO ATUAL	611.868,63			252.801,141061		252.801,141061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	574.439,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.429,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.429,50
SALDO ATUAL =	611.868,63

Valor da Cota

28/04/2023	2,272296429
31/05/2023	2,420355507

Rentabilidade

No mês	6,5158
No ano	8,6370
Últimos 12 meses	3,2856

Ações ESG Globais IS - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	977.254,98			459.759,171844		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.006.943,70			459.759,171844		459.759,171844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	977.254,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.688,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.688,72
SALDO ATUAL =	1.006.943,70

Valor da Cota

28/04/2023	2,125580183
31/05/2023	2,190154677

Rentabilidade

No mês	3,0379
No ano	5,6893
Últimos 12 meses	7,8575

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo 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		1.356.131,288383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.855.904,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.261,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.261,67
SALDO ATUAL =	1.906.165,98

Valor da Cota

28/04/2023	1,368528494
31/05/2023	1,405591033

Rentabilidade

No mês	2,7082
No ano	-3,8061
Últimos 12 meses	-10,2705

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	939.328,98			764.409,104709		
31/05/2023	SALDO ATUAL	957.027,68			764.409,104709		764.409,104709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	939.328,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.698,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.698,70
SALDO ATUAL =	957.027,68

Valor da Cota

28/04/2023	1,228830180
31/05/2023	1,251983624

Rentabilidade

No mês	1,8841
No ano	6,8287
Últimos 12 meses	12,4692

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.296.580,97			1.141.540,289589		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.296.464,41			1.141.540,289589		1.141.540,289589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.296.580,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-116,56

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-116,56
SALDO ATUAL =	1.296.464,41

Valor da Cota

28/04/2023	1,135817081
31/05/2023	1,135714879

Rentabilidade

No mês	-0,0089
No ano	4,5823
Últimos 12 meses	7,6281

BB Previdência 2030 - CNPJ: 46.134.117/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	2.077.417,48			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	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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 237	
Conta Bancária nº: 127800-2		Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO	
		Código Contábil: 036 - PREV INVESTIMENTOS			
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
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)					R\$ 0,00
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 31/05/2023		Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matrícula: 10670		Data: 31/05/2023		Assinatura: 	



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

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	1.698.166,41

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)

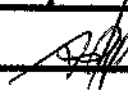
Saldos Invest Fácil / Plus

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.

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 237	
Conta Bancária nº: 127800-2	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 019 - BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5				
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023					
Saldo 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				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/05/2023	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 31/05/2023	Assinatura: 			

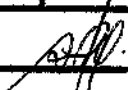
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 237	
Conta Bancária nº: 127800-2	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 031 - BRADESCO F.I.A SELECTION				
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (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				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 31/05/2023		Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matrícula: 10670		Data: 31/05/2023		Assinatura: 	

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 237	
Conta Bancária nº: 127800-2	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 030 - BRADESCO INST. IBRX ALPHA				
Dia/Mês/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 ao registro contábil (A + B - C)					R\$ 425.347,92
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/05/2023	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 31/05/2023	Assinatura: 			



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 28/04/2023 a 31/05/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 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	03.660.879/0001-96	403.408,05	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%
Total		1.655.519,68	1.698.166,41	100,00%

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP
C.N.P.J 00.066.670/0001-00

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
28/04/2023	Saldo Inicial	28/04/2023	809,53919560	498,31811460	403.408,05	0,00	0,00	403.408,05
31/05/2023	Saldo Final	31/05/2023	857,28386080	498,31811460	427.200,08	0,00	0,00	427.200,08
Rendimento Bruto					23.792,03			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Aliq. I.R (1)	Aliq. I.O.F (2)	Valor Líquido
33320634	24/03/2020	319.027,96	857,28386080	498,31811460	427.200,08	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
C.N.P.J 00.066.670/0001-00

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
28/04/2023	Saldo Inicial	28/04/2023	1,93556120	212.601,20791970	411.502,65	0,00	0,00	411.502,65
31/05/2023	Saldo Final	31/05/2023	2,00068440	212.601,20791970	425.347,92	0,00	0,00	425.347,92
Rendimento Bruto					13.845,27			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Aliq. I.R (1)	Aliq. I.O.F (2)	Valor Líquido
33417286	09/04/2020	319.974,11	2,00068440	212.601,20791970	425.347,92	0,00	0,00	425.347,92

Valores em Reais

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

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 28/04/2023 a 31/05/2023
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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
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
28/04/2023	Saldo Inicial	28/04/2023	2,44569510	343.709,64085950	840.608,98	0,00	0,00	840.608,98
31/05/2023	Saldo Final	31/05/2023	2,46026970	343.709,64085950	845.618,41	0,00	0,00	845.618,41
Rendimento Bruto					5,009,43			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
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	2,46026970	83.914,77270380	206.452,97	0,00	0,00	0,00	0,00	206.452,97
37433750	29/09/2020	200.000,00	2,46026970	100.864,11802878	248.152,93	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 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	Ano	12 Meses
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	3,36%	1,64%	(2,98%)	(4,30%)

Valores em Reais

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

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 28/04/2023 a 31/05/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	5,90%	0,01%	(2,26%)	(2,06%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,60%	0,88%	5,85%	9,12%
CDI	1,12%	0,92%	5,37%	13,48%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,74%	2,50%	(1,28%)	(2,71%)
IBOVESPA MÉDIO	4,68%	1,25%	(1,42%)	(2,45%)
IPCA	0,61%	0,71%	3,35%	4,18%
PTAXV	1,90%	(1,57%)	(2,33%)	7,76%

Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

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

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 3 de 3

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev

Município: Comendador Levy Gasparian

Banco: 104

Conta Bancária nº: 71004-1

Fonte de Recurso: RPPS

Código Contábil: 032 - CEF PREV
INVESTIMENTOS

Aplicação Financeira

☐ SIM
☒ NÃO

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

Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)

R\$ 0,00

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 31/05/2023

Assinatura:

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

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 095103/O-
5

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Matrícula: 10670

Data: 31/05/2023

Assinatura:



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

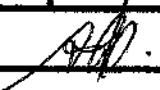
Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/05/2023	228960	RESGATE	1.500.000,00 C	1.500.000,00 C
10/05/2023	114224	ENVIO TED	1.500.000,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 104	
Conta Bancária nº: 71004-1	Fonte de Recurso: RPPS		☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 033 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA				
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (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 contábil (A + B - C)				R\$ 1.088.056,61	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 31/05/2023		Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 095103/O-5	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670		Data: 31/05/2023		Assinatura: 	


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 ESTRATÉGICA	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
1,8051	6,0289	12,4840	1,744048	1,775529

Administradora

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

Cliente

Nome COM LEVY GASPARIAN PREV	CPF/CNPJ 19.556.698/0001-54	Conta Corrente 006_000710041	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.561.302,35C	1.468.596,250048
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.500.000,00D	855.789,244029
Rendimento Bruto no Mês	26.754,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.088.056,61C	612.807,006018
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 05	RESGATE	1.500.000,00D	855.789,244029
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

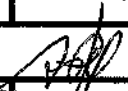
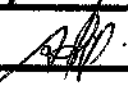
Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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		
Conta Bancária nº: 71004-1			Fonte de Recurso: RPPS			☒ SIM ☐ NÃO		
			Código Contábil: 048 - CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM					
Dia/Mês/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		
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)						R\$ 1.142.501,01		
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira						Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670			Data: 31/05/2023		Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.						Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira								
Matrícula: 10670			Data: 31/05/2023		Assinatura: 			


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VILA, RJ	Código 1800	Operação 6999	Emissão 05/06/2023
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	CNPJ do Fundo 30.036.235/0001-02	Início das Atividades do Fundo 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 Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome COM LEVY GASPARIAN PREV	CPF/CNPJ 19.556.688/0001-54	Conta Corrente 006.000710041	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data 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	
Saldo Bruto*	1.142.501,01C	653.099,930078
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_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		
Conta Bancária nº: 71004-1			Fonte de Recurso: RPPS			☒ SIM ☐ NÃO		
			Código Contábil: 052 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS					
Dia/Mês/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	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)							R\$ 252.932,22	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira						Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670			Data: 31/05/2023		Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.						Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira								
Matrícula: 10670			Data: 31/05/2023		Assinatura: 			


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VILA, RJ	Código 1800	Operação 5390	Emissão 05/06/2023
Fundo CAIXA FIAÇÕES DIVIDENDOS	CNPJ do Fundo 05.900.798/0001-41	Início das Atividades 03/10/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,6842	0,0786-	1,8818-	4,081393	4,109317

Administradora

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

Cliente

Nome COM LEVY GASPARIAN PREV	CPF/CNPJ 19.556.698/0001-54	Conta Corrente 006.000710041	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	251.213,48C	61.550,915656
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.718,74C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	252.932,22C	61.550,915656
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

* Saldo após dedução do IRRF 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!

