

LIVRO RAZÃO

Nome : ANVIVA ASSOCIACAO NACIONAL DOS PARTICIPANTES DOS PLANOS DE PREVIDENCIA DA FUNDACAO VIVA
CNPJ : 06.136.970/0001-03
Data : 01/04/2023 a 30/06/2023
Folha : 1

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						28,39 D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.1.1.2.01.0003 Sequência : 25 Descrição : BANCO DO BRASIL C/C 136914-8

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						77.688,00 D
03/04/2023	135	1.1.2.1.01.0001 (31)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL	3.670,00		81.358,00 D
04/04/2023	136	1.1.2.1.01.0001 (31)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL	2.885,00		84.243,00 D
05/04/2023	137	1.1.2.1.01.0001 (31)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL	1.760,00		86.003,00 D
06/04/2023	138	1.1.2.1.01.0001 (31)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL	665,00		86.668,00 D
10/04/2023	139	1.1.2.1.01.0001 (31)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL	2.160,08		88.828,08 D
10/04/2023	140	2.1.1.1.01.0002 (3681)	PG.HONOR CONTABIL REF.REF.04/2023		1.953,00	86.875,08 D
11/04/2023	141	1.1.2.1.01.0001 (31)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL	940,00		87.815,08 D
11/04/2023	142	3.3.1.2.01.0003 (2561)	PG.DESPESAS BANCARIAS N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL		11,50	87.803,58 D
11/04/2023	143	2.1.1.1.01.0006 (3919)	PG.SERV.PRESTADOS DA EMPRESA PEDRO LOR ORLANDO TECNOLOGIA E SERVICOS NF. 58 REF.03/2023		28.171,35	59.632,23 D
12/04/2023	144	1.1.2.1.01.0001 (31)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL	630,00		60.262,23 D
13/04/2023	145	1.1.2.1.01.0001 (31)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL	260,00		60.522,23 D
14/04/2023	146	1.1.2.1.01.0001 (31)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL	310,00		60.832,23 D
17/04/2023	147	1.1.2.1.01.0001 (31)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL	683,99		61.516,22 D
18/04/2023	148	1.1.2.1.01.0001 (31)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL	190,00		61.706,22 D
18/04/2023	149	3.3.1.2.01.0003 (2561)	PG.DESPESAS BANCARIAS N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL		7,10	61.699,12 D
19/04/2023	150	1.1.2.1.01.0001 (31)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL	390,00		62.089,12 D
19/04/2023	151	2.1.1.4.01.0004 (536)	PG.COFINS REF.03/2023		2.092,52	59.996,60 D
20/04/2023	152	1.1.2.1.01.0001 (31)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL	510,00		60.506,60 D
20/04/2023	153	1.1.2.1.01.0001 (31)	ESTORNO DE CREDITO REGINA LUCIA NASCIMENTO DE LEMOS		130,00	60.376,60 D
24/04/2023	154	1.1.2.1.01.0001 (31)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL	550,00		60.926,60 D
25/04/2023	155	1.1.2.1.01.0001 (31)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL	570,00		61.496,60 D
26/04/2023	156	1.1.2.1.01.0001 (31)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL	380,00		61.876,60 D
26/04/2023	157	1.1.1.3.01.0003 (3810)	VR APLICAÇÃO BB RF RED DI PLUS AGIL		61.686,60	190,00 D
27/04/2023	158	1.1.2.1.01.0001 (31)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL	190,00		380,00 D

LIVRO RAZÃO

Nome : ANVIVA ASSOCIACAO NACIONAL DOS PARTICIPANTES DOS PLANOS DE PREVIDENCIA DA FUNDACAO VIVA

CNPJ : 06.136.970/0001-03

Data : 01/04/2023 a 30/06/2023

Folha : 2

Conta : **1.1.1.2.01.0003**

Sequência : 25

Descrição : BANCO DO BRASIL C/C 136914-8

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						380,00 D
27/04/2023	159	1.1.2.1.01.0001 (31)	ESTORNO DE CREDITO HILDA DE OAIVA GOLCALVES SARDINHA		210,00	170,00 D
28/04/2023	160	1.1.2.1.01.0001 (31)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL	1.330,00		1.500,00 D
02/05/2023	170	1.1.2.1.01.0001 (31)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL	3.430,00		4.930,00 D
02/05/2023	171	1.1.2.1.01.0001 (31)	ESTORNO DE CREDITO		100,00	4.830,00 D
03/05/2023	172	1.1.2.1.01.0001 (31)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL	1.735,00		6.565,00 D
04/05/2023	173	1.1.2.1.01.0001 (31)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL	1.565,00		8.130,00 D
05/05/2023	174	1.1.2.1.01.0001 (31)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL	1.370,00		9.500,00 D
08/05/2023	175	1.1.2.1.01.0001 (31)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL	1.105,00		10.605,00 D
08/05/2023	176	3.3.1.1.01.0036 (3601)	VR.REF.DESPESAS COM EVENTO ANAPAR-NEWTON COUTINHO		3.500,00	7.105,00 D
08/05/2023	177	3.3.1.1.01.0010 (2509)	VR.REF.VIAGEM SAO PAULO PARA EVENTO ANAPAR-REEMBOLSO NEWTON		742,81	6.362,19 D
08/05/2023	178	2.1.1.1.01.0002 (3681)	PG.HONOR CONTABIL REF.05/2023		1.953,00	4.409,19 D
09/05/2023	179	1.1.2.1.01.0001 (31)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL	890,00		5.299,19 D
10/05/2023	180	1.1.2.1.01.0001 (31)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL	1.030,00		6.329,19 D
10/05/2023	181	3.3.1.2.01.0003 (2561)	PG.DESPESAS BANCARIAS N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL		18,60	6.310,59 D
10/05/2023	182	2.1.1.1.01.0006 (3919)	PG.SERV.PRESTADOS DA EMPRESA PEDRO LOR ORLANDO TECNOLOGIA E SERVICOS NF. 59 REF.04/2023		28.171,35	(21.860,76) C
10/05/2023	183	1.1.1.3.01.0003 (3810)	VR RESGATE BB RF REF DI PLUS AGIL	21.860,76		0,00
11/05/2023	184	1.1.2.1.01.0001 (31)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL	430,00		430,00 D
11/05/2023	185	1.1.2.1.01.0001 (31)	ESTORNO DE CREDITO VERA BEATRIZ SANGOI ARAUJO		50,00	380,00 D
11/05/2023	186	1.1.2.1.01.0001 (31)	ESTORNO DE CREDITO DEUZIMA BATISTA DE LUCENA BEZERRA		80,00	300,00 D
11/05/2023	187	1.1.2.1.01.0001 (31)	ESTORNO DE CREDITO		90,00	210,00 D
12/05/2023	188	1.1.2.1.01.0001 (31)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL	320,00		530,00 D
12/05/2023	189	3.3.1.1.01.0036 (3601)	PG.INSCRICAO EVENTO ANAPAR -NEWTON COUTINHO		400,00	130,00 D
15/05/2023	191	1.1.2.1.01.0001 (31)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL	870,00		1.000,00 D
16/05/2023	192	1.1.2.1.01.0001 (31)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL	460,00		1.460,00 D
17/05/2023	193	1.1.2.1.01.0001 (31)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL	632,00		2.092,00 D
18/05/2023	194	1.1.2.1.01.0001 (31)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL	110,00		2.202,00 D
18/05/2023	195	1.1.2.1.01.0001 (31)	ESTORNO DE CREDITO		10,00	2.192,00 D
18/05/2023	196	3.3.1.2.01.0003 (2561)	PG.DESPESAS BANCARIAS N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL		25,70	2.166,30 D
18/05/2023	197	1.1.2.1.01.0001 (31)	ESTORNO DE CREDITO IZIS MARIA CARNEIRO ROCHA PINTO		130,00	2.036,30 D
19/05/2023	198	1.1.2.1.01.0001 (31)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA	170,00		2.206,30 D

