



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal
Subsecretaria do Patrimônio Cultural
Diretoria da Biblioteca Nacional de Brasília

Despacho- SECEC/SUPAC/DBNB

Brasília, 16 de outubro de 2023.

Ao Executor Darllys Christian C. Pereira (GMVMC),

Assunto: Atesto de entrega de serviço

1. Conforme solicitado no Despacho (124369049) ATESTO que foi entregue o arquivo com a audiodescrição referente a Biblioteca Nacional de Brasília conforme o especificado no **Termo de Referência - SECEC/GAB/GT-PAACPD** (105259706).
2. Informo ainda que o arquivo da audiodescrição está com excelente qualidade e descreve de forma clara os espaços da Biblioteca Nacional de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **MARMENHA MARIA RIBEIRO DO ROSÁRIO - Matr.0158423-5, Diretor(a) da Biblioteca Nacional de Brasília**, em 17/10/2023, às 07:56, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **124577824** código CRC= **EB0BF85E**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Setor Cultural Sul, Lote 2 - Edifício da Biblioteca Nacional - Bairro Asa Sul - CEP 70070-150 - DF
Telefone(s):
Sítio - www.cultura.df.gov.br



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal
Diretoria da Biblioteca Nacional de Brasília
Gerência da Biblioteca Pública de Brasília

Despacho SECEC/SUPAC/DBNB/GBPB

Brasília, 17 de outubro de 2023.

Ao Executor Darllys Christian C. Pereira (GMVMC),

Assunto: Atesto de entrega de serviço

Senhor Executor,

Conforme solicitado no Despacho (124369049) ATESTO que foi entregue o arquivo com a audiodescrição referente a Biblioteca Pública de Brasília conforme o especificado no **Termo de Referência - SECEC/GAB/GT-PAACPD** (105259706).

Informo ainda que o arquivo da audiodescrição, com duração de 6 minutos e 38 segundos, está com excelente qualidade e descreve de forma clara os espaços da Biblioteca Pública de Brasília.

Atenciosamente,

Aline Alves de Lima

Gerente



Documento assinado eletronicamente por **ALINE ALVES DE LIMA - Matr.0254468-7, Gerente da Biblioteca Pública de Brasília**, em 17/10/2023, às 18:13, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **124777797** código CRC= **996B2BD5**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Setor Cultural Sul, Lote 2 - Edifício da Biblioteca Nacional - Bairro Asa Sul - CEP 70070-150 - DF
Telefone(s):
Site - www.cultura.df.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO (MT)
Coordenadoria de Comunicação Social

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para fins de prova onde convier, que a empresa **L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.739.830/0001-86, com sede na Rua Elisa Flaquer, nº 100, sala 705, bairro Centro, em Santo André/SP, CEP 09.020-160, executou servivçoprestou e presta, através de locação de mão-de-obra os serviços abaixo discriminados:

Cotação de Preço / Dispensa de Licitação nº: 13/2020

Período: outubro de 2020

Serviços executados: prestação de serviços de tradução e interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) no formato de vídeo com interprete humano das páginas de Apresentação, Carta de Serviço ao Cidadão e Ouvidoria do portal do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso (www.trt23.jus.br)

Declaramos que até o momento a empresa contratada não tem nada em nossos arquivos que possa desaboná-la.

Cuiabá-MT, 01º de dezembro de 2.020

Leandro Eduardo Wick Gomes

Fiscal do Contrato
Coordenador de Comunicação Social
Matrícula: 308.23.1430
(65) 3648-4169 (com Whatsapp)
leandrogomes@trt23.jus.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

EMPRESA: Nadja Regiane do Nascimento, CNPJ: 13.422.884/0001-14, estabelecida à Rua Natal, nº 188, Apto. 01, Bairro Silveira, Santo André, São Paulo, CEP: 09195-310.

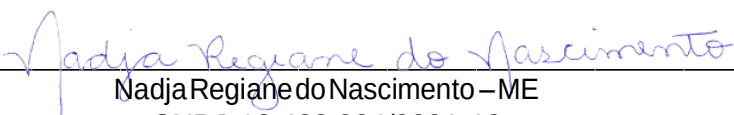
REQUERENTE: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTOS. Inscrita no CNPJ: 14.379.830/0001-86, com sede na Rua Elisa Flaquer, nº 100, Sala 705, Centro, Santo André, São Paulo.

Atestamos para fins de direito que a requerente executou os serviços ora discriminados:

Prestação de serviços de criação, desenvolvimento, atualização e suporte técnico mensal de website institucional no período de 10 de Janeiro de 2020 à 23 de Abril de 2020.

Atestamos ainda, que a empresa L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTOS, prestou os serviços de acordo com as especificações do Contrato, tendo nos atendido com a qualidade e presteza que a Nadja Regiane do Nascimento Acerbi, Virtual Media Produtora de Conteúdo Audiovisual necessitou, sendo que até o presente momento não há nada que a desabone.

Santo André, 27 de Abril de 2020



Nadja Regiane do Nascimento – ME
CNPJ: 13.422.884/0001-13

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **L FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO – MAZZA FACILITY**, inscrita no CNPJ (MF) nº 14.379.830/0001-86, inscrição municipal nº 206708, sediada na Rua Dona Elisa Flaquer, 100, Centro – Santo André – SP, CEP: 09.020-160, prestou serviços para a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, conforme descrito a seguir:

- **Objeto contratado:** Prestação de serviços destinados a ações sociais suplementares para o Projeto de Responsabilidade Social da CAESB – Projeto Golfinho.
- **Processo Administrativo:** 00092-00027577/2023-62
- **Pregão Eletrônico:** PE 143/2023
- **Instrumento Contratual nº:** 9637/2023
- **Prazo de Vigência do Contrato:** de 20/09/2023 a 16/09/2025
- **Período de referência deste Atestado:** 01/01/2024 a 31/12/2024
- **Tipos de serviços realizados:** palestras temáticas definidas a critério da Contratante.
- **Quantidade de participantes atendidos:** 360 pessoas
- **Público atendido:** Profissionais de Pedagogia, de Educação Física, crianças e adolescentes.
- **Carga horária total:** 21 horas
- **Relação dos temas das ações executadas pela Contratada:**

1. Ações para a Promoção do Equilíbrio Biopsicossocial: Controle de emoções – Cuidado de Crianças com necessidades especiais.

Tipo de ação: Palestra.

Público-alvo: Profissionais de Pedagogia, de Educação Física.

Quantidade de participantes: 14 pessoas

2. Ações para a Promoção do Equilíbrio Biopsicossocial: Controle de emoções

Tipo de ação: Palestra.

Público-alvo: Profissionais de Pedagogia, de Educação Física, crianças e adolescentes do Projeto Golfinho.

Quantidade de participantes: 360 pessoas

3. Ações para a Promoção do Equilíbrio Biopsicossocial: Controle de emoções – Bullying e respeito à diversidade

Tipo de ação: Palestra.

Público-alvo: Profissionais de Pedagogia, de Educação Física, crianças e adolescentes do Projeto Golfinho.

Quantidade de participantes: 360 pessoas

4. Ações para a Promoção do Equilíbrio Biopsicossocial: Sexualidade

Tipo de ação: Palestra.

Público-alvo: Profissionais de Pedagogia, de Educação Física, crianças e adolescentes do Projeto Golfinho.

Quantidade de participantes: 360 pessoas

5. Ações para a Promoção do Equilíbrio Biopsicossocial: Gravidez Precoce e seus impactos sociais

Tipo de ação: Palestra.

Público-alvo: Profissionais de Pedagogia, de Educação Física, crianças e adolescentes do Projeto Golfinho.

Quantidade de participantes: 140 pessoas

As ações e atividades acima descritas foram realizadas na modalidade Presencial, conforme programação.

Por fim, atestamos que a CONTRATADA cumpriu com as obrigações assumidas e em conformidade com o Termo de Referência e Anexos ao PE 143/2023, **nada constando que possa desabonar sua capacidade técnica para a execução dos serviços contratados.**

Em, Brasília/DF, 08 de maio de 2025.