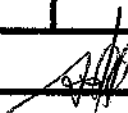
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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: 341		
Conta Bancária nº: 53354-5			Fonte de Recurso: RPPS			☐ SIM ☒ NÃO		
			Código Contábil: 025 - ITAÚ LEVY PREV INVESTIMENTOS					
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	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)							R\$ 0,00	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira						Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670			Data: 31/05/2023		Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.						Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira								
Matrícula: 10670			Data: 31/05/2023		Assinatura: 			

**30**
horas

Extrato de conta corrente

Nome: **LEVY PREV INVESTIMENTOS**
Agência: **0289** Conta: **63354-5**

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

Extrato - Por Período

01/05/2023 a 31/05/2023

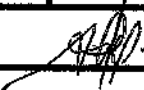
Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06	SALDO ANTERIOR		0,00
31/05	SALDO		0,00

- 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.itaui.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.

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 341	
Conta Bancária nº: 63354-5	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 027 - ITAÚ INSTIT. AÇÕES PHOENIX				
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023					
Saldo do extrato de conta no último 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				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/05/2023	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 31/05/2023	Assinatura: 			



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

ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
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.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	20.515,28536	324.536,80
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	20.515,28536	341.536,97
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		341.536,97
RENDIMENTO BRUTO NO MES		16.998,17

* Valor já 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 após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/04/23	SALDO ANTERIOR		15,8193660	20.515,28536		20.515,28536	324.536,80
31/05/23	SALDO FINAL		16,8479270	20.515,28536		20.515,28536	341.536,97
	TOTAL LIQ. P/RESG*						341.536,97

(*) 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:	05/09/2018	Cota Aplicação:	17,0804500	Qtd. de Cotas:	20.515,28536
Data Última Tributação:	05/09/2018	Cota última Tributação:	17,0604500	Saldo Bruto:	341.536,97
Valor Rendimento:	8.463,02	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 341
Conta Bancária nº: 63354-5	Fonte de Recurso: RPPS	Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO	
	Código Contábil: 037 - ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC		
Dia/Mês/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 Palta de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/05/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palta de Oliveira		Assinatura: 	
Matrícula: 10670	Data: 31/05/2023	Assinatura: 	


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.

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	38.854,48300	784.717,76
APLICACOES		0,00
RESCATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	38.854,48300	789.701,12
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		789.701,12
RENDIMENTO BRUTO NO MES		4.983,36

* Valor já 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/Anlv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
26/04/23	SALDO ANTERIOR		20,1983250	38.854,48300		38.854,48300	784.717,76
31/05/23	SALDO FINAL		20,3245920	38.854,48300		38.854,48300	789.701,12
	TOTAL LIQ. P/RESG*						789.701,12

(*) 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	11/04/2019	Cota Aplicação	17,2976920	Cota de Cotas	38.854,48300
Data Última Tributação	11/04/2019	Cota última Tributação	17,2976920	Saldo Bruto	789.701,12
Valor Rendimento	117.606,62	Base Trib. IR	117.606,62	Valor IR	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	789.701,12		

Emissão em 02/06/2023

Relatório para simples conferência

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

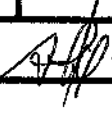
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 341	
Conta Bancária nº: 63354-5	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 038 - ITAÚ INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI				
Dia/Mês/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 contábil (A + B - C)					R\$ 2.019.113,07
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 31/05/2023		Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matrícula: 10670		Data: 31/05/2023		Assinatura: 	



ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI
CNPJ 21.836.150/0001-49

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

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
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		140.523,88
SALDO BRUTO ATUAL	92.118,42932	2.019.113,07
TOTAL LIVRE DE IOF	92.118,42932	2.019.113,07
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.019.113,07
IR VIRTUAL NO PERÍODO		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 deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/04/23	SALDO ANTERIOR		21,4149936	92.118,42932		92.118,42932	1.972.715,51
31/05/23	IR VIRT. LEI 10892				21.078,57		
31/05/23	SALDO FINAL		21,9186660	92.118,42932		92.118,42932	2.019.113,07
	TOTAL LIQ. P/RESG *						2.019.113,07

(*) 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:	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:	599.436,57
Valor Rendimento:	0,00	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	599.436,57		
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:	677.054,52
Valor Rendimento:	0,00	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	677.054,52		
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:	742.621,98
Valor Rendimento:	0,00	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	742.621,98		

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev

Município: Comendador Levy Gasparian

Banco: 341

Conta Bancária nº: 63354-5

Fonte de Recurso: RPPS

Código Contábil: 043 - ITAÚ AÇÕES BDR
NÍVEL I

Aplicação Financeira

☒ SIM
☐ NÃO

Data/Mês/Ano: 31/05/2023

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)

R\$ 501.189,35

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 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

Matrícula: 10670

Data: 31/05/2023

Assinatura:

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

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 095103/O-
5

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Matrícula: 10670

Data: 31/05/2023

Assinatura:



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

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

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	13.731,66603	493.602,49
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	13.731,66603	501.189,35
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		501.189,35
RENDIMENTO BRUTO NO MES		7.586,86

* Valor já 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

Date	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/04/23	SALDO ANTERIOR		35,9462940	13.731,66603		13.731,66603	493.602,49
31/05/23	SALDO FINAL		36,4988020	13.731,66603		13.731,66603	501.189,35
	TOTAL LIQ. P/RESG.						501.189,35

(*) 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:	11/02/2021	Cota Aplicação:	35,5580680	Qtde. de Cotas:	3.290,26208
Data Última Tributação:	11/02/2021	Cota última Tributação:	35,5580680	Saldo Bruto:	120.090,62
Valor Rendimento:	8,126,10	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	120.090,62		

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:	189.315,36
Valor Rendimento:	12,810,29	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	189.315,36		

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:	191.783,37
Valor Rendimento:	12,977,29	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	191.783,37		

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev			Município: Comendador Levy Gasparian			Banco: 341		
Conta Bancária nº: 63354-5			Fonte de Recurso: RPPS			☒ SIM ☐ NÃO		
			Código Contábil: 047 - ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500					
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023								
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)							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	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira						Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670			Data: 31/05/2023		Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.						Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira								
Matrícula: 10670			Data: 31/05/2023		Assinatura: 			



ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI
CNPJ 26.269.692/0001-61

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

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.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	31.031,33739	746.192,01
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALO. IR*		20.373,90
SALDO BRUTO ATUAL	31.031,33739	754.563,70
TOTAL LIVRE DE IOF	31.031,33739	754.563,70
TOTAL SUJEITO À IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		754.563,70
IR VIRTUAL NO PERÍODO		3.056,07
RENDIMENTO BRUTO NO MES		8.371,69

* Valor já 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 após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/04/23	SALDO ANTERIOR		24.0464020	31.031,33739		31.031,33739	746.192,01
31/05/23	IR VIRT. LEI 10892				3.056,07		
31/05/23	SALDO FINAL		24.3161840	31.031,33739		31.031,33739	754.563,70
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						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:	14/09/2021	Cota Aplicação:	22.4337180	Qtde. de Cotas:	13.372,72880
Data Última Tributação:	31/05/2023	Cota Última Tributação:	24.3161840	Saldo Bruto:	325.173,73
Valor Rendimento:	0,00	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	325.173,73		

Data da Aplicação:	16/11/2023	Cota Aplicação:	23.9279190	Qtde. de Cotas:	17.093,00337
Data Última Tributação:	31/05/2023	Cota Última Tributação:	24.3161840	Saldo Bruto:	415.636,61
Valor Rendimento:	0,00	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	415.636,61		

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:	13.753,36
Valor Rendimento:	0,00	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 341	
Conta Bancária nº: 63354-5	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 049 - ITAÚ INSTITUCIONAL LEGEND RF				
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do 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 registro contábil (A + B - C)				R\$ 2.426.303,41	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/05/2023	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 095103/O-5	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 31/05/2023	Assinatura: 			