LIVRO RAZÃO

Nome : ANVIVA ASSOCIACAO NACIONAL DOS PARTICIPANTES DOS PLANOS DE PREVIDENCIA DA FUNDACAO VIVA
 CNPJ : 06.136.970/0001-03
 Data : 01/04/2023 a 30/06/2023
 Folha : 3

Conta : **1.1.1.2.01.0003** Sequência : 25 Descrição : BANCO DO BRASIL C/C 136914-8

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						2.206,30 D
			CONF.EXTRATO B.BRASIL			
19/05/2023	199	2.1.1.4.01.0004 (536)	PG.COFINS REF.04/2023		1.551,93	654,37 D
19/05/2023	200	1.1.2.1.01.0001 (31)	ESTORNO DE CREDITO ELENITA MICHELOTTI TEIXEIRA		210,00	444,37 D
22/05/2023	201	1.1.2.1.01.0001 (31)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL	540,00		984,37 D
23/05/2023	202	1.1.2.1.01.0001 (31)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL	150,00		1.134,37 D
23/05/2023	203	3.3.1.1.01.0034 (3533)	PG.CUSTAS FINAIS PROCESSO PARA ESCRITORIO LOGUECIO BEIRO		88,54	1.045,83 D
24/05/2023	204	1.1.2.1.01.0001 (31)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL	200,00		1.245,83 D
25/05/2023	205	1.1.2.1.01.0001 (31)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL	310,00		1.555,83 D
26/05/2023	206	1.1.2.1.01.0001 (31)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL	90,00		1.645,83 D
29/05/2023	207	1.1.2.1.01.0001 (31)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL	360,00		2.005,83 D
30/05/2023	208	1.1.2.1.01.0001 (31)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL	1.840,00		3.845,83 D
30/05/2023	209	3.3.1.2.01.0003 (2561)	PG.DESPESAS BANCARIAS N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL		7,10	3.838,73 D
31/05/2023	215	1.1.2.1.01.0001 (31)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL	770,00		4.608,73 D
01/06/2023	222	1.1.2.1.01.0001 (31)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL	2.250,00		6.858,73 D
02/06/2023	224	1.1.2.1.01.0001 (31)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL	2.185,00		9.043,73 D
05/06/2023	225	1.1.2.1.01.0001 (31)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL	2.360,01		11.403,74 D
05/06/2023	226	3.3.1.1.01.0026 (3458)	PG.DOC NR.4349593 REGISTRO DE DOMINIO		130,00	11.273,74 D
06/06/2023	227	1.1.2.1.01.0001 (31)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL	1.220,00		12.493,74 D
07/06/2023	228	1.1.2.1.01.0001 (31)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL	1.000,00		13.493,74 D
07/06/2023	229	2.1.1.1.01.0002 (3681)	PG.HONOR CONTABIL REF.06/2023		1.953,00	11.540,74 D
09/06/2023	230	1.1.2.1.01.0001 (31)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL	980,00		12.520,74 D
12/06/2023	231	1.1.2.1.01.0001 (31)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL	1.140,00		13.660,74 D
13/06/2023	232	1.1.2.1.01.0001 (31)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL	380,00		14.040,74 D
13/06/2023	233	3.3.1.1.01.0040 (3889)	PG.BONUS FIDELIDADE AO ASSOCIADO MARIA HELENA GONZATTI SILVA		500,00	13.540,74 D
13/06/2023	234	3.3.1.1.01.0040 (3889)	PG.BONUS FIDELIDADE AO ASSOCIADO IZABEL CRISTINA DA SILVA LIMA		500,00	13.040,74 D
13/06/2023	235	2.1.1.4.01.0004 (536)	PG.COFINS REF.05/2023		2.024,35	11.016,39 D
14/06/2023	237	1.1.2.1.01.0001 (31)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL	220,00		11.236,39 D
14/06/2023	238	3.3.1.2.01.0003 (2561)	PG.DESPESAS BANCARIAS N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL		14,20	11.222,19 D
15/06/2023	239	1.1.2.1.01.0001 (31)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL	570,00		11.792,19 D
15/06/2023	240	3.3.1.2.01.0003 (2561)	PG.DESPESAS BANCARIAS N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL		7,10	11.785,09 D