CAESB/SGP/SGPQ
Coordenadoria de Responsabilidade Social -
SPGQR

Assinado Eletronicamente

Manoel Lucas Corrêa e Silva - 53.888-4
Coordenador de Processo/Coordenador do
Projeto Golfinho

Página de assinatura(s) do documento

Dados do Documento	
Domínio:	https://sistemas.caesb.df.gov.br/gdoc/Verificador
Id. do Item Arquivístico:	22b5e2
Doc. Id.:	2274786
Quantidade de Páginas:	2
Documento:	Atestado de Capacidade Técnica
Assunto:	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços destinados a ações sociais suplementares para o Projeto de Responsabilidade Social da CAESB # Projeto Golfinho
Classificação:	036.1 - REQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS (INCLUSIVE LICITAÇÕES)
Interessado:	SGPQ - GERENCIA DE QUALIDADE DE VIDA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, SGPQR - COORD DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

Nenhum anexo.:

Lista de Signatário(s):

Documento assinado eletronicamente por **MANOEL LUCAS CORREA E SILVA, Coordenador de Processo (SGPQR)**, **Mat.: 538884**, em 08/05/2025 as 18:44, conforme horário oficial de Brasília-DF, fundamento no Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE SÃO PAULO
Rua Costa, 55, - Bairro Cerqueira César, São Paulo/SP - CEP: CEP 01304-010

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins que a empresa **L FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO ME**, CNPJ nº **14.379.830/0001-86**, estabelecida na Rua Elisa Flaquer, 100, Sala 705 – Centro – Santo André/SP. CEP: 09020-160, forneceu à COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS, situada à Rua Costa, 55, Cerqueira César, CEP: 01304-010, São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob o nº00.091.652/0008-55, os serviços nos termos abaixo:

- Processo: 48098.001516/2023-61
- Nota de Empenho: 2023NE002881
- Nota Fiscal: 731

Descrição	Quantidade	Valor Total (R\$)
Treinamento de técnicas 4x4 e direção off -road e direção defensiva para 78 colaboradores selecionados da Superintendência Regional de São Paulo, conforme as especificações constantes no Termo de Referência. 02 (duas) turmas de 39 pessoas - Carga horária (16 horas total): a) de 8 (oito) horas de aulas teóricas , sendo: 4 (quatro) horas de direção defensiva e 4 (quatro) horas de direção off -road. b) de 8 (oito) horas de aulas práticas, sendo: 4 (quatro) horas de direção defensiva e 4 (quatro) horas de direção off -road.	01	R\$ 70.000,00

São Paulo, 27 de fevereiro de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **LUCIMARA DE SOUZA, Supervisor(a)**, em 27/02/2025, às 10:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **BRUNO ALVES DA SILVA MIRANDA, Gerente de Administração e Finanças**, em 27/02/2025, às 11:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **ANDREA SEGURA FRANZINI, Superintendente**, em 27/02/2025, às 15:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site sei.sgb.gov.br/autenticidade, informando o código verificador **2461983** e o código CRC **DE7696ED**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

SÃO PAULO

**SEMAS – SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL**

semas@jardinopolis.sp.gov.br - TELEFONE (16) 3663-3819

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **Prefeitura Municipal de Jardimópolis/SP**, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, com sede na RUA SILVA JARDIM, 204, na cidade de Jardimópolis, estado São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 44.229.821/0001-70, atesta para os devidos fins que a empresa **L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTOS**, inscrita no CNPJ/MF nº 14.379.830/0001-86, com sede no endereço Rua Elisa Flaquer, nº 100 – sala 705 – Centro – Santo André - SP, forneceu os Serviços contratados PARA O CURSO DE AUTOMAQUIAGEM, conforme condições previstas no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2022 CONTRATO 127040022.

Atestamos que tais prestações de serviços foram executadas satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Atenciosamente,

Jardinópolis-SP, 12 de dezembro de 2024

Tamyres B. D. Silva
Tamyres Batista Dutra Silva

Secretaria Municipal de Assistência Social



Prefeitura Municipal
de Nova Lima

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Nova Lima, por meio da Secretaria Municipal de Educação, atesta que a empresa L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO, inscrita no CNPJ sob o nº 14.379.830/0001-86, prestou serviços especializados, conforme registrado na **Ata de Registro de Preços nº 14/2023**, cujo objeto foi a **contratação de empresa especializada para execução dos serviços das Oficinas do Programa Escola em Tempo Integral**.

A empresa L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO foi responsável pela execução das seguintes oficinas, conforme o projeto político pedagógico da Rede Municipal de Ensino do Município de Nova Lima:

1. BASQUETE
2. BEM ESTAR (YOGA)
3. CAPOEIRA
4. DANÇA
5. FUTSAL
6. GINÁSTICA RÍTMICA
7. HANDEBOL
8. HOQUEI
9. INGLÊS
10. JIU JITSU
11. JUDÔ
12. PROJETO DE VIDA (PSICO)
13. RUGBY
14. SKATE
15. TEATRO
16. TÉCNICAS TEATRO DE RUA (LIBRAS)
17. VOLEI
18. XADREZ

Os serviços prestados pela empresa abrangeram a coordenação e execução das oficinas, de acordo com o planejado, atendendo às necessidades pedagógicas e aos objetivos do projeto, e foram realizados com qualidade e dentro dos prazos estabelecidos.

Este atestado tem como finalidade comprovar a capacidade técnica da empresa para a execução de serviços relacionados ao projeto de oficinas no âmbito da educação municipal.

Nova Lima, 08 de Novembro de 2024.

Estefânia Auxiliadora Rodrigues

Subsecretária de Desenvolvimento do Ensino e Psicopedagógica

Marcos Evangelista Alves
Secretário Municipal de Educação

Nova Lima - MG
Marcos Evangelista Alves

Secretário Municipal de Educação

gov.br

Documento assinado digitalmente

MARCOS EVANGELISTA ALVES

Data: 14/11/2024 16:36:38-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ, inscrita no CNPJ sob nº 46.522.959/0001-98, situada AV. JOÃO RAMALHO, 205, VILA NOÊMIA – MAUÁ, neste ato representado por seu SECRETÁRIO Sr. NELSI RODRIGUES DA SILVA, portador (a) do documento de Identidade nº 19.546.894-6 e CPF nº 087.321.928-78, atesta para os devidos fins que a empresa **L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO – ME**, inscrita no CNPJ sob nº 14.379.830/0001-86, situada RUA DONA ELIZA FLÁQUER, 100 – CENTRO – SANTO ANDRÉ – CEP 09020-160, telefone (11) 4902-1450, e-mail: mazzafacility@gmail.com, forneceu os materiais e prestou os serviços na realização de cursos e oficinas de Qualificação Profissional, sendo ofertado os cursos de *Confeitaria, Panificação e Salgados e Derivados*. Estes foram realizados, considerando o prazo de entrega estabelecido.

Atestamos que tais fornecimentos ou prestações de serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Mauá, 12 de novembro de 2024



NELSI RODRIGUES DA SILVA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa **L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO**, inscrita no CNPJ sob o nº 14.379.830/0001-86, estabelecida na Rua: Elisa Flaquer nº 100 – sala 705, Centro, Santo André/SP, executou para o **MUNICÍPIO DE GUARULHOS**, por intermédio da **SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER**, os serviços previstos no Contrato nº 020401/2023-DLC decorrente do procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 064/2023-DLC, instruído no Processo Administrativo nº 1.195/2022, conforme discriminado abaixo:

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARULHOS, inscrito no CNPJ sob nº 46.319.000/0001-50, situado na Av. Bom Clima nº 90 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP.

CONTRATADA: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO, inscrita no CNPJ sob o nº 14.379.830/0001-86, estabelecida na Rua: Elisa Flaquer nº 100 – sala 705, Centro, Santo André/SP.

Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados em instrução esportiva, para o projeto Centro de Formação Esportiva Basquete 3X3.

Data de assinatura: 14 de junho de 2023.

Período de vigência: 12 (doze) meses.

Valor: R\$ 149.999,85 (cento e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos).