Ag./Conta/Subconta 0299/63354-3/201

ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI
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)

Adicional: 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\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	159.114,90590	2.379.920,46
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		147.767,94
SALDO BRUTO ATUAL	159.114,90590	2.426.303,41
TOTAL LIVRE DE IOF	159.114,90590	2.426.303,41
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.426.303,41
IR VIRTUAL NO PERÍODO		22.165,18
RENDIMENTO BRUTO NO MES		46.382,95

* Valor já 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 após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/04/23	SALDO ANTERIOR		14.9572440	159.114,90590		159.114,90590	2.379.920,46
31/05/23	IR VIRT. LEI 10892				22.165,18		
31/05/23	SALDO FINAL		15.2487500	159.114,90590		159.114,90590	2.426.303,41
	TOTAL LIQ. P/RESG*						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:	10/11/2021	Cota Aplicação:	13,1356480	Qtde. de Cotas:	114.193,07217
Data Última Tributação:	31/05/2023	Cota última Tributação:	15,2487500	Saldo Bruto:	1.741.301,80
Valor Rendimento:	0,00	Base Trib. IR:	0,00	Valor IR:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	1.741.301,80		

Data da Aplicação:	18/11/2021	Cota Aplicação:	13,1581860	Qtde. de Cotas:	44.921,83373
Data Última Tributação:	31/05/2023	Cota última Tributação:	15,2487500	Saldo Bruto:	685.001,81
Valor Rendimento:	0,00	Base Trib. IR:	0,00	Valor IR:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	685.001,81		

Emissão em 02/06/2023

Relatório para simples conferência

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

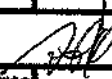
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 748
Conta Bancária nº: 75369-1 Fonte de Recurso: RPPS Código Contábil: 056 - BANCO COOPERATIVO SICREDI Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO		
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
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		R\$ 0,00
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 31/05/2023	Assinatura: 
Declaro que os valores acima descritos guardam pandade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		
Matrícula: 10670	Data: 31/05/2023	Assinatura: 



Associado: COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV
Cooperativa: 0719

Conta Corrente: 75369-1

Impresso em 27/03/2024 13:59:10

Extrato

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

Saldo da Conta

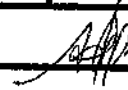
Saldo em 27/03/2024

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 0,00
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	0,00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1,00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0,00 %

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 748	
Conta Bancária nº: 75369-1	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 057 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP				
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				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 31/05/2023		Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matrícula: 10670		Data: 31/05/2023		Assinatura: 	

Associado .: COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV CPF/CNPJ.....: 19.556.698/0001-54
Conta.....: 75369-1 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. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/04/2023	SALDO ANTERIOR	2.823.153,95	849.755,9443258	3,3223115
31/05/2023	SALDO ATUAL	2.886.119,16	849.755,9443258	3,3964095

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/04/23	2.823.153,95
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	62.965,21
Saldo Bruto em 31/05/23 (=)	2.886.119,16

POSICAO DE SAQUE EM 31/05/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	2.886.119,16
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	2.886.119,16

RENTABILIDADE DO FUNDO

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

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.

**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

Vencimento

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	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	27/06/2023	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
TOTAL EM						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 Zacaroni M. Frederico
Diretora de Benefícios
Matricula Nº 500.115


Ana Neri 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

Vencimento 06/06/2023

Emp/Parc	Ficha	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		0,00	302,55	302,55	0,00
TOTAL EM 06/06/2023					3.000,00		0,00	302,55	302,55	0,00

Vencimento 10/06/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
11/6	ES 27	3.3.90.39.99	TR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTD	07/06/2023	99,90		0,00	99,90	99,90	0,00
TOTAL EM 10/06/2023					1.500,00		0,00	99,90	99,90	0,00

Vencimento 12/06/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
9/5	ES 27	3.3.90.39.99	LOGICX SYSTEMS SOLUTIONS LTDA	05/06/2023	300,00		0,00	300,00	300,00	0,00
82/1	GL 27	3.3.90.39.99	E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	01/06/2023	324,42		0,00	324,42	324,42	0,00
TOTAL EM 12/06/2023					6.593,04		0,00	624,42	624,42	0,00

Vencimento 13/06/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
45/1	OR 27	3.3.90.39.62	GTF CONSULTORIA EMPRESARIAL TECNOL	13/06/2023	6.500,00		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
TOTAL EM 13/06/2023					6.500,00		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00

Vencimento 14/06/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
83/1	OR 27	3.3.90.39.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE COM. LEVY GAS	14/06/2023	151,41		0,00	151,41	151,41	0,00
TOTAL EM 14/06/2023					151,41		0,00	151,41	151,41	0,00

Vencimento 15/06/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	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 15/06/2023					18.000,00		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00

Vencimento 18/06/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
84/1	OR 27	3.3.90.39.94	SH3 INFORMÁTICA LTDA	18/06/2023	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EM 18/06/2023					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vencimento 20/06/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
85/1	OR 19	3.1.90.13.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	20/06/2023	963,16		0,00	963,16	963,16	0,00
86/1	OR 22	3.1.91.13.99	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	20/06/2023	1.424,57		0,00	1.424,57	1.424,57	0,00
TOTAL EM 20/06/2023					2.387,73		0,00	2.387,73	2.387,73	0,00

Vencimento 22/06/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
87/1	AD 27	3.3.90.39.99	ANDRE FURTADO DOTTA	22/06/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
TOTAL EM 22/06/2023					500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Vencimento 27/06/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
88/1	OR 18	3.1.90.11.01	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	27/06/2023	29.411,35		8.120,26	21.291,09	29.411,35	0,00
89/1	OR 32	3.1.90.01.01	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	27/06/2023	225.059,42		42.665,03	182.394,39	225.059,42	0,00
90/1	OR 33	3.1.90.03.01	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	27/06/2023	35.775,18		1.982,01	33.793,17	35.775,18	0,00
TOTAL EM 27/06/2023					290.245,95		52.767,30	237.478,65	290.245,95	0,00

Vencimento 28/06/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
10/6	GL 27	3.3.90.39.70	SH3 INFORMÁTICA LTDA	19/06/2023	1.000,00		15,00	985,00	1.000,00	0,00
TOTAL EM 28/06/2023					6.090,00		15,00	985,00	1.000,00	0,00


Raquel Zacarone M. Frederico
Diretora de Benefícios
Matrícula Nº 500.115


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



RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 2

Vencimento 29/06/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
21/6	ES	28	3.3.90.48.99	ILMA RODRIGUES	29/06/2023		651,00	0,00	651,00	651,00	0,00	
22/6	ES	28	3.3.90.48.99	JAQUELINE CABRAL DE AZEVEDO	29/06/2023		651,00	0,00	651,00	651,00	0,00	
23/6	ES	28	3.3.90.48.99	JOSÉ LUIZ VIEIRA ASSUMPÇÃO	29/06/2023		651,00	0,00	651,00	651,00	0,00	
55/3	ES	25	3.3.90.36.14	CRISTINA FATIMA ANDRADE	29/06/2023		1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	
65/2	ES	28	3.3.90.48.99	AMANDA GUIMARÃES DO AMARAL	29/06/2023		868,00	0,00	868,00	868,00	0,00	
66/2	ES	28	3.3.90.48.99	ÉLIA DE OLIVEIRA ZANARDI DA CUNHA FEDC	29/06/2023		868,00	0,00	868,00	868,00	0,00	
67/2	ES	28	3.3.90.48.99	FERNANDA BAGIO BELO DE MELLO	29/06/2023		868,00	0,00	868,00	868,00	0,00	
68/2	ES	28	3.3.90.48.99	GABRIELA ROCHA DOS PASSOS	29/06/2023		868,00	0,00	868,00	868,00	0,00	
69/2	ES	28	3.3.90.48.99	JORGE BATISTA RIBEIRO	29/06/2023		868,00	0,00	868,00	868,00	0,00	
70/2	ES	28	3.3.90.48.99	MARIA DE LOURDES DA SILVA	29/06/2023		868,00	0,00	868,00	868,00	0,00	
71/2	ES	28	3.3.90.48.99	CRISTIANO MOREIRA DA SILVA	29/06/2023		639,50	0,00	639,50	639,50	0,00	
72/2	ES	28	3.3.90.48.99	JULIANA MOREIRA BADARÔ	29/06/2023		651,00	0,00	651,00	651,00	0,00	
73/2	ES	28	3.3.90.48.99	MARIA DE LOURDES VASCONCELOS DO AM	29/06/2023		651,00	0,00	651,00	651,00	0,00	
TOTAL EM		29/06/2023			81.966,00		10.182,50	0,00	0,00	10.182,50	10.182,50	0,00