LIVRO RAZÃO

Nome : ANVIVA ASSOCIACAO NACIONAL DOS PARTICIPANTES DOS PLANOS DE PREVIDENCIA DA FUNDACAO VIVA
 CNPJ : 06.136.970/0001-03
 Data : 01/04/2023 a 30/06/2023
 Folha : 4

Conta : **1.1.1.2.01.0003** Sequência : 25 Descrição : BANCO DO BRASIL C/C 136914-8

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						11.785,09 D
16/06/2023	241	1.1.2.1.01.0001 (31)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL	600,00		12.385,09 D
19/06/2023	242	1.1.2.1.01.0001 (31)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL	630,00		13.015,09 D
19/06/2023	243	3.3.1.1.01.0040 (3889)	PG.BONUS FIDELIDADE AO ASSOCIADO ALCIDEIA CARVALHO DE ALMEIDA		500,00	12.515,09 D
20/06/2023	244	1.1.2.1.01.0001 (31)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL	300,00		12.815,09 D
21/06/2023	245	1.1.2.1.01.0001 (31)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL	170,00		12.985,09 D
21/06/2023	246	3.3.1.2.01.0003 (2561)	PG.DESPESAS BANCARIAS N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL		11,50	12.973,59 D
21/06/2023	247	2.1.1.1.01.0006 (3919)	PG.SERV.PRESTADOS DA EMPRESA PEDRO LOR ORLANDO TECNOLOGIA E SERVICOS NF. 60 REF.05/2023		28.171,35	(15.197,76) C
21/06/2023	248	1.1.1.3.01.0003 (3810)	VR RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	15.197,76		0,00
22/06/2023	249	1.1.2.1.01.0001 (31)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL	215,00		215,00 D
22/06/2023	250	3.3.1.2.01.0003 (2561)	PG.DESPESAS BANCARIAS N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL		7,10	207,90 D
23/06/2023	251	1.1.2.1.01.0001 (31)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL	370,00		577,90 D
23/06/2023	252	3.3.1.2.01.0003 (2561)	PG.DESPESAS BANCARIAS N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL		7,10	570,80 D
26/06/2023	253	1.1.2.1.01.0001 (31)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL	390,00		960,80 D
27/06/2023	254	1.1.2.1.01.0001 (31)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL	440,00		1.400,80 D
27/06/2023	255	3.3.1.2.01.0003 (2561)	PG.DESPESAS BANCARIAS N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL		14,20	1.386,60 D
28/06/2023	256	1.1.2.1.01.0001 (31)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL	450,00		1.836,60 D
29/06/2023	257	1.1.2.1.01.0001 (31)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL	290,00		2.126,60 D
29/06/2023	258	3.3.1.2.01.0003 (2561)	PG.DESPESAS BANCARIAS N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL		7,10	2.119,50 D
30/06/2023	260	1.1.2.1.01.0001 (31)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL	2.060,00		4.179,50 D
30/06/2023	261	1.1.2.1.01.0001 (31)	ESTORNO DE CREDITO		70,00	4.109,50 D
30/06/2023	262	3.3.1.2.01.0003 (2561)	PG.DESPESAS BANCARIAS N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL		28,40	4.081,10 D
30/06/2023	263	1.3.1.5.01.0001 (307)	VR.REEMBOLSO A ELOA REF. NF NR.134225 COMPRA DE IMPRESSORA + SEGURO DE 3 ANOS		1.452,47	2.628,63 D
Total :				91.729,60	166.788,97	

Conta : **1.1.1.2.01.0004** Sequência : 3926 Descrição : XP INVESTIMENTO - CONTA INVESTIMENTO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
15/05/2023	190	3.1.2.1.01.0001 (987)	VR JUROS PAGOS NTN-B MAIO/2055	4.139,78		4.139,78 D
13/06/2023	236	1.1.1.3.02.0002 (3957)	VR RESGATE XP CDB	236.314,22		240.454,00 D

LIVRO RAZÃO

Nome : ANVIVA ASSOCIACAO NACIONAL DOS PARTICIPANTES DOS PLANOS DE PREVIDENCIA DA FUNDACAO VIVA
CNPJ : 06.136.970/0001-03
Data : 01/04/2023 a 30/06/2023
Folha : 5

Conta : 1.1.1.2.01.0004 Sequência : 3926 Descrição : XP INVESTIMENTO - CONTA INVESTIMENTO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						240.454,00 D
				Total :	240.454,00	0,00

Conta : 1.1.1.3.01.0003 Sequência : 3810 Descrição : BB RF REF DI PLUS AGIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
26/04/2023	157	1.1.1.2.01.0003 (25)	VR APLICAÇÃO BB RF RED DI PLUS AGIL	61.686,60		61.686,60 D
30/04/2023	166	3.1.2.1.01.0001 (987)	VR RENDIMENTOS BB RF REF DI PLUS AGIL	57,63		61.744,23 D
10/05/2023	183	1.1.1.2.01.0003 (25)	VR RESGATE BB RF REF DI PLUS AGIL		21.860,76	39.883,47 D
31/05/2023	216	3.1.2.1.01.0001 (987)	VR RENDIMENTOS BB RF REF DI PLUS AGIL	489,60		40.373,07 D
31/05/2023	217	3.3.1.3.01.0002 (2639)	VR IRR S/APLICAÇÃO BB RF REF DI PLUS AGIL		100,70	40.272,37 D
31/05/2023	218	3.3.1.3.01.0012 (3540)	VR IOF S/APLICAÇÃO BB RF REF DI PLUS AGIL		49,14	40.223,23 D
21/06/2023	248	1.1.1.2.01.0003 (25)	VR RESGATE RF REF DI PLUS AGIL		15.197,76	25.025,47 D
30/06/2023	265	3.1.2.1.01.0001 (987)	VR RENDIMENTOS BB RF REF DI PLUS AGIL	354,55		25.380,02 D
30/06/2023	266	3.3.1.3.01.0002 (2639)	VR IRR S/APLICAÇÃO BB RF REF DI PLUS AGI		27,16	25.352,86 D
				Total :	62.588,38	37.235,52