#TIMEGUARULHOS

Endereço: Rua: Claudino Barbosa nº 313 – 2º andar/Anexo 2 – Macedo/Guarulhos
Telefone: 2087-6858 | Site: portaldoesporte.guarulhos.sp.gov.br



Serviços prestados:

Item	Quant.	Meses de remuneração	Função	Exigências	Valor Mensal	Valor Total
01	01	11	Coordenador Técnico. Carga horária semanal: 30 horas.	Profissional Graduado em Educação Física, com registro no CREF ativo, preferencialmente com especialização em Basquetebol ou experiência de 1 ano comprovada na modalidade. Horário de trabalho ajustado conforme distribuição das atividades.	R\$ 2.727,27	R\$ 29.999,97
02	01	11	Técnico Desportivo. Carga horária semanal: 30 horas.	Profissional Graduado em Educação Física, com registro no CREF ativo, preferencialmente com especialização em Basquetebol ou experiência de 1 ano comprovada na modalidade. Horário de Trabalho: 2ª a 6ª, das 7h às 13h.	R\$ 2.727,27	R\$ 29.999,97
03	01	11	Técnico Desportivo. Carga horária semanal: 30 horas.	Profissional Graduado em Educação Física, com registro no CREF ativo, preferencialmente com especialização em Basquetebol ou experiência de 1 ano comprovada na modalidade. Horário de Trabalho: 2ª a 6ª, das 13h às 19h.	R\$ 2.727,27	R\$ 29.999,97
04	01	11	Monitor Técnico. Carga horária	Estudante graduando em Educação Física Bacharelado, a partir do 3º semestre. Horário de Trabalho: 2ª a 6ª, das 7h às 13h.	R\$ 2.727,27	R\$ 29.999,97

#TIME GUARULHOS

Endereço: Rua: Claudino Barbosa nº 313 – 2º andar/Anexo 2 – Macedo/Guarulhos
Telefone: 2087-6858 | Site: portaldoesporte.guarulhos.sp.gov.br



			semanal: 30 horas.			
05	01	11	Monitor Técnico. Carga horária semanal: 30 horas.	Estudante graduando em Educação Física Bacharelado, a partir do 3º semestre. Horário de Trabalho: 2ª a 6ª, das 13h às 19h.	R\$ 2.727,27	R\$ 29.999,97

ATESTAMOS, ainda, que a empresa prestou os referidos serviços satisfatoriamente, dentro dos padrões especificados no contrato, não existindo em nossos registros fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade técnica com suas obrigações.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Guarulhos, 15 de agosto de 2024.



WILLIAN NUNES FERNANDES DA SILVA
DIRETOR DO DEPTO. DE ADM. DOS CENTROS DESPORTIVOS

#TIMEGUARULHOS

Endereço: Rua: Claudino Barbosa nº 313 – 2º andar/Anexo 2 – Macedo/Guarulhos
Telefone: 2087-6858 | Site: portaldoesporte.guarulhos.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa ACERBI CURSOS, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO S/S LTDA – EPP, CNPJ nº 13.039.745/0001-06, atestamos para os devidos fins que a empresa L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.379.830/0001-86, representada pelo Sr. Luis Fernando Mazza, portador da Carteira de Identidade nº 44.835.317-9 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 229.781.188-81, prestou serviços de móvel itinerante para promover ações pedagógicas no ano de 2017.

Durante o período mencionado, a L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO demonstrou competência e eficiência na execução das atividades contratadas, cumprindo prazos e garantindo a qualidade esperada.

Este atestado é concedido de boa-fé e em conformidade com os registros e documentos que possuímos.







Santo André, 20 de novembro de 2017.

13.039.745.170/0001-06

**ACERBI CURSOS, TREINAMENTO E
QUALIFICAÇÃO S/S LTDA - EPP**

**Rua Gertrudes de Lima, 70 - Conj. 32
Centro - CEP: 09020-000**

Representante Legal
CARLOS VICTOR ACERBI
CNPJ: 13.039.745/0001-06

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

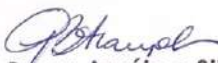
Declaramos para os devidos fins de comprovação técnica, que a empresa **L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTOS – ME, CNPJ 14.379.830/0001-86**, estabelecida na Rua Elisa Flaquer, nº 100 Sala Nº 705, Bairro Centro, na cidade de Santo André – São Paulo, CEP 09.020-160, prestou serviços para Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Betim-MG, ofertando Cursos-workshops para a população feminina em situação de risco e vulnerabilidade, conforme as especificações e condições estabelecidas em contrato. Atestamos, ainda, que tais serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos arquivos, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Betim, 17 de julho de 2024



Luciana Aires Diniz Dias

Divisão Administrativa e Financeira



Gabriela Brena Araújo e Silva

Secretária Municipal de Assistência Social



Terra da Manga

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

SÃO PAULO

CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

cras@jardinopolis.sp.gov.br Telefones: (16) 3663-2571 (16) 3690-2996

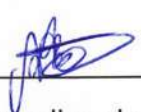
R. Professor Euclides Berardo, nº273- Centro

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O CRAS, situado na Rua Professor Euclides Berardo, nº273- Centro, Jardimópolis-SP, neste ato representado por sua coordenadora Srta. Annelisa de Andrade Rosa, portadora do CPF nº 085.171.246-00, atesta para os devidos fins que a empresa L. Fernando Mazza Cursos e Treinamentos, inscrita no CNPJ sob nº 14379830/0001-86, situada na Rua Dona Elisa Flaquer, nº 100, sala 705- Centro, Santo André, forneceu os materiais e prestou os serviços de oficinas de culinária (salgado, ovos de Páscoa e doces em geral) em plenas condições de uso, no prazo de entrega estabelecido

Atestamos que tais fornecimentos e prestações de serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Jardinópolis, 18 de julho de 2024


Annelisa de Andrade Rosa

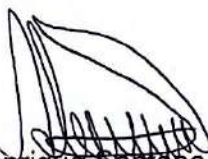
CRP: 06/117147

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada para fins de prova, que a empresa L. Fernando Mazza Cursos e Treinamentos, inscrita no CNPJ sob o nº 14.379.830/0001-86, com endereço à Rua Dona Elisa Fláquer, 100 Centro Município de Santo André/SP, prestou serviços para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico – Prefeitura de Nova Lima, conforme Ata de Registro nº 247/2032, processo Administrativo nº 56/2023, para a realização de Curso Preparatório para o Enem 2023.

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa citada foram cumpridos satisfatoriamente, nada consta em nossos arquivos que a desabone comercial ou tecnicamente até a presente data.

Nova Lima, 13 de Novembro de 2023



Abner Henrique Santana Soares

Abner Henrique
Secretário de Desenvolvimento Econômico
Município de Nova Lima

Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico



Terra da Manga

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

SÃO PAULO

CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

cras@jardinopolis.sp.gov.br Telefones: (16) 3663-2571 (16) 3690-2996

R. Professor Euclides Berardo, nº273- Centro

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa L. Fernando Mazza Cursos e Treinamentos, com sede a Rua Dona Elisa Flaquer, 100, sala 705 – Centro – Santo André/ SP, inscrita no CNPJ sob nº 14.379.830/0001-86, prestou serviço: Oficina de Doces, que teve como objetivo estimular a autonomia e o protagonismo das famílias referenciadas pelo CRAS, a partir de convívio coletivo e aprendizado qualificado.

Atestamos que a empresa cumpriu satisfatoriamente todas as condições conveniadas, não constando nada que possa desabonar.

Jardinópolis, 22 de janeiro de 2024.

Annelisa de A. Rosa
Coordenadora do CRAS
CRP: 06/117147

Annelisa de Andrade Rosa
Coordenadora do CRAS
Jardinópolis- SP



Terra da Manga

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

SÃO PAULO

CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

cras@jardinopolis.sp.gov.br Telefones: (16) 3663-2571 (16) 3690-2996

R. Professor Euclides Berardo, nº273- Centro

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa L. Fernando Mazza Cursos e Treinamentos, com sede a Rua Dona Elisa Flaquer, 100, sala 705 – Centro – Santo André/ SP, inscrita no CNPJ sob nº 14.379.830/0001-86, prestou serviço: Oficina de Ovos de Páscoa, que teve como objetivo estimular a autonomia e o protagonismo das famílias referenciadas pelo CRAS, a partir de convívio coletivo e aprendizado qualificado.

Atestamos que a empresa cumpriu satisfatoriamente todas as condições conveniadas, não constando nada que possa desabonar.

Jardinópolis, 22 de janeiro de 2024.