Vencimento 30/06/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
1/6	ES	27	3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL S/A	30/06/2023		51,50	0,00	51,50	51,50	0,00	
36/6	ES	26	3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL S/A	30/06/2023		358,30	0,00	358,30	358,30	0,00	
TOTAL EM			30/06/2023		8.000,00		409,80	0,00	0,00	409,80	409,80	0,00

Vencimento 10/07/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
11/7	ES	27	3.3.90.39.99	TR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTD	01/06/2023		99,90	0,00	0,00	99,90
TOTAL EM			10/07/2023		1.500,00	99,90	0,00	0,00	0,00	99,90

Vencimento 17/07/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
6/4	ES	27	3.3.90.39.62	EMP. DE TECNOL E INF. DA PREVID.-DATAPR	06/06/2023		150,00	0,00	0,00	0,00
6/5	ES	27	3.3.90.39.62	EMP. DE TECNOL E INF. DA PREVID.-DATAPR	06/06/2023		150,00	0,00	0,00	150,00
TOTAL EM			17/07/2023		3.348,36		300,00	150,00	0,00	150,00

TOTAL GERAL	431.782,49	316.404,16	2.150,00	52.782,30	261.221,96	314.004,26	249,90
-------------	------------	------------	----------	-----------	------------	------------	--------


Raquel Zacarone M. Frederico
Diretora de Benefícios
Matricula N° 500.115


Ana Len 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 1

TÍTULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				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			205.950,00
1215.03.0.1.00.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL	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	RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	950.000,00	40.487,02		909.512,98
1321.04.0.1.00.00	RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL	950.000,00	40.487,02		909.512,98
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	562.594,00			562.594,00
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	20.500,00			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	2.729.880,44		1.386.619,56
7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	2.866.500,00	1.799.099,14		1.067.400,86
7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS	2.866.500,00	1.799.099,14		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	1.505.285,10		911.214,90
7215.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS	2.416.500,00	1.505.285,10		911.214,90
7215.02.1.1.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	2.335.500,00	1.454.938,27		880.561,73
7215.02.1.2.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	81.000,00	50.346,83		30.653,17
7215.03.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS	450.000,00	293.814,04		156.185,96
7215.03.0.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL	350.000,00	193.392,54		156.607,46
7215.03.0.2.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS	100.000,00	100.421,50	421,50	
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	930.781,30		319.218,70
7999.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA	1.250.000,00	930.781,30		319.218,70
7999.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	1.250.000,00	930.781,30		319.218,70

Raquel Zacarone M. Frederico
Diretora de Benefícios
Matrícula Nº 500.115

Ana Nery 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

Balanco 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 Benefícios
Matrícula Nº 500.115


Ana Neri 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

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

Página 1

OD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
7071 LEVYPREV						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.574.900,00	0,00	4.574.900,00	1.390.787,79	3.184.112,21
3.1.90.03.00	PENSÕES					
	2.205.084,00	0,00	0,00	2.205.084,00	227.091,34	1.977.992,66
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	496.500,00	0,00	0,00	496.500,00	206.683,41	289.816,59
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	4.681,75	22.818,25
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	7.016,33	47.983,67
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	4.595,41	32.404,59
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	16.390,00	33.610,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	74.993,09	120.006,91
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	103.509,00	21.491,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	5.930,00	0,00	0,00	5.930,00	0,00	5.930,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	5.930,00	0,00	0,00	5.930,00	0,00	5.930,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	1.287,00	78.713,00

Raquel Zacatone M. Frederico
Diretora de Benefícios
Matrícula Nº 500.115

Ana Lúcia 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 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	0,00	0,00	8.251.544,00	2.037.035,12	6.214.508,88
TOTAL ORCAMENTARIO	8.251.544,00	0,00	0,00	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 Benefícios
 Matrícula Nº 500.115


Ana Néri Paiva 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)

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ INSCR BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS					
EXERCÍCIO 2023	0,00	249,90	0,00	0,00	249,90
Sub-total	0,00	249,90	0,00	0,00	249,90
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS					
EXERCÍCIO 2023	0,00	88.573,91	0,00	0,00	88.573,91
Sub-total	0,00	88.573,91	0,00	0,00	88.573,91
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES					
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	3.592,05	3.592,05	0,00	0,00
BANCO BRADÉSCO S.A. COD:3059 TP:1 60746948000112		3.592,05	3.088,74		503,31
PAGTO PESSOAL - ADIANT. EXECUT. COD:1 TP:1 39554597000151		0,00	503,31		(503,31)
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	738.488,96	730.218,17	0,00	8.270,79
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. COD:4933 TP:1 78907607000147		183.880,52	183.880,52		0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:1637 TP:1 00000000427225		63.392,60	63.392,60		0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:85 TP:1 00000000031585		99.964,03	99.964,03		0,00
BIG CARD COD:247 TP:1 04627085000193		16.555,21	16.555,21		0,00
COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV COD:1606 TP:1 19556696000154		30.098,41	30.098,41		0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S COD:109 TP:1 29979036023191		57.523,90	48.859,50		8.664,40
JACIARA DE SOUZA GABRIEL COD:601 TP:2 16787856792		2.491,36	2.491,36		(393,61)
MONICA MOREIRA COD:4925 TP:2 11121469701		3.114,22	3.114,22		0,00
PAGTO PESSOAL - ADIANT. EXECUT. COD:1 TP:1 39554597000151		278.597,05	278.597,05		0,00
Sub-total	0,00	742.081,01	733.810,22	0,00	8.270,79
TOTAL	0,00	830.904,82	733.810,22	0,00	97.094,60

Unidade Monetária (R\$)


Rafael Lacerone M. Frederico
Diretora de Benefícios
Matrícula Nº 500.115


Ana Neri Rê 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.: 1

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

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	0,00
Outras Receitas Originárias		930.781,30	0,00
Remuneração das Disponibilidades		40.487,02	0,00
TRANSFERÊNCIAS 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 (Incluídos pago de RP)		11.693.662,98	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	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	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		524.071,97	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		9.222.666,70	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		325.568,86	0,00

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
TRANSFERÊNCIAS 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 Benefícios
 Matrícula Nº 500.115


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

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

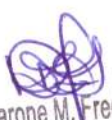
Orçamento Programa - Exercício de 2023

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 Benefícios
Matrícula Nº 500.115


Ana Néri 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)

CONSOLIDADO

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	7.016,33	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	7.016,33	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	7.016,33	0,00


Raquel Zacarone M. Frederico
Diretora de Benefícios
Matrícula Nº 500.115


Ana Inês Pádua de Oliveira
Diretora Financeira / Contábil
Mat : 10670

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

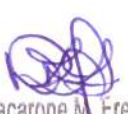
Orçamento Programa - Exercício de 2023

JUNHO(30/06/2023)

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

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.939.907,98	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.939.907,98	0,00


Raquel Zacarone M. Frederico
Diretora de Benefícios
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

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00


Raquel Zacarone M. Frederico
Diretora de Benefícios
Matrícula Nº 500.115


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

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

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Página 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383.909,73	0,00	2.383.909,73
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.299.815,82	0,00	4.299.815,82
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.683.725,55	0,00	6.683.725,55