Conta : 1.1.1.3.01.0004 Sequência : 3827 Descrição : BB RF LP EMPRESAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.083.182,03 D
30/04/2023	167	3.1.2.1.01.0001 (987)	VR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO BB RF LP EMPRESAS	8.774,75		1.091.956,78 D
31/05/2023	219	3.1.2.1.01.0001 (987)	VR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO BB RF LP EMPRESAS	12.969,19		1.104.925,97 D
31/05/2023	220	3.3.1.3.01.0002 (2639)	VR IRRF S/APLICAÇÃO BB RF LP EMPRESAS		9.321,78	1.095.604,19 D
30/06/2023	267	3.1.2.1.01.0001 (987)	VR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO BB RF LP EMPRESAS	12.171,67		1.107.775,86 D
				Total :	33.915,61	9.321,78

Conta : 1.1.1.3.02.0001 Sequência : 3940 Descrição : XP - EXCLUSIVE FI SUL AMERICA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.003.693,17 D
30/04/2023	163	3.1.2.1.01.0001 (987)	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA XP EXCLUSIVE FI SUL AMERICA	8.657,58		1.012.350,75 D
31/05/2023	212	3.1.2.1.01.0001 (987)	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA XP EXCLUSIVE FI SUL AMERICA	12.759,29		1.025.110,04 D
30/06/2023	269	3.1.2.1.01.0001 (987)	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA XP EXCLUSIVE FI SULAMERICA	10.977,59		1.036.087,63 D
				Total :	32.394,46	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : ANVIVA ASSOCIACAO NACIONAL DOS PARTICIPANTES DOS PLANOS DE PREVIDENCIA DA FUNDACAO VIVA

CNPJ : 06.136.970/0001-03

Data : 01/04/2023 a 30/06/2023

Folha : 6

Conta : 1.1.1.3.02.0002 Sequência : 3957 Descrição : XP - CDB

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						2.008.292,14 D
30/04/2023	164	3.1.2.1.01.0001 (987)	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA XP - CDB	18.743,81		2.027.035,95 D
31/05/2023	213	3.1.2.1.01.0001 (987)	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA XP - CDB	17.417,53		2.044.453,48 D
13/06/2023	236	1.1.1.2.01.0004 (3926)	VR RESGATE XP CDB		236.314,22	1.808.139,26 D
30/06/2023	270	3.1.2.1.01.0001 (987)	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA XP - CDB	12.059,20		1.820.198,46 D
				Total :	48.220,54	236.314,22

Conta : 1.1.1.3.02.0003 Sequência : 3964 Descrição : XP GLOBAL - COE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						425.712,02 D
30/04/2023	165	3.1.2.1.01.0001 (987)	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA XP GLOBAL - COE	2.670,64		428.382,66 D
31/05/2023	214	3.1.2.1.01.0001 (987)	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA XP GLOBAL - COE	2.473,01		430.855,67 D
30/06/2023	268	3.1.2.1.01.0001 (987)	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA XP GLOBAL - COE	1.908,57		432.764,24 D
				Total :	7.052,22	0,00

Conta : 1.1.2.1.01.0001 Sequência : 31 Descrição : CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS A RECEBER

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						3.384,20 D
01/04/2023	133	3.1.1.1.01.0001 (864)	VR CONTRIBUIÇÕES MENS AIS ORÇADAS A RECEBER NO MES DE ABRIL/2023	30.600,00		33.984,20 D
03/04/2023	135	1.1.1.2.01.0003 (25)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL		3.670,00	30.314,20 D
04/04/2023	136	1.1.1.2.01.0003 (25)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL		2.885,00	27.429,20 D
05/04/2023	137	1.1.1.2.01.0003 (25)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL		1.760,00	25.669,20 D
06/04/2023	138	1.1.1.2.01.0003 (25)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL		665,00	25.004,20 D
10/04/2023	139	1.1.1.2.01.0003 (25)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL		2.160,08	22.844,12 D
11/04/2023	141	1.1.1.2.01.0003 (25)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL		940,00	21.904,12 D
12/04/2023	144	1.1.1.2.01.0003 (25)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL		630,00	21.274,12 D
13/04/2023	145	1.1.1.2.01.0003 (25)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL		260,00	21.014,12 D
14/04/2023	146	1.1.1.2.01.0003 (25)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL		310,00	20.704,12 D
17/04/2023	147	1.1.1.2.01.0003 (25)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL		683,99	20.020,13 D
18/04/2023	148	1.1.1.2.01.0003 (25)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL		190,00	19.830,13 D
19/04/2023	150	1.1.1.2.01.0003 (25)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL		390,00	19.440,13 D