Annelisa de A. Rosa
Coordenadora do CRAS
CRP: 06/117147

Annelisa de Andrade Rosa
Coordenadora do CRAS
Jardinópolis- SP



Terra da Manga

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

SÃO PAULO

CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

cras@jardinopolis.sp.gov.br Telefones: (16) 3663-2571 (16) 3690-2996

R. Professor Euclides Berardo, nº273- Centro

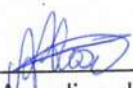
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa L. Fernando Mazza Cursos e Treinamentos, com sede a Rua Dona Elisa Flaquer, 100, sala 705 – Centro – Santo André/ SP, inscrita no CNPJ sob nº 14.379.830/0001-86, prestou serviço: Oficina de salgados, que teve como objetivo estimular a autonomia e o protagonismo das famílias referenciadas pelo CRAS, a partir de convívio coletivo e aprendizado qualificado.

Atestamos que a empresa cumpriu satisfatoriamente todas as condições conveniadas, não constando nada que possa desabonar.

Jardinópolis, 22 de janeiro de 2024.

Annelisa de A. Rosa
Coordenadora do CRAS
CRP: 06/117147


Annelisa de Andrade Rosa
Coordenadora do CRAS
Jardinópolis- SP



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa L. Fernandes Mazza Cursos e Treinamentos, com sede a Rua Dona Elisa Flaquer, 100, sala 705 – Centro – Santo André/SP, inscrita no CNPJ sob nº 14.379.830/0001-86, prestou Serviço: Oficina de Chapeiro. A oficina teve como objetivo proporcionar às famílias beneficiária do Benefício Eventual, a inserção no mercado de trabalho, proporcionando aumento na renda familiar, e promovendo a autonomia na perspectiva de investir na qualificação para o mercado de trabalho.

Atestamos que a empresa cumpriu satisfatoriamente todas as condições conveniadas, não constando nada que possa desabonar.

Pederneiras, 26 de Agosto de 2022.

Letícia de Camargo Melchiades
Secretária

Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social





SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa **L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTOS**, estabelecida na Rua Dona Elisa Fláquer, nº 100, Bairro Centro, na cidade de Santo André, Estado de São Paulo, CEP: 09.020-160, CNPJ 14.379.830/0001-86, foi nossa prestadora de serviços para executar cursos de Qualificação para a Guarda Civil Municipal e Bombeiros Civis Municipais, sendo estes: Curso de Formação de Instrutor de Tiro da Guarda Civil Municipal e Curso de Atendimento Pré-Hospitalar e DEA.

A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Documento assinado digitalmente
 **JESSE DA SILVA MATOS**
Data: 27/11/2023 10:38:02-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Jessé da Silva Matos
Gerente de Segurança Pública



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal
Subsecretaria do Patrimônio Cultural
Diretoria da Biblioteca Nacional de Brasília

Despacho- SECEC/SUPAC/DBNB

Brasília, 16 de outubro de 2023.

Ao Executor Darllys Christian C. Pereira (GMVMC),

Assunto: Atesto de entrega de serviço

1. Conforme solicitado no Despacho (124369049) ATESTO que foi entregue o arquivo com a audiodescrição referente a Biblioteca Nacional de Brasília conforme o especificado no **Termo de Referência - SECEC/GAB/GT-PAACPD** (105259706).
2. Informo ainda que o arquivo da audiodescrição está com excelente qualidade e descreve de forma clara os espaços da Biblioteca Nacional de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **MARMENHA MARIA RIBEIRO DO ROSÁRIO - Matr.0158423-5, Diretor(a) da Biblioteca Nacional de Brasília**, em 17/10/2023, às 07:56, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **124577824** código CRC= **EB0BF85E**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Setor Cultural Sul, Lote 2 - Edifício da Biblioteca Nacional - Bairro Asa Sul - CEP 70070-150 - DF
Telefone(s):
Sítio - www.cultura.df.gov.br



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal
Diretoria da Biblioteca Nacional de Brasília
Gerência da Biblioteca Pública de Brasília

Despacho SECEC/SUPAC/DBNB/GBPB

Brasília, 17 de outubro de 2023.

Ao Executor Darllys Christian C. Pereira (GMVMC),

Assunto: Atesto de entrega de serviço

Senhor Executor,

Conforme solicitado no Despacho (124369049) ATESTO que foi entregue o arquivo com a audiodescrição referente a Biblioteca Pública de Brasília conforme o especificado no **Termo de Referência - SECEC/GAB/GT-PAACPD** (105259706).

Informo ainda que o arquivo da audiodescrição, com duração de 6 minutos e 38 segundos, está com excelente qualidade e descreve de forma clara os espaços da Biblioteca Pública de Brasília.

Atenciosamente,

Aline Alves de Lima

Gerente



Documento assinado eletronicamente por **ALINE ALVES DE LIMA - Matr.0254468-7, Gerente da Biblioteca Pública de Brasília**, em 17/10/2023, às 18:13, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **124777797** código CRC= **996B2BD5**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Setor Cultural Sul, Lote 2 - Edifício da Biblioteca Nacional - Bairro Asa Sul - CEP 70070-150 - DF
Telefone(s):
Site - www.cultura.df.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Kiralyseeds Holding Importações e Exportações Ltda, atesta para os devidos fins, que a empresa **L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO**, sediada na Rua Elisa Flaquer, nº 100 Sala 705 – Centro – Santo André - SP, inscrita no CNPJ/ MF sob o nº. 14.379.830/0001 - 86, prestou serviços para esta empresa, fornecendo cursos de capacitação e treinamento em despacho e desembaraço aduaneiro, Financiamentos à exportação, PROGER Exportação, Adiantamentos sobre Contrato de Câmbio, Pré-pagamento, PROEX - Programa de Financiamentos às Exportações, para 26 colaboradores entre os dias 01/08/2022 á 29/08/2022, com carga horária total de 84h e, cumpriu com todos os compromissos assumidos, não havendo nada, até a presente data, que desabone a sua conduta empresarial junto a esta instituição.

Natal-RN, 05 de outubro de 2022.

KIRALYSEEDS HOLDING
IMPORTACOES E
EXPORTACOES
LTD:18589194000178

Assinado de forma digital por
KIRALYSEEDS HOLDING
IMPORTACOES E EXPORTACOES
LTD:18589194000178
Dados: 2022.10.06 11:16:54 -03'00'

Kiralyholding Imp & Exp Ltda
CNPJ 18.589.194/0001-78
João Marcelo Tertuliano
Dir.Operações

ATESTADO**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Atestamos, com a finalidade exclusiva de participar em licitação, que a empresa L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO, com sede na Rua Elisa Flaquer, 100, sala 705, Centro – Santo André/SP, CEP 09020-160, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 14.379.830/0001-86, prestou os serviços abaixo relacionados à Fundação Banco do Brasil.

CONTRATO: 2020/007

SERVIÇO: avaliação, de valor de mercado, de obras de arte e de acervos documentais, de patrimônio da Fundação BB, localizados no Centro Cultural Banco do Brasil – CCBB, do Rio de Janeiro (RJ) e de Brasília (DF).

Início do contrato: 05/11/2020

Vigência: 12 meses.

Dependência(s) atendida(s): Fundação Banco do Brasil

Quantidade e unidade contratada: 179 (cento e setenta e nove) obras de arte e 2 (dois) acervos documentais, sendo 162 (cento e sessenta e duas) obras de arte e 2 (dois) acervos documentais, localizados no CCBB Rio de Janeiro (RJ) e de 17 (dezessete) obras de arte, localizadas no CCBB Brasília (DF), com fornecimento de laudo técnico para cada obra, contendo, além da catalogação e avaliação, registro fotográfico do estado de conservação/danos existentes.

Outras informações: a execução do contrato era de 120 dias e este foi encerrado em 24/05/2021 por cumprimento do objeto.