Raquel Zacarone N. Frederico
 Diretora de Benefícios
 Matrícula Nº 500.115


Ana Lúcia Paiva de Oliveira
 Diretora Financeira / Contábil
 Matrícula Nº 10670



BALANCETE-ISOLADO

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

Junho

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	06	ATIVO	-	34.460.822,01	3.294.784,98	1.504.690,81	36.250.916,18
11000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	32.280.869,76	3.294.784,98	1.503.980,15	34.071.674,59
11100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	336.760,82	1.394.093,73	1.447.059,71	283.794,84
11110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	336.760,82	1.394.093,73	1.447.059,71	283.794,84
11111000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	336.760,82	1.394.093,73	1.447.059,71	283.794,84
111110600	06	CONTA ÚNICA - RPPS	-	0,00	1.394.093,73	1.394.093,73	0,00
111110603	06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	0,00 D	1.305.715,83	1.305.715,83	0,00 D
111110604	06	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	P F	0,00 D	88.377,90	88.377,90	0,00 D
111115300	06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	336.760,82 D	0,00	52.965,98	283.794,84 D
11300000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	226.124,63	500,00	0,00	226.624,63
11310000	06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	500,00	500,00	0,00	1.000,00
11311000	06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	500,00	500,00	0,00	1.000,00
113110100	06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	500,00	500,00	0,00	1.000,00
113110198	06	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	500,00 D	500,00	0,00	1.000,00 D
11360000	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	225.624,63	0,00	0,00	225.624,63
11362000	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	225.624,63	0,00	0,00	225.624,63
113620200	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	-	225.624,63	0,00	0,00	225.624,63
113620202	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P P	225.624,63 D	0,00	0,00	225.624,63 D
11400000	06	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	31.713.388,90	1.900.191,25	56.920,44	33.556.659,71
11440000	06	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	32.341.654,72	1.900.191,25	51.362,58	34.190.483,39
11441000	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
114410100	06	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	23.361.350,95	1.900.191,25	51.362,58	25.210.179,62
114410102	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	10.451.674,82 D	0,00	0,00	10.451.674,82 D
114410105	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 D
114410115	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	2.100.294,89 D	908.754,60	0,00	3.009.049,49 D
114411200	06	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	5.299.473,58	0,00	0,00	5.299.473,58
114411201	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	P F	5.299.473,58 D	0,00	0,00	5.299.473,58 D
114411300	06	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	1.451.764,03	0,00	0,00	1.451.764,03
114411303	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDRP NÍVEL I" (F)	F	1.451.764,03 D	0,00	0,00	1.451.764,03 D
114411400	06	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	2.229.066,16	0,00	0,00	2.229.066,16
114411401	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	P F	2.229.066,16 D	0,00	0,00	2.229.066,16 D
11490000	06	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(628.265,82)	0,00	5.557,86	(633.823,68)
11491000	06	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(628.265,82)	0,00	5.557,86	(633.823,68)
114910100	06	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	(628.265,82)	0,00	5.557,86	(633.823,68)
114910101	06	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
114910111	06	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P P	(628.265,82) C	0,00	5.557,86	(633.823,68) C
11500000	06	ESTOQUES	-	4.595,41	0,00	0,00	4.595,41
11560000	06	ALMOXARIFADO	-	4.595,41	0,00	0,00	4.595,41
11561000	06	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.595,41	0,00	0,00	4.595,41
115610400	06	AUTOPEÇAS (P)	P P	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
115610700	06	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	1.817,30 D	0,00	0,00	1.817,30 D
115619900	06	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P P	2.128,11 D	0,00	0,00	2.128,11 D
12000000	06	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.179.952,25	0,00	710,66	2.179.241,59
12100000	06	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	2.133.029,17	0,00	0,00	2.133.029,17
12110000	06	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	2.133.029,17	0,00	0,00	2.133.029,17
121120000	06	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	2.133.029,17	0,00	0,00	2.133.029,17
121120600	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	-	2.133.029,17	0,00	0,00	2.133.029,17
121120602	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - PATRONAL - P FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	2.133.029,17 D	0,00	0,00	2.133.029,17 D
06		IMOBILIZADO	-	46.923,08	0,00	710,66	46.212,42

Raquel Zacarone M. Frederico
Diretora de Benefícios
Matrícula Nº 500.115

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



BALANCETE-ISOLADO

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

Junho					Página 2		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123000000							
123100000	06	BENS MÓVEIS	-	76.810,16	0,00	0,00	76.810,16
123110000	06	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	76.810,16	0,00	0,00	76.810,16
123110400	06	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.287,00	0,00	0,00	1.287,00
123110402	06	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	P P	1.287,00 D	0,00	0,00	1.287,00 D
123119900	06	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	75.523,16	0,00	0,00	75.523,16
123119999	06	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	75.523,16 D	0,00	0,00	75.523,16 D
123800000	06	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(29.887,08)	0,00	710,66	(30.597,74)
123810000	06	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(29.887,08)	0,00	710,66	(30.597,74)
123810100	06	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(29.887,08)	0,00	710,66	(30.597,74)
123810199	06	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(29.887,08) C	0,00	710,66	(30.597,74) C
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(31.951.005,08)	409.322,12	409.417,40	(31.951.100,36)
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(8.425,41)	409.322,12	409.417,40	(8.520,69)
211000000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	292.633,68	292.633,68	0,00
211100000	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	29.411,35	29.411,35	0,00
211110000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	29.411,35	29.411,35	0,00
211110100	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	29.411,35	29.411,35	0,00
211110101	06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	29.411,35	29.411,35	0,00 C
211200000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	260.834,60	260.834,60	0,00
211210000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	260.834,60	260.834,60	0,00
211210100	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	0,00 C	260.834,60	260.834,60	0,00 C
211400000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	2.387,73	2.387,73	0,00
211420000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	1.424,57	1.424,57	0,00
211420300	06	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420301	06	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR AO RPPS - FUNDO EM P CAPITALIZAÇÃO (F)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211429900	06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	1.424,57	1.424,57	0,00
211429901	06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	1.424,57	1.424,57	0,00 C
211430000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	963,16	963,16	0,00
211430100	06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211439800	06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	963,16	963,16	0,00
211439801	06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	963,16	963,16	0,00 C
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(150,00)	23.170,58	23.270,48	(249,90)
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(150,00)	23.170,58	23.270,48	(249,90)
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(150,00)	14.068,08	14.167,98	(249,90)
213110101	06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110109	06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(150,00) C	14.068,08	14.167,98	(249,90) C
213110300	06	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	9.102,50	9.102,50	0,00
213110309	06	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	9.102,50	9.102,50	0,00 C
218000000	06	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(8.275,41)	93.517,86	93.513,24	(8.270,79)
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(8.275,41)	93.017,86	93.013,24	(8.270,79)
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.275,41)	93.017,86	93.013,24	(8.270,79)
218810100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(8.275,41)	93.017,86	93.013,24	(8.270,79)
218810115	06	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	0,00 C	503,31	503,31	0,00 C
218810199	06	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(8.275,41) C	92.514,55	92.509,93	(8.270,79) C
218900000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	500,00	500,00	0,00
218910000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	500,00	500,00	0,00
218910300	06	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	500,00	500,00	0,00 C
220000000	06	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(29.558.669,94)	0,00	0,00	(29.558.669,94)
227000000	06	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(29.558.669,94)	0,00	0,00	(29.558.669,94)
227200000	06	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(29.558.669,94)	0,00	0,00	(29.558.669,94)
227210000	06	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(29.558.669,94)	0,00	0,00	(29.558.669,94)
227210300	06	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE	-	(24.525.806,80)	0,00	0,00	(24.525.806,80)