LIVRO RAZÃO

Nome : ANVIVA ASSOCIACAO NACIONAL DOS PARTICIPANTES DOS PLANOS DE PREVIDENCIA DA FUNDACAO VIVA

CNPJ : 06.136.970/0001-03

Data : 01/04/2023 a 30/06/2023

Folha : 7

Conta : **1.1.2.1.01.0001**

Sequência : **31**

Descrição : **CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS A RECEBER**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
						19.440,13 D
20/04/2023	152	1.1.1.2.01.0003 (25) VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL		510,00	18.930,13 D
20/04/2023	153	1.1.1.2.01.0003 (25) ESTORNO DE CREDITO REGINA LUCIA NASCIMENTO DE LEMOS	130,00		19.060,13 D
24/04/2023	154	1.1.1.2.01.0003 (25) VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL		550,00	18.510,13 D
25/04/2023	155	1.1.1.2.01.0003 (25) VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL		570,00	17.940,13 D
26/04/2023	156	1.1.1.2.01.0003 (25) VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL		380,00	17.560,13 D
27/04/2023	158	1.1.1.2.01.0003 (25) VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL		190,00	17.370,13 D
27/04/2023	159	1.1.1.2.01.0003 (25) ESTORNO DE CREDITO HILDA DE OAIVA GOLCALVES SARDINHA	210,00		17.580,13 D
28/04/2023	160	1.1.1.2.01.0003 (25) VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL		1.330,00	16.250,13 D
01/05/2023	168	3.1.1.1.01.0001 (864) VR CONTRIBUIÇÕES MENS AIS ORÇADAS A RECEBER NO MES DE MAIO/2023	30.600,00		46.850,13 D
02/05/2023	170	1.1.1.2.01.0003 (25) VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL		3.430,00	43.420,13 D
02/05/2023	171	1.1.1.2.01.0003 (25) ESTORNO DE CREDITO	100,00		43.520,13 D
03/05/2023	172	1.1.1.2.01.0003 (25) VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL		1.735,00	41.785,13 D
04/05/2023	173	1.1.1.2.01.0003 (25) VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL		1.565,00	40.220,13 D
05/05/2023	174	1.1.1.2.01.0003 (25) VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL		1.370,00	38.850,13 D
08/05/2023	175	1.1.1.2.01.0003 (25) VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL		1.105,00	37.745,13 D
09/05/2023	179	1.1.1.2.01.0003 (25) VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL		890,00	36.855,13 D
10/05/2023	180	1.1.1.2.01.0003 (25) VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL		1.030,00	35.825,13 D
11/05/2023	184	1.1.1.2.01.0003 (25) VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL		430,00	35.395,13 D
11/05/2023	185	1.1.1.2.01.0003 (25) ESTORNO DE CREDITO VERA BEATRIZ SANGOI ARAUJO	50,00		35.445,13 D
11/05/2023	186	1.1.1.2.01.0003 (25) ESTORNO DE CREDITO DEUZIMA BATISTA DE LUCENA BEZERRA	80,00		35.525,13 D
11/05/2023	187	1.1.1.2.01.0003 (25) ESTORNO DE CREDITO	90,00		35.615,13 D
12/05/2023	188	1.1.1.2.01.0003 (25) VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL		320,00	35.295,13 D
15/05/2023	191	1.1.1.2.01.0003 (25) VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL		870,00	34.425,13 D
16/05/2023	192	1.1.1.2.01.0003 (25) VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL		460,00	33.965,13 D
17/05/2023	193	1.1.1.2.01.0003 (25) VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL		632,00	33.333,13 D
18/05/2023	194	1.1.1.2.01.0003 (25) VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL		110,00	33.223,13 D
18/05/2023	195	1.1.1.2.01.0003 (25) ESTORNO DE CREDITO	10,00		33.233,13 D
18/05/2023	197	1.1.1.2.01.0003 (25) ESTORNO DE CREDITO IZIS MARIA CARNEIRO ROCHA PINTO	130,00		33.363,13 D
19/05/2023	198	1.1.1.2.01.0003 (25) VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL		170,00	33.193,13 D

LIVRO RAZÃO

Nome : ANVIVA ASSOCIACAO NACIONAL DOS PARTICIPANTES DOS PLANOS DE PREVIDENCIA DA FUNDACAO VIVA

CNPJ : 06.136.970/0001-03

Data : 01/04/2023 a 30/06/2023

Folha : 8

Conta : **1.1.2.1.01.0001**

Sequência : **31**

Descrição : **CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS A RECEBER**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						33.193,13 D
19/05/2023	200	1.1.1.2.01.0003 (25) ESTORNO DE CREDITO ELENITA MICHELOTTI TEIXEIRA	210,00		33.403,13 D
22/05/2023	201	1.1.1.2.01.0003 (25) VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL		540,00	32.863,13 D
23/05/2023	202	1.1.1.2.01.0003 (25) VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL		150,00	32.713,13 D
24/05/2023	204	1.1.1.2.01.0003 (25) VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL		200,00	32.513,13 D
25/05/2023	205	1.1.1.2.01.0003 (25) VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL		310,00	32.203,13 D
26/05/2023	206	1.1.1.2.01.0003 (25) VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL		90,00	32.113,13 D
29/05/2023	207	1.1.1.2.01.0003 (25) VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL		360,00	31.753,13 D
30/05/2023	208	1.1.1.2.01.0003 (25) VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL		1.840,00	29.913,13 D
31/05/2023	215	1.1.1.2.01.0003 (25) VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL		770,00	29.143,13 D
01/06/2023	221	3.1.1.1.01.0001 (864) VR CONTRIBUIÇÕES MENSAIS ORÇADAS A RECEBER NO MES DE JUNHO/2023	30.600,00		59.743,13 D
01/06/2023	222	1.1.1.2.01.0003 (25) VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL		2.250,00	57.493,13 D
02/06/2023	224	1.1.1.2.01.0003 (25) VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL		2.185,00	55.308,13 D
05/06/2023	225	1.1.1.2.01.0003 (25) VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL		2.360,01	52.948,12 D
06/06/2023	227	1.1.1.2.01.0003 (25) VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL		1.220,00	51.728,12 D
07/06/2023	228	1.1.1.2.01.0003 (25) VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL		1.000,00	50.728,12 D
09/06/2023	230	1.1.1.2.01.0003 (25) VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL		980,00	49.748,12 D
12/06/2023	231	1.1.1.2.01.0003 (25) VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL		1.140,00	48.608,12 D
13/06/2023	232	1.1.1.2.01.0003 (25) VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL		380,00	48.228,12 D
14/06/2023	237	1.1.1.2.01.0003 (25) VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL		220,00	48.008,12 D
15/06/2023	239	1.1.1.2.01.0003 (25) VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL		570,00	47.438,12 D
16/06/2023	241	1.1.1.2.01.0003 (25) VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL		600,00	46.838,12 D
19/06/2023	242	1.1.1.2.01.0003 (25) VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL		630,00	46.208,12 D
20/06/2023	244	1.1.1.2.01.0003 (25) VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL		300,00	45.908,12 D
21/06/2023	245	1.1.1.2.01.0003 (25) VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL		170,00	45.738,12 D
22/06/2023	249	1.1.1.2.01.0003 (25) VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL		215,00	45.523,12 D
23/06/2023	251	1.1.1.2.01.0003 (25) VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL		370,00	45.153,12 D
26/06/2023	253	1.1.1.2.01.0003 (25) VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL		390,00	44.763,12 D
27/06/2023	254	1.1.1.2.01.0003 (25) VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL		440,00	44.323,12 D

LIVRO RAZÃO

Nome : ANVIVA ASSOCIACAO NACIONAL DOS PARTICIPANTES DOS PLANOS DE PREVIDENCIA DA FUNDACAO VIVA
CNPJ : 06.136.970/0001-03
Data : 01/04/2023 a 30/06/2023
Folha : 9