Brasília/DF, 26/05/2021

Gerência de Pagamentos e Contratações
Fábio Marcelo Depiné
Gerente de Divisão

SCES, Trecho 02, lote 22, CEP: 70200-002, Brasília (DF), +55 (61) 3108-7000/
fbb@fbb.org.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA D'OESTE

PÉROLA D'OESTE - ESTADO DO PARANÁ

Rua Presidente Costa e Silva, 290 – CEP: 85.740-000 – Fone: (046) 3556 1223

Home Page: <http://www.peroladoeste.pr.gov.br> - E-mail: licitacao@peroladoeste.pr.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa **L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTOS**, estabelecida na Rua Dona Elisa Fláquer, nº 100, Bairro Centro, na cidade de Santo André, Estado de São Paulo, CEP: 09.020-160, CNPJ 14.379.830/0001-86, foi nossa prestadora de serviços **para executar cursos de Qualificação profissional para famílias, mulheres e adolescentes inscritos junto ao CRAS - Centro de Referência de Assistência Social juntamente com a Secretária Municipal de Assistência Social de Pérola D'Oeste – PR sendo estes: Curso de bordado em chinelo com duração de 6 horas e Curso de pintura de tecido com duração de 6 horas**, no período de 01/06/2022 a 31/05/2023. A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Pérola D'Oeste, Estado do Paraná, 08 de maio de 2023.

EDSOM LUIZ Assinado de forma
digital por EDSOM LUIZ
BAGETTI:629 BAGETTI:62939360944
39360944 Dados: 2023.05.08
10:56:50 -03'00'

Prefeito Municipal

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins que L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTOS, CNPJ nº 14.379.830/0001-86__ executou de 07/11/2022 a 11/11/2022 em Irecê(BA) (40 horas-aula), e de 28/11/202 a 02/12/202 em Barreiras (BA) (40 horas-aula), para a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Codevasf, por meio do contrato nº 2.0148/2022 - Ordem de Serviço, vinculada ao processo administrativo nº 59520.002325/2022-14-e, a prestação de serviços para ministrar 02 (dois) cursos de beneficiamento de pescado com aproveitamento de sobras e de resíduos.

Atestamos, ainda, que os serviços foram desenvolvidos a contento, dentro dos padrões e normas técnicas exigidos no instrumento contratual.

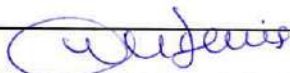
OBSERVAÇÃO:

Bom Jesus da Lapa (BA)

21/12/2022

LOCAL
DATA

Responsável pelas informações:

Isabel Rivas Maximus Denis
Analista em Desenv. Regional
Cad 11240-8SUPERVISOR / COORDENADOR DO CONTRATO / FISCAL
(ASSINATURA E CARIMBO)

Homologação:

HARLEY XAVIER
NASCIMENTO:54282675500Assinado de forma digital por HARLEY
XAVIER NASCIMENTO:54282675500
Dados: 2022.12.21 16:40:00 -03'00'

TITULAR DA ÁREA OU SUPERINTENDENTE REGIONAL (ASSINATURA E CARIMBO)



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS
AUTARQUIA CRIADA PELA LEI Nº 4.798 DE 1963/1965

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Conselho Regional de Administração de Minas Gerais/CRA-MG, inscrita no CNPJ sob o nº 16.863.664/0001-14, localizada em Av. Olegário Maciel, nº 1233, Bairro de Lourdes, Belo Horizonte – MG atesta para os devidos fins que a empresa L. Fernando Mazza Cursos e Treinamentos, inscrita no CNPJ nº 14.379.830/0001-86, situada à Rua Dona Elisa Flaquer, nº 100, sala 705 – Centro – Santo André/SP, foi contratada para ministrar cursos presenciais de PNL – Programação Neurolinguística, Redação Oficial, Mapeamento de Processos e Excelência no Atendimento para os funcionários do CRA-MG, conforme descrito a seguir:

Dados do Contrato:

Pregão Eletrônico nº 03/2019

Contrato nº 021/2019

Vigência do contrato: de 17/07/2019 a 16/11/2019

ITEM 1:

Curso	Carga horária/turma	Nº Turmas	Nº Total de participantes
Mapeamento de Processos	16 horas	02	60

ITEM 2:

Curso	Carga horária/turma	Nº Turmas	Nº Total de participantes
PNL – Programação Neurolinguística	16 horas	02	60

ITEM 3:

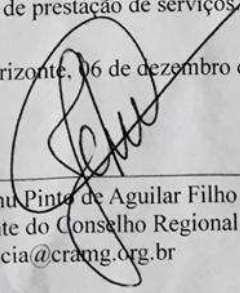
Curso	Carga horária/turma	Nº Turmas	Nº Total de participantes
Redação Oficial	16 horas	02	60

ITEM 4:

Curso	Carga horária/turma	Nº Turmas	Nº Total de participantes
Excelência no Atendimento	16 horas	02	60

ATESTAMOS que os serviços foram prestados no período estipulado em conformidade com os critérios previstos no Edital Pregão Eletrônico nº 03/2019, instrumento que originou o contrato de prestação de serviços.

Belo Horizonte, 06 de dezembro de 2019.


Adm Jehu Pinto de Aguiar Filho – CRA-MG 11.260/D
Presidente do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais
presidencia@cramg.org.br



CRM-RR
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE RORAIMA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Empresa **L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO**, inscrita no CNPJ. 14.379.830/0001-86, situada na Rua Dona Elisa Fláquer, 100 – Sala 705, Bairro: Centro – Santo André/SP, realizou o Curso de Urgências e Emergências Clínicas no Conselho Regional de Medicina do Estado de Roraima, nos dias 26 e 27 de novembro de 2021, atendendo todas as prerrogativas especificadas em contrato. Sendo assim, não consta nada que desabone o serviço da referida Empresa.

Boa Vista, 13 de Dezembro de 2021.



Marcelo Cabral Barbosa
Administrador do CRM-RR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA/CROBA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº. 15.246.655/0001-11 com sede na Rua Soldado Luiz Gonzaga das Virgens, n.º 111, 13º andar, Caminho das Árvores, CEP 41820-560 – Salvador/Ba, representado por seu Conselheiro Presidente Dr. Marcel Lautenschlager Arriaga, CRO 5172, atestamos para os devidos fins, que a empresa L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº14.379.830/0001-86, estabelecida na Rua Elisa Flaquer, 100, sala 705, Centro de Santo André – São Paulo, Cep: 09020-160, prestou serviço a esta instituição, conforme o seguinte:

Processo Administrativo: nº 003/2021;

Pregão Eletrônico: nº 002/2021;

Objeto: prestação de serviços de consultoria técnica especializada para reformulação do plano de cargos, carreiras e salários e do organograma, para atender o CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA;

Valor Estimado Global do Serviço: R\$ 10.000,00 (dez mil reais);

Vigência: O contrato firmado teve vigência de 12 (doze) meses, com início em 06/04/2021 e término em 06/04/2022.

Salvador/BA, 05 de setembro de 2022.

Marcel Lautenschlager Arriaga

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA/CROBA
Marcel Lautenschlager Arriaga
Presidente

ATESTADO CAPACIDADE TECNICA _CRO-BA.pdf

Hash do Documento Original: (SHA1) 9c56f36adf854a68c1b338bb6d81017a78e3a151
SID: 1830eF1E212-1857e135e12-1871A101e12-1Be292DBA12-1f7bC064212



Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 5 de setembro de 2022



Assinaturas - Manuscrito Digital



Marcel Lautenschlager Arriaga
arriagamarc@gmail.com
Assinado em: 2022/09/05 15:43:58
Assinou como: parte

Marcel Lautenschlager Arriaga





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

À Empresa L. Fernando Mazza Cursos e Treinamentos - ME

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa L. Fernando Mazza Cursos e Treinamentos - ME estabelecida na *Rua Elisa Flaquer, nº 100, Sala 705, Bairro Centro, Santo André – SP*, CNPJ 14.379.830/0001-86, foi nossa fornecedora do serviço Curso de direção tática para situações de emergência, tais como, acidentes, surpresas na pista, emboscadas e perseguições, através de um conjunto de técnicas e manobras colocando o veículo em situação de defesa e ataque, nos dias 19/10/2022, 20/10/2022, 07/11/2022 e 08/11/2022, totalizando 10 horas. A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Santa Luzia/Minas Gerais, quinze de dezembro de 2022.