Raquel Zacarone M. Frederico
Diretora de Benefícios
Matrícula Nº 500.115

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



BALANCETE-ISOLADO

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

Junho

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210301	06	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS					
		APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(26.658.485,65) C	0,00	0,00	(26.658.485,65) C
227210305	06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	2.132.678,85 D	0,00	0,00	2.132.678,85 D
227210400	06	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	-	(67.176.136,78)	0,00	0,00	(67.176.136,78)
227210401	06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	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)	P	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 CAPITALIZAÇÃO	P	20.499.222,37 D	0,00	0,00	20.499.222,37 D
227210404	06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	8.320.245,64 D	0,00	0,00	8.320.245,64 D
227210500	06	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	-	62.143.273,64	0,00	0,00	62.143.273,64
227210598	06	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	P	62.143.273,64 D	0,00	0,00	62.143.273,64 D
230000000	06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.383.909,73)	0,00	0,00	(2.383.909,73)
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(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 - CONSOLIDAÇÃO	-	16.749.529,77	0,00	0,00	16.749.529,77
237110100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	16.749.529,77 C	0,00	0,00	16.749.529,77 C
237120000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(19.321.951,10)	0,00	0,00	(19.321.951,10)
237120100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(19.365.377,04) C	0,00	0,00	(19.365.377,04) C
237120300	06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	107.615,86 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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237150200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	80.895,74 C	0,00	0,00	80.895,74 C
300000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.259.634,11	322.172,68	2.150,00	2.579.656,79
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	186.582,41	31.799,08	0,00	218.381,49
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	177.272,06	29.411,35	0,00	206.683,41
311100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	177.272,06	29.411,35	0,00	206.683,41
311110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	177.272,06	29.411,35	0,00	206.683,41
311110100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	177.272,06	29.411,35	0,00	206.683,41
311110101	06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	0,00 D	29.411,35	0,00	29.411,35 D
311110107	06	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	P	177.272,06 D	0,00	0,00	177.272,06 D
312000000	06	ENCARGOS PATRONAIS	-	9.310,35	2.387,73	0,00	11.698,08
312100000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	5.591,76	1.424,57	0,00	7.016,33
312120000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	1.424,57	0,00	1.424,57
312129900	06	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	0,00 D	1.424,57	0,00	1.424,57 D
312150000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	5.591,76	0,00	0,00	5.591,76
312159900	06	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	5.591,76 D	0,00	0,00	5.591,76 D
312200000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	3.718,59	963,16	0,00	4.681,75
312230000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	3.718,59	963,16	0,00	4.681,75
312230100	06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	3.718,59 D	0,00	0,00	3.718,59 D
312239900	06	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	0,00 D	963,16	0,00	963,16 D
320000000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.357.044,53	260.834,60	0,00	1.617.879,13
321000000	06	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.165.728,37	225.059,42	0,00	1.390.787,79
321100000	06	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.165.728,37	225.059,42	0,00	1.390.787,79
321110000	06	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.165.728,37	225.059,42	0,00	1.390.787,79
321110100	06	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	1.165.728,37	225.059,42	0,00	1.390.787,79
321110101	06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	1.165.728,37 D	225.059,42	0,00	1.390.787,79 D
322000000	06	PENSÕES	-	191.316,16	35.775,18	0,00	227.091,34

Raquel Zacarone M. Frederico
Diretora de Benefícios
Matrícula Nº 500.115

Ana Iveri Palla de Oliveira
Diretora Financeira / Contábil
Matr. 10670



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

Junho					Página 4		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
322100000	06	PENSÕES - RPPS	-	191.316,16	35.775,18	0,00	227.091,34
322110000	06	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	191.316,16	35.775,18	0,00	227.091,34
322110100	06	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	191.316,16 D	35.775,18	0,00	227.091,34 D
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	36.312,35	14.878,64	2.150,00	49.040,99
332000000	06	SERVIÇOS	-	32.768,70	14.167,98	2.150,00	44.786,68
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	5.050,00	1.080,00	0,00	6.130,00
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	5.050,00	1.080,00	0,00	6.130,00
332212000	06	ARMAZENAGEM	P -	5.050,00 D	1.080,00	0,00	6.130,00 D
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	27.718,70	13.087,98	2.150,00	38.656,68
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	27.718,70	13.087,98	2.150,00	38.656,68
332312000	06	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P -	4.925,00 D	1.000,00	0,00	5.925,00 D
332314300	06	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	8.560,00 D	8.400,00	150,00	16.810,00 D
332319900	06	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	14.233,70 D	3.687,98	2.000,00	15.921,68 D
333000000	06	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	3.543,65	710,66	0,00	4.254,31
333100000	06	DEPRECIÇÃO	-	0,00	710,66	0,00	710,66
333110000	06	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	710,66	0,00	710,66
333110100	06	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	710,66	0,00	710,66
333110101	06	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	710,66	0,00	710,66 D
333200000	06	AMORTIZAÇÃO	-	3.543,65	0,00	0,00	3.543,65
333210000	06	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.543,65	0,00	0,00	3.543,65
333210200	06	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	3.543,65 D	0,00	0,00	3.543,65 D
360000000	06	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	628.265,82	5.557,86	0,00	633.823,68
361000000	06	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	628.265,82	5.557,86	0,00	633.823,68
361700000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	628.265,82	5.557,86	0,00	633.823,68
361710000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	628.265,82	5.557,86	0,00	633.823,68
361710800	06	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	628.265,82 D	5.557,86	0,00	633.823,68 D
390000000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	51.429,00	9.102,50	0,00	60.531,50
394000000	06	INCENTIVOS	-	51.429,00	9.102,50	0,00	60.531,50
394900000	06	OUTROS INCENTIVOS	-	51.429,00	9.102,50	0,00	60.531,50
394910000	06	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	51.429,00 D	9.102,50	0,00	60.531,50 D
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(4.769.451,04)	0,00	2.110.021,57	(6.879.472,61)
420000000	06	CONTRIBUIÇÕES	-	(1.865.248,14)	0,00	856.235,13	(2.721.483,27)
421000000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(1.865.248,14)	0,00	856.235,13	(2.721.483,27)
421100000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(1.865.248,14)	0,00	856.235,13	(2.721.483,27)
421110000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(840.196,12)	0,00	426.348,88	(1.266.545,00)
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) C	0,00	426.348,88	(1.266.545,00) C
421120000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(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	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.025.052,02) C	0,00	429.886,25	(1.454.938,27) C
440000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(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 TRIBUTÁRIOS	-	(162.289,65)	0,00	15.381,88	(177.671,53)
442410000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.406,12)	0,00	5.497,08	(26.903,20)
442411300	06	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(21.406,12) C	0,00	5.497,08	(26.903,20) C
442420000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	P -	(140.883,53) C	0,00	9.884,80	(150.768,33) C
445000000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	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 - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
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)
451300000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES	-	(601.131,34)	0,00	329.649,96	(930.781,30)

Raquel Zacarone M. Frederico
Diretora de Benefícios
Matrícula Nº 500.115

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



BALANCETE-ISOLADO

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

Junho

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451320000	06	DE RECURSOS PARA O RPPS					
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES	-	(601.131,34)	0,00	329.649,96	(930.781,30)
451320200	06	DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS					
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES	-	(601.131,34)	0,00	329.649,96	(930.781,30)
		DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO					
451320202	06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DOP	-	(601.131,34) C	0,00	329.649,96	(930.781,30) C
		DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELE					
460000000	06	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(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	-	(2.140.781,91)	0,00	908.754,60	(3.049.536,51)
		AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE					
		INVESTIMENTOS E APL					
461710000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM	-	(2.140.781,91)	0,00	908.754,60	(3.049.536,51)
		AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE					
		INVESTIMENTOS E APL					
461710800	06	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P	-	(2.140.781,91) C	0,00	908.754,60	(3.049.536,51) C
		TEMPORÁRIOS DO RPPS					
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	18.244.838,03	295.285,09	0,00	18.540.123,12
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
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	O	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	O	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	O	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	O	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
522139900	06	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(10.000,00) C	0,00	0,00	(10.000,00) C
522190000	06	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
		DOTAÇÃO					
522190400	06	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(10.000,00) C	0,00	0,00	(10.000,00) C
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	1.741.750,03	295.285,09	0,00	2.037.035,12
		ORÇAMENTÁRIA					
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.741.750,03	295.285,09	0,00	2.037.035,12
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	-	1.741.750,03	295.285,09	0,00	2.037.035,12
		EMPENHO					
522920101	06	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	1.763.789,86 D	295.285,09	0,00	2.059.074,95 D
522920103	06	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(22.039,83) C	0,00	0,00	(22.039,83) C
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	(18.244.838,03)	2.761.968,90	3.057.253,99	(18.540.123,12)
		E ORÇAMENTO					
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	O	(5.388.995,31) C	1.201.266,97	0,00	(4.187.728,34) C
621200000	06	RECEITA REALIZADA	O	(2.862.548,69) C	0,00	1.201.266,97	(4.063.815,66) C
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(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	O	(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	O	(107.542,98) C	316.404,16	297.435,09	(88.573,91) C
622130300	06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(150,00) C	316.304,26	316.404,16	(249,90) C
622130400	06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(1.634.057,05) C	0,00	314.154,26	(1.948.211,31) C
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	(1.741.750,03)	632.708,42	927.993,51	(2.037.035,12)
		ORÇAMENTÁRIA					
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	O	(107.542,98) C	316.404,16	297.435,09	(88.573,91) C
622920103	06	EMPENHOS LIQUIDADOS	O	(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	C	11.285,64 D	0,00	0,00	11.285,64 D
712310300	06	CONTRATOS DE ALUGUEIS	C	12.960,00 D	0,00	0,00	12.960,00 D
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	35.845.759,91	2.385.530,38	1.131.481,11	37.099.809,18
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	35.845.759,91	2.385.530,38	1.131.481,11	37.099.809,18