Conta : 1.1.2.1.01.0001 Sequência : 31 Descrição : CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS A RECEBER

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						44.323,12 D
28/06/2023	256	1.1.1.2.01.0003 (25)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL		450,00	43.873,12 D
29/06/2023	257	1.1.1.2.01.0003 (25)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL		290,00	43.583,12 D
30/06/2023	260	1.1.1.2.01.0003 (25)	VR. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL		2.060,00	41.523,12 D
30/06/2023	261	1.1.1.2.01.0003 (25)	ESTORNO DE CREDITO	70,00		41.593,12 D
				Total :	92.880,00	54.671,08

Conta : 1.3.1.5.01.0001 Sequência : 307 Descrição : COMPUTADORES E PERIFERICOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						9.283,71 D
30/06/2023	263	1.1.1.2.01.0003 (25)	VR.REEMBOLSO A ELOA REF. NF NR.134225 COMPRA DE IMPRESSORA + SEGURO DE 3 ANOS	1.452,47		10.736,18 D
				Total :	1.452,47	0,00

Conta : 1.3.1.5.01.0002 Sequência : 3728 Descrição : SOFTWARE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.499,00 D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.9.05.0001 Sequência : 352 Descrição : COMPUTADORES E PERIFERICOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						9.044,72 C
30/06/2023	264	3.3.1.3.03.0001 (2875)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		15,93	9.060,65 C
				Total :	0,00	15,93

Conta : 2.1.1.1.01.0002 Sequência : 3681 Descrição : LOGOS CONTABILIDADE LTDA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
01/04/2023	134	3.3.1.1.01.0008 (2486)	VR. HONORARIOS CONTABEIS REF. 04/2023		1.953,00	1.953,00 C
10/04/2023	140	1.1.1.2.01.0003 (25)	PG.HONOR CONTABIL REF.REF.04/2023	1.953,00		0,00
01/05/2023	169	3.3.1.1.01.0008 (2486)	VR. HONORARIOS CONTABEIS REF. 05/2023		1.953,00	1.953,00 C
08/05/2023	178	1.1.1.2.01.0003 (25)	PG.HONOR CONTABIL REF.05/2023	1.953,00		0,00
01/06/2023	223	3.3.1.1.01.0008 (2486)	VR. HONORARIOS CONTABEIS REF. 06/2023		1.953,00	1.953,00 C
07/06/2023	229	1.1.1.2.01.0003 (25)	PG.HONOR CONTABIL REF.06/2023	1.953,00		0,00

LOGOS CONTABILIDADE LTDA

LIVRO RAZÃO

Nome : ANVIVA ASSOCIACAO NACIONAL DOS PARTICIPANTES DOS PLANOS DE PREVIDENCIA DA FUNDACAO VIVA
CNPJ : 06.136.970/0001-03
Data : 01/04/2023 a 30/06/2023
Folha : 10

Conta : 2.1.1.1.01.0002 Sequência : 3681 Descrição : LOGOS CONTABILIDADE LTDA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						0,00
				Total :	5.859,00	5.859,00

Conta : 2.1.1.1.01.0006 Sequência : 3919 Descrição : PEDRO LOR ORLANDO TECNOLOGIA E SERVICOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						28.171,35 C
11/04/2023	143	1.1.1.2.01.0003 (25)	PG.SERV.PRESTADOS DA EMPRESA PEDRO LOR ORLANDO TECNOLOGIA E SERVICOS NF. 58 REF.03/2023	28.171,35		0,00
30/04/2023	162	3.3.1.1.01.0039 (3773)	VR. SERV. PRESTADOS DA EMPRESA PEDRO LOR ORLANDO TECNOLOGIA E SERVICOS EM 04/2023		28.171,35	28.171,35 C
10/05/2023	182	1.1.1.2.01.0003 (25)	PG.SERV.PRESTADOS DA EMPRESA PEDRO LOR ORLANDO TECNOLOGIA E SERVICOS NF. 59 REF.04/2023	28.171,35		0,00
31/05/2023	211	3.3.1.1.01.0039 (3773)	VR. SERV. PRESTADOS DA EMPRESA PEDRO LOR ORLANDO TECNOLOGIA E SERVICOS EM 05/2023		28.171,35	28.171,35 C
21/06/2023	247	1.1.1.2.01.0003 (25)	PG.SERV.PRESTADOS DA EMPRESA PEDRO LOR ORLANDO TECNOLOGIA E SERVICOS NF. 60 REF.05/2023	28.171,35		0,00
30/06/2023	259	3.3.1.1.01.0039 (3773)	VR. SERV. PRESTADOS DA EMPRESA PEDRO LOR ORLANDO TECNOLOGIA E SERVICOS EM 06/2023		28.171,35	28.171,35 C
				Total :	84.514,05	84.514,05

Conta : 2.1.1.4.01.0004 Sequência : 536 Descrição : COFINS A RECOLHER

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						2.092,52 C
19/04/2023	151	1.1.1.2.01.0003 (25)	PG.COFINS REF.03/2023	2.092,52		0,00
30/04/2023	161	3.3.1.3.01.0005 (2660)	Vr. COFINS mes 04/2023		1.551,93	1.551,93 C
19/05/2023	199	1.1.1.2.01.0003 (25)	PG.COFINS REF.04/2023	1.551,93		0,00
31/05/2023	210	3.3.1.3.01.0005 (2660)	Vr. COFINS mes 05/2023		2.024,35	2.024,35 C
13/06/2023	235	1.1.1.2.01.0003 (25)	PG.COFINS REF.05/2023	2.024,35		0,00
30/06/2023	271	3.3.1.3.01.0005 (2660)	VR COFINS REF. 06/2023		1.551,30	1.551,30 C
				Total :	5.668,80	5.127,58

Conta : 2.5.2.1.01.0001 Sequência : 833 Descrição : SUPERAVIT DO EXERCÍCIO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						141.644,16 C
				Total :	0,00	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : ANVIVA ASSOCIACAO NACIONAL DOS PARTICIPANTES DOS PLANOS DE PREVIDENCIA DA FUNDACAO VIVA
CNPJ : 06.136.970/0001-03
Data : 01/04/2023 a 30/06/2023
Folha : 11