Assinado de forma digital por
PEDRO HENRIQUE SOUZA
REIS:09441229652
Dados: 2022.12.15 15:02:43 -03'00'

Assinatura do Comandante da Guarda Civil Municipal de
Santa Luzia

Pedro Henrique Souza **Reis**
Nome Completo do Comandante da Guarda Civil Municipal
de Santa Luzia

Comando da Guarda Civil Municipal de Santa Luzia, Praça Getúlio Vargas, nº 61, Bairro:
São João Batista – Santa Luzia, MG



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO, inscrita no CNPJ sob o nº. 14.379.8300001-86, com sede na Rua Elisa Flaquer, n.º 100, sala 705, Bairro Centro – Santo André – SP, CEP 09.020-160, executou serviços de CAPACITAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DOS ENCONTROS PEDAGÓGICOS DOS PROFISSIONAIS DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS E DOS CENTROS MUNICIPAIS DE ARTE E CULTURA ESCOLAR, conforme Contrato nº 090/PGM/2019 – PROCESSO Nº 09.00286-000/2019, fornecendo satisfatoriamente seus serviços à Secretaria Municipal de Educação de Porto Velho, por meio da Divisão de Arte e Cultura Escolar, e atendendo prontamente à reformulação dos encontros à distância, em virtude de Calamidade Pública estabelecida pelo Covid-19, disponibilizando também o material pedagógico em plataforma on-line e todo suporte pedagógico e técnico.

Porto Velho, 16 de outubro de 2020.

MÁRCIO ANTÔNIO FÉLIX RIBEIRO
Secretário Municipal de Educação de Porto Velho

QUANTITATIVO DE ALUNOS(A) 960 – CONFORME COMPROVANDO EM ADITAL REFERNETE A ESTE ATESTADO.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos nos exatos termos, para fins de comprovação da CAPACIDADE TÉCNICA, que a empresa e L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO, com sede na Rua a Dona Elisa Flaquer, nº 100, sala 705, bairro Centro, CEP 09.020-160, Município de Santo André, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 14.379.830/0001-86, prestou de forma satisfatória o serviço de Realização de Seminário de Emergências Clínicas para médicos de família, não havendo em nossos registros nenhum fato que desabone sua conduta e responsabilidade em relação ao serviço executado.

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2021.

LUISA CRISTINA COUTO DA SILVA
Gerente de Logística
Fiotec

Nome	Situação da Assinatura	Data da Ação
Luisa Cristina Couto da Silva	Assinado	01/10/2021 10:51:04



Documento assinado eletronicamente



Assinador de
Documentos

Digitally signed by FIOTEC
FUNDACAO PARA O
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO
E TECNOLÓGICO EM SA
Date: 2021.10.01 10:51:04 -03:00
Reason: Documento assinado pelo
assinador de documentos da
Fiotec.
Location: Rio de Janeiro

Cód. Documento: 1jcB06RQ4j5+oM32HeBFoqclzzGoi5JU6+HID0+K3bEqtgpzBjjTIMyfVPUMtB93

<http://servicos.fiotec.org.br/Assinador/Validacao.aspx?d=1jcB06RQ4j5+oM32HeBFoqclzzGoi5JU6+HID0+K3bEqtgpzBjjTIMyfVPUMtB93>



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL - IMBEL
*Empresa Pública Federal Vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio
do Comando do Exército*

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Indústria de Material Bélico do Brasil – IMBEL/Filial Fábrica da Estrela, UASG 168008, atesta para os devidos fins, que a empresa **L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO**, sediada na Rua Elisa Flaquer, nº 100 Sala 705 – Centro – Santo André - SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 14.379.830/0001-86, prestou serviços para esta indústria, Item 02 - Segurança na operação de unidades de processo / vasos de pressão e Item 07 - Condutor de veículo de emergência, conforme ATA Nº 02 PREGÃO 37-2021 - L FERNANDO e Nota de Empenho nº 654/2021 emitida por esta Unidade Gestora e os termos do edital do Pregão Eletrônico nº 037/2021-SRP, cujas especificações estão descritas, respectivamente, nos anexos B e anexo G do Edital de Contratação, cumpriu com os compromissos assumidos, não havendo nada, até a presente data, que desabone a sua conduta empresarial junto a esta instituição.

Vila Inhomirim, Magé-RJ, 25 de agosto de 2022.

RENATO FERREIRA
DE SOUZA:
00625330617

Assinado digitalmente por RENATO FERREIRA DE
SOUZA:00625330617
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=33689111000107,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARSPERPRO, OU=RFB e-CPF A3, CN=RENATO
FERREIRA DE SOUZA:00625330617
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022-08-25 14:07:28
Foxit Reader Versão: 9.7.0

Renato Ferreira de Souza
Matc 1033-0
Chefe da Comissão Permanente de Licitação - IMBEL/FE



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO (MT)
Coordenadoria de Comunicação Social

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para fins de prova onde convier, que a empresa **L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.739.830/0001-86, com sede na Rua Elisa Flaquer, nº 100, sala 705, bairro Centro, em Santo André/SP, CEP 09.020-160, executou servivçoprestou e presta, através de locação de mão-de-obra os serviços abaixo discriminados:

Cotação de Preço / Dispensa de Licitação nº: 13/2020

Período: outubro de 2020

Serviços executados: prestação de serviços de tradução e interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) no formato de vídeo com interprete humano das páginas de Apresentação, Carta de Serviço ao Cidadão e Ouvidoria do portal do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso (www.trt23.jus.br)

Declaramos que até o momento a empresa contratada não tem nada em nossos arquivos que possa desaboná-la.

Cuiabá-MT, 01º de dezembro de 2.020

LEANDRO
EDUARDO WICK
GOMES:30823143
0

Assinado de forma digital
por LEANDRO EDUARDO
WICK GOMES:308231430
Dados: 2020.12.01
13:44:44 -04'00'

Leandro Eduardo Wick Gomes

Fiscal do Contrato
Coordenador de Comunicação Social
Matrícula: 308.23.1430
(65) 3648-4169 (com Whatsapp)
leandrogomes@trt23.jus.br



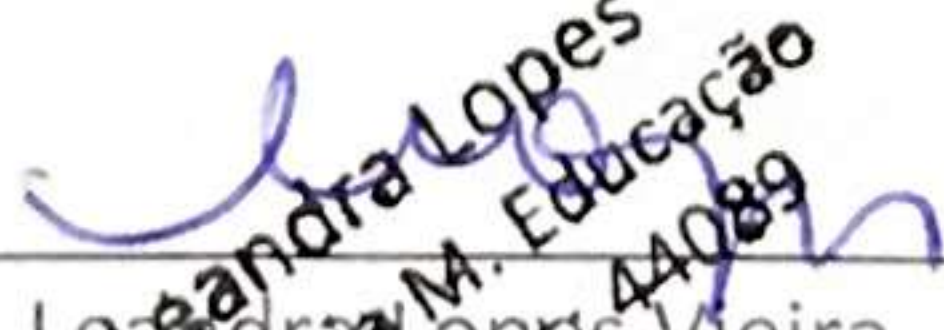
DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA TÉCNICA

A Secretaria Adjunta de Qualificação Profissional por meio da Prefeitura Municipal de Macaé sob o CNPJ: 29.115.474/0001-60 com sua sede - Avenida Presidente Sodré, 534 - Paço Municipal - Centro - Macaé/RJ - CEP 27.913-080, contratou os serviços, fornecido pela empresa L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO sob o CNPJ 14.379.830/0001-86 devidamente sediada da Rua Elisa Flaquer, 100 – Conj. 705 – Centro – Santo André / SP, afim de capacitar nossos alunos.

Itens contratados:

ITEM	DESCRIÇÃO COMPLETA DO SERVIÇO	CH	QTD	PERÍODO
1	Curso Profissionalizante – Caldeireiro Industrial	240	50	Novembro / Dezembro 2020
2	Curso Profissionalizante – Eletricista Predial	120	100	Novembro / Dezembro 2020
3	Curso Profissionalizante – Homem de �rea	40	100	Novembro / Dezembro 2020
4	Curso Profissionalizante – Mecânico Manutenção	200	50	Novembro / Dezembro 2020
5	Curso Profissionalizante – NR10 – Segurança em Instalações e Serviços e Eletricidade	40	50	Novembro / Dezembro 2020
6	Curso Profissionalizante – NR 18 – Montador de Andaim�s	40	198	Novembro / Dezembro 2020
7	Curso Profissionalizante – NR 33 – Trabalho em Espaço Confinado	16	200	Novembro / Dezembro 2020
8	Curso Profissionalizante – NR 35 – Trabalho em Altura	08	200	Novembro / Dezembro 2020
9	Curso Profissionalizante – Pintor Industrial – Rolo e Trincha	200	50	Novembro / Dezembro 2020
10	Curso Profissionalizante – Soldador Industrial – Eletrodo Revestido – TIG – MIG e MAG	300	50	Novembro / Dezembro 2020

Macaé, 30 de dezembro de 2020.