Raquel Zacarone M. Frederico
Diretora de Benefícios
Matrícula Nº 500.115

Ana Lúcia F. de Oliveira
Diretora Financeira / Contábil
Mat : 10670



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

Junho

Página 6

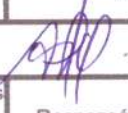
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	35.845.759,91	2.385.530,38	1.131.481,11	37.099.809,18
721110000	06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	35.578.943,32 D	2.320.254,19	1.118.987,22	36.780.210,29 D
721130000	06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	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 C 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	3.366.669,11	(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 E 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	06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(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	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(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	PARCELAMENTO 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


Raquel Zaccaron M. Frederico
Diretora Financeira / Contábil
Matriculo Nº 50.310


Ana Henri Paula de Oliveira
Diretora Financeira / Contábil
Mat : 10670

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13237-3	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO		
	Código Contábil: 001 - PREV TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
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
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura: 			

☐ Visualizar Pix agrupados

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 extrato 06 / 2023

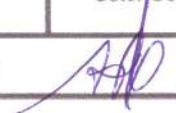
Lançamentos

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 LIGHT	60.601	302,55 D	
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 TR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	60.701	99,90 D	
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 LOGICX SYSTEMS SOLUTIONS LTDA ME	61.201	300,00 D	
12/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6769 015005734000130 E E V TECNOLO	61.202	324,42 D	
12/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2023	881.631.100.112.996	11,50 D	
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 104 2933 007757745000149 GTF CONSULTOR	61.301	6.500,00 D	
13/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/06/2023	811.641.100.178.493	11,50 D	
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 14/06 00:00 COM.LEVY GASPARIAN RJ	850.999	151,41 D	
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 15/06 08:39 Bankis Solucoes Financeira	61.501	1.600,00 D	
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 DATAPREV - CONTAS A RECEBER	61.601	150,00 D	
16/06/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	150,00 C	0,00 C
20/06/2023		3891	99015	470 Transferência enviada 20/06 08:48 PREV INVESTIMENTO	553.891.000.013.812	2.849,14 D	
20/06/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.001	1.356,77 D	
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 22/06 12:53 ANDRE FURTADO DOTTA	553.891.000.012.308	500,00 D	
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	

27/06/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	21.291,09 C	0,00 C
28/06/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	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 C
29/06/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	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 enviada	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	
			29/06 13:21 AMANDA GUIMARAES DO AMAR			
29/06/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.019.404	651,00 D	
			29/06 13:21 JULIANA MOREIRA BADARO			
29/06/2023	3891	99015	120 Transferido para Poupança	553.891.510.010.159	868,00 D	
			29/06 13:21 FERNANDA BAGIO B DE MELL			
29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	639,50 D	
			033 3752 09044412701 CRISTIANO MOREIRA			
29/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.274.445	11,50 D	
			Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	10.194,00 C	0,00 C
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

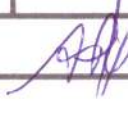
OBSERVAÇÕES:

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

MODELO 21			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	
		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13237-3	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 007 - BB PREVID RF FLUXO		
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 294.578,56
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 294.578,56
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura: 	

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13237-3	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 022 - BB PREVID RF IDKA 2				
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 80.715,73	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 80.715,73	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 30/06/2023		Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 095103/O-5	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670		Data: 30/06/2023		Assinatura: 	



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
IOF (-)	0,00
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	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	SALDO ATUAL	294.578,56	114.425,794280	114.425,794280
------------	-------------	------------	----------------	----------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	344.228,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	52.965,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.316,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 001
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS	Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO	
	Código Contábil: 008 - PREV INVESTIMENTOS		
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (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 contábil (A + B - C)			R\$ 0,00
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura: 	

DÉBITOS

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira	Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura:

☐ Visualizar Pix agrupados


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 extrato 06 / 2023

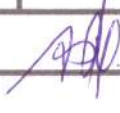
Lançamentos

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 C
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

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 012 - BB PREVID RF IMA-B 5				
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				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura: 			

MODELO 21

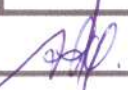
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	
Banco: 001			
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 014 - BB PREVID RF PERFIL		
Aplicação Financeira			
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (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 contábil (A + B - C)			R\$ 4.192.598,41
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura: 	

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev			Município: Comendador Levy Gasparian			Banco: 001		
Conta Bancária nº: 13812-6			Fonte de Recurso: RPPS			☒ SIM ☐ NÃO		
			Código Contábil: 016 - BB PREVID RF IDKA 2					
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023								
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)						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						Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670			Data: 30/06/2023		Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.						Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira								
Matrícula: 10670			Data: 30/06/2023		Assinatura: 			

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	
Banco: 001			
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 017 - BB PREVID RF FLUXO		
Aplicação Financeira			
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (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 contábil (A + B - C)			R\$ 1.947.852,56
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura: 	

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev

Município: Comendador Levy Gasparian

Banco: 001

Conta Bancária nº: 13812-6

Fonte de Recurso: RPPS

Código Contábil: 023 - BB PREVID
MULTIMERCADO

Aplicação Financeira

☒ SIM

☐ NÃO

Dia/Mês/Ano: 30/06/2023

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (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

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 30/06/2023

Assinatura:

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

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 095103/O-
5

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Matrícula: 10670

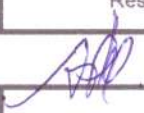
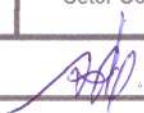
Data: 30/06/2023

Assinatura:

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 001
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 035 - BB PREV AÇÕES VALOR FIC		
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (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 contábil (A + B - C)			R\$ 2.062.042,87
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura: 	

MODELO 21

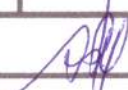
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	
Banco: 001			
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 041 - BB PREV RF RETORNO TOTAL		
Aplicação Financeira			
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 974.293,82
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 974.293,82
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura: 	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

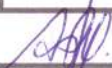
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 042 - BB AÇÕES BDR NÍVEL I				
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)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

MODELO 21

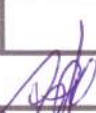
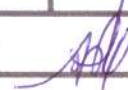
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 050 - BB AÇÕES DIVID MIDCAPS				
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 675.911,22	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 675.911,22	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 30/06/2023		Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matrícula: 10670		Data: 30/06/2023		Assinatura: 	

MODELO 21

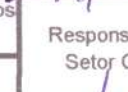
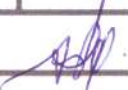
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 001
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		☒ SIM ☐ NÃO Aplicação Financeira
	Código Contábil: 051 - BB AÇÕES SMALL CAPS		
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 490.375,25
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 490.375,25
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura: 	

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	
Banco: 001			
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS	☒ SIM ☐ NÃO Aplicação Financeira	
	Código Contábil: 054 - BB PREVID XXI		
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		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura: 	

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 055 - BB PREVID VERT 2030				
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (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 contábil (A + B - C)				R\$ 2.183.022,67	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 30/06/2023		Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil 	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matrícula: 10670		Data: 30/06/2023		Assinatura: 	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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	1.438.546,53
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 =	1.453.376,71

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	449.341,06
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 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	Valor 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
IOF (-)	0,00

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 mês	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	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
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 mês	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
No ano	20,0077
Últimos 12 meses	27,9570

Ações ESG Globais IS - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	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

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
No ano	7,1519
Últimos 12 meses	9,3301

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.906.165,98			1.356.131,288383		
30/06/2023	SALDO ATUAL	2.062.042,87			1.356.131,288383		1.356.131,288383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	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 cotas
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

Últimos 12 meses 13,9710

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
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 ANTERIOR	1.296.464,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.071,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.071,91
SALDO ATUAL =	1.308.536,32

Valor da Cota

31/05/2023	1,135714979
30/06/2023	1,146290090

Rentabilidade

No mês	0,9311
No ano	5,5561
Últimos 12 meses	8,3937

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
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		1.944.869,935989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.136.419,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.603,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.603,64
SALDO ATUAL =	2.183.022,67

Valor da Cota

31/05/2023	1,098489411
30/06/2023	1,122451752

Rentabilidade

No mês	2,1813
No ano	11,7690
Últimos 12 meses	13,0772

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 237	
Conta Bancária nº: 127800-2	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO		
	Código Contábil: 036 - PREV INVESTIMENTOS				
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	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura: 			



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

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)

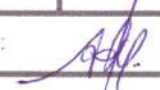
Saldos Invest Fácil / Plus

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.