Conta : 2.5.2.1.01.0002 Sequência : 3667 Descrição : SUPERAVIT ACUMULADO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						4.431.809,91 C
				Total :	0,00	0,00

Conta : 3.1.1.1.01.0001 Sequência : 864 Descrição : CONTRIBUICAO DE ASSOCIADOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
01/04/2023	133	1.1.2.1.01.0001 (31)	VR CONTRIBUIÇÕES MENSAS ORÇADAS A RECEBER NO MES DE ABRIL/2023		30.600,00	30.600,00 C
01/05/2023	168	1.1.2.1.01.0001 (31)	VR CONTRIBUIÇÕES MENSAS ORÇADAS A RECEBER NO MES DE MAIO/2023		30.600,00	61.200,00 C
01/06/2023	221	1.1.2.1.01.0001 (31)	VR CONTRIBUIÇÕES MENSAS ORÇADAS A RECEBER NO MES DE JUNHO/2023		30.600,00	91.800,00 C
				Total :	0,00	91.800,00

Conta : 3.1.2.1.01.0001 Sequência : 987 Descrição : RENDIMENTOS FINANCEIROS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
30/04/2023	163	1.1.1.3.02.0001 (3940)	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA XP EXCLUSIVE FI SUL AMERICA		8.657,58	8.657,58 C
30/04/2023	164	1.1.1.3.02.0002 (3957)	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA XP - CDB		18.743,81	27.401,39 C
30/04/2023	165	1.1.1.3.02.0003 (3964)	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA XP GLOBAL - COE		2.670,64	30.072,03 C
30/04/2023	166	1.1.1.3.01.0003 (3810)	VR RENDIMENTOS BB RF REF DI PLUS AGIL		57,63	30.129,66 C
30/04/2023	167	1.1.1.3.01.0004 (3827)	VR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO BB RF LP EMPRESAS		8.774,75	38.904,41 C
15/05/2023	190	1.1.1.2.01.0004 (3926)	VR JUROS PAGOS NTN-B MAIO/2055		4.139,78	43.044,19 C
31/05/2023	212	1.1.1.3.02.0001 (3940)	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA XP EXCLUSIVE FI SUL AMERICA		12.759,29	55.803,48 C
31/05/2023	213	1.1.1.3.02.0002 (3957)	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA XP - CDB		17.417,53	73.221,01 C
31/05/2023	214	1.1.1.3.02.0003 (3964)	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA XP GLOBAL - COE		2.473,01	75.694,02 C
31/05/2023	216	1.1.1.3.01.0003 (3810)	VR RENDIMENTOS BB RF REF DI PLUS AGIL		489,60	76.183,62 C
31/05/2023	219	1.1.1.3.01.0004 (3827)	VR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO BB RF LP EMPRESAS		12.969,19	89.152,81 C
30/06/2023	265	1.1.1.3.01.0003 (3810)	VR RENDIMENTOS BB RF REF DI PLUS AGIL		354,55	89.507,36 C
30/06/2023	267	1.1.1.3.01.0004 (3827)	VR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO BB RF LP EMPRESAS		12.171,67	101.679,03 C
30/06/2023	268	1.1.1.3.02.0003 (3964)	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA XP GLOBAL - COE		1.908,57	103.587,60 C
30/06/2023	269	1.1.1.3.02.0001 (3940)	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA XP EXCLUSIVE FI SULAMERICA		10.977,59	114.565,19 C
30/06/2023	270	1.1.1.3.02.0002 (3957)	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA XP - CDB		12.059,20	126.624,39 C
				Total :	0,00	126.624,39

LIVRO RAZÃO

Nome : ANVIVA ASSOCIACAO NACIONAL DOS PARTICIPANTES DOS PLANOS DE PREVIDENCIA DA FUNDACAO VIVA

CNPJ : 06.136.970/0001-03

Data : 01/04/2023 a 30/06/2023

Folha : 12

Conta : 3.3.1.1.01.0008 Sequência : 2486 Descrição : HONORÁRIOS CONTÁBEIS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
01/04/2023	134	2.1.1.1.01.0002 (3681)	VR. HONORARIOS CONTABEIS REF. 04/2023	1.953,00		1.953,00 D
01/05/2023	169	2.1.1.1.01.0002 (3681)	VR. HONORARIOS CONTABEIS REF. 05/2023	1.953,00		3.906,00 D
01/06/2023	223	2.1.1.1.01.0002 (3681)	VR. HONORARIOS CONTABEIS REF. 06/2023	1.953,00		5.859,00 D
				Total :	5.859,00	0,00

Conta : 3.3.1.1.01.0010 Sequência : 2509 Descrição : DESPESAS COM VIAGENS/ESTADAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
08/05/2023	177	1.1.1.2.01.0003 (25)	VR.REF.VIAGEM SAO PAULO PARA EVENTO ANAPAR-REEMBOLSO NEWTON	742,81		742,81 D
				Total :	742,81	0,00

Conta : 3.3.1.1.01.0026 Sequência : 3458 Descrição : INTERNET

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
05/06/2023	226	1.1.1.2.01.0003 (25)	PG.DOC NR.4349593 REGISTRO DE DOMINIO	130,00		130,00 D
				Total :	130,00	0,00

Conta : 3.3.1.1.01.0034 Sequência : 3533 Descrição : TAXAS E EMOLUMENTOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
23/05/2023	203	1.1.1.2.01.0003 (25)	PG.CUSTAS FINAIS PROCESSO PARA ESCRITORIO LOGUECIO BEIRO	88,54		88,54 D
				Total :	88,54	0,00

Conta : 3.3.1.1.01.0036 Sequência : 3601 Descrição : CONGRESSO E EVENTOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
08/05/2023	176	1.1.1.2.01.0003 (25)	VR.REF.DESPESAS COM EVENTO ANAPAR-NEWTON COU TINHO	3.500,00		3.500,00 D
12/05/2023	189	1.1.1.2.01.0003 (25)	PG.INSCRICAO EVENTO ANAPAR -NEWTON COU TINHO	400,00		3.900,00 D
				Total :	3.900,00	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : ANVIVA ASSOCIACAO NACIONAL DOS PARTICIPANTES DOS PLANOS DE PREVIDENCIA DA FUNDACAO VIVA
CNPJ : 06.136.970/0001-03
Data : 01/04/2023 a 30/06/2023
Folha : 13