Leandra Lopes
Secretária Adjunta de Qualificação Profissional
PMMA Macaé



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
QUARTO CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DE TRÁFEGO
AÉREO

DECLARAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os devidos fins de comprovação, que a empresa MAZZA FACILITY, inscrita sob o CNPJ **14.379.830/0001-86**, sob a docência do Senhor Diego Santana Fioravante, CPF 802.191.012-72, ministrou 100 horas de aulas, 40 teóricas e 60 de práticas, referentes ao CURSO NR 35, no CINDACTA IV, localizado na Av. do Turismo 1350 - Tarumã - CEP: 69041-010 - Manaus - AM, nos períodos de 21/03/2022 a 25/03/2022, 28/03/2022 a 01/04/2022, 04/04/2022 a 08/04/2022, 25/04/2022 a 29/04/2022 e 02/05/2022 a 06/05/2022, conforme ementa abaixo.

Ementa:

- Normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura;
- Identificação, levantamento de perigos e riscos;
- Análise de Risco e condições impeditivas;
- Riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevenção e controle;
- Sistemas, Equipamentos e procedimentos de proteção coletiva (SPCQ/SPIQ);
- Equipamentos de Proteção Individual para trabalho em altura: seleção, inspeção, conservação e limitação de uso;
- Comentários sobre utilização Andaimes/Plataforma Elevatória Móvel de Trabalho (PEMT);
- Acidentes típicos de trabalhos em altura;
- Condutas em situações de emergência, incluindo noções de técnicas de resgate e de primeiros socorros;
- Aprendizado de nós;
- Identificação, avaliação de Zona livre de queda - ZLQ;
- Identificação, avaliação de Fator de Queda;
- Deslocamento com equipamento proteção individual;
- Instalação de sistema vertical provisório (corda poliamida 12mm - NR 18);
- Sistemas de ancoragens (Retenção de queda $FQ < 1$, Restrição movimento, Posicionamento)
- Condutas de segurança e respostas emergência em eventos envolvendo altura;
- Noções de técnicas de resgate e salvamento;
- Noções de plano de resgate e salvamento;
- Primeiros Socorros: PHTLS/American Heart Association.

Manaus, 26 de agosto de 2022.

ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS Maj Esp Com
CHEFE DA CIPA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa L. Fernandes Mazza Cursos e Treinamentos, com sede a Rua Dona Elisa Flaquer, 100, sala 705 – Centro – Santo André/SP, inscrita no CNPJ sob nº 14.379.830/0001-86, prestou Serviço: Oficina de Chapeiro. A oficina teve como objetivo proporcionar às famílias beneficiária do Benefício Eventual, a inserção no mercado de trabalho, proporcionando aumento na renda familiar, e promovendo a autonomia na perspectiva de investir na qualificação para o mercado de trabalho.

Atestamos que a empresa cumpriu satisfatoriamente todas as condições conveniadas, não constando nada que possa desabonar.

Pederneiras, 26 de Agosto de 2022.

Letícia de Camargo Melchiades
Secretária

Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social





Prefeitura do Município de Porto Velho
Secretaria Municipal de Educação



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO, inscrita no CNPJ sob o nº. 14.379.8300001-86, com sede na Rua Elisa Fláquer, n.º 100, Bairro Centro – Santo André – SP, CEP 09.020-160, executou serviços de CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTES PARA A CAPACITAÇÃO VIRTUAL DOS PROFISSIONAIS DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS E DOS CENTROS MUNICIPAIS DE ARTE E CULTURA ESCOLAR, conforme Edital do Pregão Eletrônico nº 114/2021, cadastrado no LICITAÇÕES-E sob Nº 891754 – PROCESSO Nº 09.00519-000/2021, fornecendo satisfatoriamente seus serviços à Secretaria Municipal de Educação de Porto Velho, por meio da Divisão de Arte e Cultura Escolar.

Porto Velho, 30 de novembro de 2021.


GLÁUCIA LOPES NEGREIROS
Secretária Municipal de Educação de Porto Velho



Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais
ESTADO DO PARANÁ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa **L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO** com sede na Rua Elisa Flaqueir nº. 100 – sala 05 – Centro CEP 09020-160, Cidade de Santo André – SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 14.379.830/0001-86, venceu e desenvolveu os serviços contratados nos procedimentos licitatórios n.º 89/2019, com vistas ao fornecimento de Cursos Profissionalizantes de Corte e Costura, atendendo e certificando mais de 36 alunos.

Por todo esse período não houve fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação. Também não houve reclamação ou objeção quanto à qualidade dos serviços prestados.

Por fim, atestamos também, que as Sras. Patriciane Gomes Félix e Maria Suely do Carmo desenvolveram suas funções de Instrutor/Facilitador com a devida proficiência, atestada e quantificada pela análise das opiniões dos alunos expressadas na respectiva ficha de Avaliação.

São José dos Pinhais, 19 de junho de 2020.

Vilson Marques da Silva
Diretor do Trabalho

Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****Divisão de Compras e Contratos**

Praça do Patriarca, 59, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01002-010

Telefone:

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos, que a empresa **L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTOS**, CNPJ: **14.379.830/0001-86**, localizada na Rua Dona Elisa Fláquer, nº 100, sala 705 - Centro - Santo André/SP - CEP: 09.020-160, realizou o “**Curso Planejamento Tributário**”, no formato online, nos moldes do **Termo Contratual nº 49/2019**, com carga horária de 20 (vinte) horas.

Na execução do referido evento, a empresa, cumpriu com todas as condições estabelecidas no Termo de Referência, evidenciando sua plena capacidade técnica, realçada pela atuação da Prof.^a. Dr.^a. Giuliane Giorgi Torres, pelo domínio dos conteúdos apresentados e metodologia de ensino eficaz, que proporcionaram positivos resultados aos participantes do treinamento.

Amanda Simões da Silva
Diretora de Divisão Técnica
SF/COADM/DICOM



Documento assinado eletronicamente por **Amanda Simões Da Silva**, Diretor(a) de Divisão Técnica, em 29/01/2021, às 13:14, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **038212133** e o código CRC **34EC9888**.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Saúde/Seção de Saúde Ocupacional

Belo Horizonte, 29 de setembro de 2020

Atestado de Capacitação Técnica

Atestamos para os devidos fins que **L FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTOS - ME**, empresa registrada no CNPJ sob o nº 14.379.830/0001-86, prestou serviços de consultoria (levantamentos dos equipamentos e materiais já existentes nas edificações (extintores, luzes, sinalização, EPI, etc.), elaboração de relatório indicando aqueles que devem ser adquiridos e elaboração de Planos de Ação e Emergência (das edificações elencadas a seguir), atendendo plenamente todos os requisitos contratados na parte técnica.

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**

Secretaria de Saúde/Seção de Saúde Ocupacional

Edificação	Lote	Local	Pavimentos	Área total (m²)
1	1	Edificação 01 Rua Mato Grosso, 400 Bairro: Barro Preto	2	1.102
2	1	Edificação 02 Rua Mato Grosso, 468 Bairro: Barro Preto	15	8.907
3	1	Edificação 03 Av. Augusto de Lima, 1.234 Bairro: Barro Preto	19	8.713
4	1	Edificação 04 Rua Curitiba, 835, Centro	12	4.435
5	1	Edificação 05 Avenida do Contorno, 4631, Funcionários	15	9.394
6	1	Edificação 06 Avenida Getúlio Vargas, 225, Funcionários	16	8.301
7	1	Edificação 07 Avenida Getúlio Vargas, 265, Funcionários	12	3.216
8	1	Edificação 08 Rua Goitacazes, 1475	16	9.846
9	1	Edificação 09 Rua Alípio de Melo, 151, Jardim Montanhês	2	3.500
10	1	Edificação 10 R. Joaquim Rocha, 13 - Pilotis - Betânia, Contagem	6	2.601,4
11	1	Edificação 11 Av. Governador Valadares, 376 - Centro, Betim	5	2.578,47
13	3	Edificação 13 Av. Maria Carmelita Castro Cunha, 60, Uberaba	5	2578,47

Assinado de forma digital por
GUSTAVO HENRIQUE MENDES
GABRIEL DA SILVA:30835821
Dados: 2020.09.29 10:18:41
-03'00'

Gustavo Henrique Mendes Gabriel da Silva
Engenheiro de Segurança do Trabalho
Chefe da Seção de Saúde Ocupacional
(031) 3238-7887



PREFEITURA MUNICIPAL DA

SERRA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
MEIO AMBIENTE (SEMMA)**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para fins de comprovação da capacidade técnica, que a empresa L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO, com sede à Rua Dona Elisa Flaquer, nº 100, sala 705, bairro Centro, CEP 09.020-160, Município de Santo André, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 14.379.830/0001-86, prestou de forma satisfatória o serviço de "CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE VÍDEO SOBRE A APA MESTRE ÁLVARO", objeto do Contrato nº 017/2021, assinado com esta Prefeitura, não havendo em nossos registros nenhum fato que desabone sua conduta e responsabilidade em relação ao serviço executado.