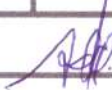
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

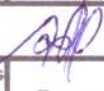
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 237	
Conta Bancária nº: 127800-2	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 019 - BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5				
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 854.336,54	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 854.336,54	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura: 			

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 237	
Conta Bancária nº: 127800-2	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 031 - BRADESCO F.I.A SELECTION				
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 461.428,94	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 461.428,94	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 30/06/2023		Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matrícula: 10670		Data: 30/06/2023		Assinatura: 	

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 237
Conta Bancária nº: 127800-2	Fonte de Recurso: RPPS	☒ SIM ☐ NÃO Aplicação Financeira	
	Código Contábil: 039 - BRADESCO INST. IBRX ALPHA		
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 461.907,99
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 461.907,99
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura: 	



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
31/05/2023	Saldo Inicial	31/05/2023	857,28386080	498,31811460	427.200,08	0,00	0,00	427.200,08
30/06/2023	Saldo Final	30/06/2023	925,97263690	498,31811460	461.428,94	0,00	0,00	461.428,94
Rendimento Bruto					34.228,86			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Aliq. I.R (1)	Aliq. I.O.F (2)	Valor Líquido
33320634	24/03/2020	319.027,96	925,97263690	498,31811460	461.428,94	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
31/05/2023	Saldo Inicial	31/05/2023	2,00068440	212.601,20791970	425.347,92	0,00	0,00	425.347,92
30/06/2023	Saldo Final	30/06/2023	2,17264990	212.601,20791970	461.907,99	0,00	0,00	461.907,99
Rendimento Bruto					36.560,07			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Aliq. I.R (1)	Aliq. I.O.F (2)	Valor Líquido
33417286	09/04/2020	319.974,11	2,17264990	212.601,20791970	461.907,99	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	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
Mensagem								

Administrador

C.N.P.J

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

60.746.948/0001-12

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
31/05/2023	Saldo Inicial	31/05/2023	2,46026970	343.709,64085950	845.618,41	0,00	0,00	845.618,41
30/06/2023	Saldo Final	30/06/2023	2,48563450	343.709,64085950	854.336,54	0,00	0,00	854.336,54
Rendimento Bruto					8.718,13			

Posição por Nota

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

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACDOS 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	Ano	12 Meses
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	8,60%	3,36%	5,36%	16,60%

Valores em Reais

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

(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) 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

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	8,01%	5,90%	5,57%	19,10%
BRDESCO 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
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

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

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 341
Conta Bancária nº: 63354-5	Fonte de Recurso: RPPS		☐ SIM ☒ NÃO Aplicação Financeira
	Código Contábil: 025 - ITAÚ LEVY PREV INVESTIMENTOS		
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
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura: 	

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

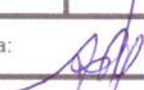
Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07	SALDO ANTERIOR		0,00
30/06	S A L D O		0,00

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

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). 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.

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 341	
Conta Bancária nº: 63354-5	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 027 - ITAÚ INSTIT. AÇÕES PHOENIX				
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 367.993,34	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 367.993,34	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 30/06/2023		Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matrícula: 10670		Data: 30/06/2023		Assinatura: 	

ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
CNPJ 23.731.629/0001-07

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 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.

Resumo do Período - Total (R\$)

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
TOTAL 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 30.06.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/05/23	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 LIQ. 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 Líquido :	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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 341	
Conta Bancária n°: 63354-5	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 037 - ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC				
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (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				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura: 			



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

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
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	38.854,48300	789.701,12
APLICACOES		0,00
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.

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/05/23	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 com base no valor da cota de 30.06.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	11/04/2019	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

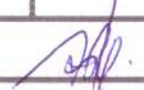
Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	
Banco: 341			
Conta Bancária nº: 63354-5	Fonte de Recurso: RPPS		☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 038 - ITAÚ INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI		
Aplicação Financeira			
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (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 contábil (A + B - C)			R\$ 2.064.019,97
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura: 	

ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI
CNPJ 21.838.150/0001-49

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

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	2.019.113,07
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
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		0,00
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 30.06.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/05/23	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 Líquido :	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 Líquido :	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

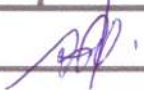
Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 341
Conta Bancária nº: 63354-5	Fonte de Recurso: RPPS		☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 043 - ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I		
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 registro contábil (A + B - C)			R\$ 495.631,48
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura: 	

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\$)
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 30/06/2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/05/23	SALDO ANTERIOR		36,4988020	13.731,66603		13.731,66603	501.189,35
30/06/23	SALDO FINAL		36,0940540	13.731,66603		13.731,66603	495.631,48
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						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	Qtde. 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 Líquido :	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

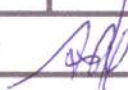
Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	
Banco: 341			
Conta Bancária nº: 63354-5	Fonte de Recurso: RPPS		☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 047 - ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500		
Aplicação Financeira			
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 807.300,24
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 807.300,24
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura: 	

ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI
CNPJ 26.269.692/0001-61

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	31.031,33739	754.563,70
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
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		0,00
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 30.06.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/05/23	SALDO ANTERIOR		24,3161840	31.031,33739		31.031,33739	754.563,70
30/06/23	SALDO FINAL		26,0156450	31.031,33739		31.031,33739	807.300,24
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						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 Líquido :	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. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	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

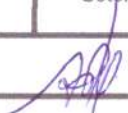
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 341
Conta Bancária nº: 63354-5	Fonte de Recurso: RPPS	☒ SIM ☐ NÃO Aplicação Financeira	
	Código Contábil: 049 - ITAÚ INSTITUCIONAL LEGEND RF		
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 contábil (A + B - C)			R\$ 2.446.287,44
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura: 	

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 104
Conta Bancária nº: 71004-1	Fonte de Recurso: RPPS	Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO	
	Código Contábil: 032 - CEF PREV INVESTIMENTOS		
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
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura: 	



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

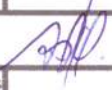
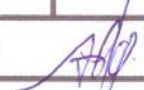
Extrato

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 104	
Conta Bancária nº: 71004-1	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 033 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA				
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				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura: 			


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VILA, RJ	Código 1800	Operação 5993	Emissão 05/07/2023
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
2,1048	8,2606	14,5876	1,775529	1,812900

Administradora

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

Cliente

Nome COM LEVY GASPARIAN PREV	CPF/CNPJ 19.556.698/0001-54	Conta Corrente 006.000710041	Mês/Ano 06/2023	Folha 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
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22.901,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.110.957,82C	612.807,006018
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

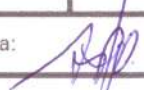
Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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
Conta Bancária nº: 71004-1	Fonte de Recurso: RPPS	Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO	
	Código Contábil: 048 - CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM		
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 contábil (A + B - C)			R\$ 1.222.526,01
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura: 	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VILA, RJ	Código 1800	Operação 6999	Emissão 05/07/2023
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	CNPJ do Fundo 30.036.235/0001-02	Início das Atividades do Fundo 11/10/2018
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
7,0044	20,1717	28,3327	1,749351	1,871882

Administradora

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

Cliente

Nome COM LEVY GASPARIAN PREV	CPF/CNPJ 19.556.698/0001-54	Conta Corrente 006.000710041	Mês/Ano 06/2023	Folha 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\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

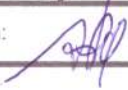
Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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	
Conta Bancária nº: 71004-1	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 052 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS				
Dia/Mês/Ano: 30/06/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 274.537,40	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 274.537,40	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura: 			


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VILA, RJ	Código 1800	Operação 5390	Emissão 05/07/2023
Fundo CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	CNPJ do Fundo 05.900.798/0001-41	Início das Atividades 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 Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome COM LEVY GASPARIAN PREV	CPF/CNPJ 19.556.698/0001-54	Conta Corrente 006.000710041	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde 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 após dedução do IRRF 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!

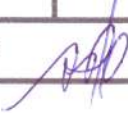
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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: 748	
Conta Bancária nº: 75369-1	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO		
	Código Contábil: 056 - BANCO COOPERATIVO SICREDI				
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	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2023	Assinatura: 			

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