Conta : **3.3.1.1.01.0039** Sequência : **3773** Descrição : **SERVIÇOS PRESTADOS PJ**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
30/04/2023	162	2.1.1.1.01.0006 (3919)	VR. SERV. PRESTADOS DA EMPRESA PEDRO LOR ORLANDO TECNOLOGIA E SERVICOS EM 04/2023	28.171,35		28.171,35 D
31/05/2023	211	2.1.1.1.01.0006 (3919)	VR. SERV. PRESTADOS DA EMPRESA PEDRO LOR ORLANDO TECNOLOGIA E SERVICOS EM 05/2023	28.171,35		56.342,70 D
30/06/2023	259	2.1.1.1.01.0006 (3919)	VR. SERV. PRESTADOS DA EMPRESA PEDRO LOR ORLANDO TECNOLOGIA E SERVICOS EM 06/2023	28.171,35		84.514,05 D
				Total :	84.514,05	0,00

Conta : **3.3.1.1.01.0040** Sequência : **3889** Descrição : **BONUS FIDELIDADE AO ASSOCIADO**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
13/06/2023	233	1.1.1.2.01.0003 (25)	PG.BONUS FIDELIDADE AO ASSOCIADO MARIA HELENA GONZATTI SILVA	500,00		500,00 D
13/06/2023	234	1.1.1.2.01.0003 (25)	PG.BONUS FIDELIDADE AO ASSOCIADO IZABEL CRISTINA DA SILVA LIMA	500,00		1.000,00 D
19/06/2023	243	1.1.1.2.01.0003 (25)	PG.BONUS FIDELIDADE AO ASSOCIADO ALCIDEIA CARVALHO DE ALMEIDA	500,00		1.500,00 D
				Total :	1.500,00	0,00

Conta : **3.3.1.2.01.0003** Sequência : **2561** Descrição : **DESPESAS BANCÁRIAS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
11/04/2023	142	1.1.1.2.01.0003 (25)	PG.DESPESAS BANCARIAS N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL	11,50		11,50 D
18/04/2023	149	1.1.1.2.01.0003 (25)	PG.DESPESAS BANCARIAS N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL	7,10		18,60 D
10/05/2023	181	1.1.1.2.01.0003 (25)	PG.DESPESAS BANCARIAS N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL	18,60		37,20 D
18/05/2023	196	1.1.1.2.01.0003 (25)	PG.DESPESAS BANCARIAS N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL	25,70		62,90 D
30/05/2023	209	1.1.1.2.01.0003 (25)	PG.DESPESAS BANCARIAS N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL	7,10		70,00 D
14/06/2023	238	1.1.1.2.01.0003 (25)	PG.DESPESAS BANCARIAS N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL	14,20		84,20 D
15/06/2023	240	1.1.1.2.01.0003 (25)	PG.DESPESAS BANCARIAS N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL	7,10		91,30 D
21/06/2023	246	1.1.1.2.01.0003 (25)	PG.DESPESAS BANCARIAS N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL	11,50		102,80 D
22/06/2023	250	1.1.1.2.01.0003 (25)	PG.DESPESAS BANCARIAS N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL	7,10		109,90 D
23/06/2023	252	1.1.1.2.01.0003 (25)	PG.DESPESAS BANCARIAS N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL	7,10		117,00 D
27/06/2023	255	1.1.1.2.01.0003 (25)	PG.DESPESAS BANCARIAS N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL	14,20		131,20 D
29/06/2023	258	1.1.1.2.01.0003 (25)	PG.DESPESAS BANCARIAS N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL	7,10		138,30 D
30/06/2023	262	1.1.1.2.01.0003 (25)	PG.DESPESAS BANCARIAS N/DIA CONF.EXTRATO B.BRASIL	28,40		166,70 D

LIVRO RAZÃO

Nome : ANVIVA ASSOCIACAO NACIONAL DOS PARTICIPANTES DOS PLANOS DE PREVIDENCIA DA FUNDACAO VIVA
CNPJ : 06.136.970/0001-03
Data : 01/04/2023 a 30/06/2023
Folha : 14

Conta : **3.3.1.2.01.0003** Sequência : **2561** Descrição : **DESPESAS BANCÁRIAS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						166,70 D
B.BRASIL						
				Total :	166,70	0,00

Conta : **3.3.1.3.01.0002** Sequência : **2639** Descrição : **IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/05/2023	217	1.1.1.3.01.0003 (3810)	VR IRR S/APLICAÇÃO BB RF REF DI PLUS AGIL	100,70		100,70 D
31/05/2023	220	1.1.1.3.01.0004 (3827)	VR IRRF S/APLICAÇÃO BB RF LP EMPRESAS	9.321,78		9.422,48 D
30/06/2023	266	1.1.1.3.01.0003 (3810)	VR IRR S/APLICAÇÃO BB RF REF DI PLUS AGI	27,16		9.449,64 D
				Total :	9.449,64	0,00

Conta : **3.3.1.3.01.0005** Sequência : **2660** Descrição : **COFINS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
30/04/2023	161	2.1.1.4.01.0004 (536)	Vr. COFINS mes 04/2023	1.551,93		1.551,93 D
31/05/2023	210	2.1.1.4.01.0004 (536)	Vr. COFINS mes 05/2023	2.024,35		3.576,28 D
30/06/2023	271	2.1.1.4.01.0004 (536)	VR COFINS REF. 06/2023	1.551,30		5.127,58 D
				Total :	5.127,58	0,00

Conta : **3.3.1.3.01.0012** Sequência : **3540** Descrição : **IOF**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/05/2023	218	1.1.1.3.01.0003 (3810)	VR IOF S/APLICAÇÃO BB RF REF DI PLUS AGIL	49,14		49,14 D
				Total :	49,14	0,00

Conta : **3.3.1.3.03.0001** Sequência : **2875** Descrição : **COTA DE DEPRECIACAO**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
30/06/2023	264	1.3.1.9.05.0001 (352)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	15,93		15,93 D
				Total :	15,93	0,00