Serra-ES, 18 de outubro de 2021.

Danielle Fátima de Aquino
Bióloga – Chefe da DAUC/DRN/SEMMA

Danielle Fátima de Aquino
Chefe da Div. de Unidade de Conservação
Mat. 21833-PMS/SEMMA/DRN/DAUC



MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL



Porto Alegre, 17 de fevereiro de 2022.

CE GECIN-0002/2022

À

L. Fernando Mazza Cursos e Treinamento
Rua Dona Elisa Flaquer, nº100
Bairro Centro
Santo André SP Cep: 09020-160

Ref.: Atestado de capacidade técnica

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO**, inscrita no CNPJ sob o nº 14.379.830/0001-86, estabelecida na Rua Dona Elisa Flaquer, nº 100, sala 705, bairro Centro, na cidade de Santo André, Estado de SP, prestou serviços à **EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE - TRENSURB**, CNPJ nº 90.976.853/0001-56, estabelecida na Rua Ernesto Neugebauer, nº 1985, bairro Humaitá, na cidade de Porto Alegre, Estado do RS, detém qualificação técnica para roteirização e produção de vídeo documentário institucional.

Registramos que a empresa prestou serviços de roteirização, gravação, produção e edição de vídeo institucional com tempo estimado de 05 (cinco) minutos, valorizando a atuação da empresa de forma clara e linguagem acessível, utilizando para gravação do vídeo equipamentos e suportes digitais de imagens de alta definição.

Informamos ainda que a prestação do serviço acima referido apresentou ótima qualidade técnica, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por

Leonardo Oliveira Marion

Leonardo Oliveira Marion

Gerente de Comunicação Integrada

Digite o nome do signatário 1 aqui

Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S. A.
Av. Ernesto Neugebauer, nº 1985 - Bairro Humaitá - Porto Alegre/RS
CEP 90250-140 - Telefone: 51 3363-8000 - <http://www.trensurb.gov.br>

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

EMPRESA: Nadja Regiane do Nascimento, CNPJ: 13.422.884/0001-14, estabelecida à Rua Natal, nº 188, Apto. 01, Bairro Silveira, Santo André, São Paulo, CEP: 09195-310.

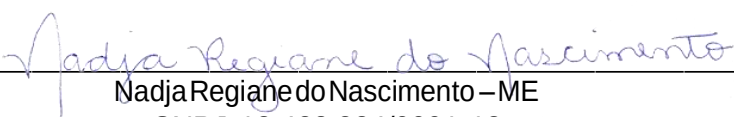
REQUERENTE: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTOS. Inscrita no CNPJ: 14.379.830/0001-86, com sede na Rua Elisa Flaquer, nº 100, Sala 705, Centro, Santo André, São Paulo.

Atestamos para fins de direito que a requerente executou os serviços ora discriminados:

Prestação de serviços de criação, desenvolvimento, atualização e suporte técnico mensal de website institucional no período de 10 de Janeiro de 2020 à 23 de Abril de 2020.

Atestamos ainda, que a empresa L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTOS, prestou os serviços de acordo com as especificações do Contrato, tendo nos atendido com a qualidade e presteza que a Nadja Regiane do Nascimento Acerbi, Virtual Media Produtora de Conteúdo Audiovisual necessitou, sendo que até o presente momento não há nada que a desabone.

Santo André, 27 de Abril de 2020



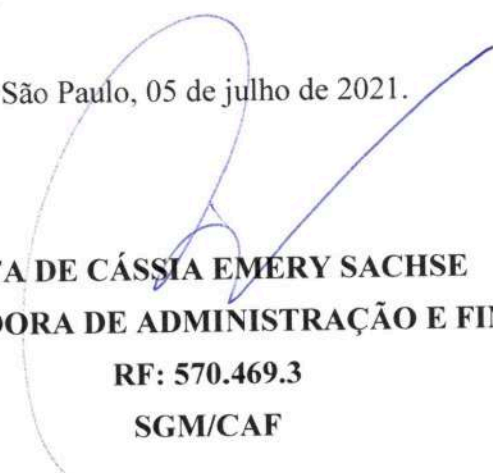
Nadja Regiane do Nascimento – ME
CNPJ: 13.422.884/0001-13

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA DE SÃO PAULO**, por meio da Secretaria de Governo Municipal - SGM, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **46.395.000/0001-39** com sede no Viaduto do Chá nº, 15 - Centro - São Paulo/SP, representada neste ato pela Coordenadora de Administração e Finanças, senhora **RITA DE CASSIA EMERY SACHSE** **A T E S T A** que a empresa **L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO** - CNPJ/MF n.º 14.379.830/0001-86, com sede na Comarca de Santo André - Estado de São Paulo, na Rua Elisa Flaquer, 100 - Conj. 705 - Centro - CEP: 09020-16 através do CONTRATO Nº **030/2020-SGM**, firmado entre as partes em 22/12/2020, Processo SEI Nº 6011.2020/0003185-8, cujo **OBJETO** é a Prestação de serviços de assessoria em renovação do AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, conforme IT 01/2019 e IT 08/2019 do Decreto estadual 63.911 de 10 de Dezembro de 2018, com o fornecimento de Laudos Técnicos, equipamentos de segurança com instalação, manutenção de todo sistema contra incêndio, manutenção das portas corta-fogo, e fornecimento de todos os materiais necessários para regularização, conforme especificações constantes no Termo de Referência e seus anexos, conforme Anexos I, Anexos I - A, Anexo I - B, Anexo I - C, Anexo I - D, Anexo I - E, -, que faz parte integrante do edital do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2020-SGM**, prestou os serviços de acordo com as atividades descritas no Termo de Referência anexo I, respeitando as exigências contratuais, tais como prazo e qualidade, nada constando durante a vigência do contrato que desabonasse sua conduta.

Pelo fornecimento deste atestado foi recolhida através de guia de arrecadação, a importância de R\$ 46,80 (quarenta e seis reais e oitenta centavos).

São Paulo, 05 de julho de 2021.


RITA DE CÁSSIA EMERY SACHSE
COORDENADORA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RF: 570.469.3
SGM/CAF



CRF SP
CONSELHO REGIONAL
DE FARMÁCIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA – Nº 011/2021

DECLARAMOS a quem possa interessar, que a empresa L.FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO ME, inscrita no CNPJ sob nº 14.379.830/0001-86, com a Rua Dona Elisa Fláquer, 100, Sala 705, CEP 09020-160, Santo André - SP, forneceu ao **CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CRF-SP)**, autarquia federal inscrita no CNPJ sob o nº 60.975.075/0001-10, com sede na Rua Capote Valente, 487, Jardim América, CEP 05409-001, São Paulo - SP, o serviço abaixo descrito:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 059/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 0047/2020

OBJETO: Curso de Formação de Brigadistas e Treinamento em CIPA baseado na norma NR5 para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP

ORDEM DE SERVIÇO Nº: OS.0004/2021

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	03	CURSO ANUAL DE FORMAÇÃO DE BRIGADISTAS Curso de formação de brigadista com ênfase na NR23 sobre proteção contra incêndio, realizado na sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, para 99 pessoas, dividido em três turmas de 33 alunos cada. No mínimo 3 horas por turma, distribuída em parte teórica e prática da NR-23, sendo a aula prática de no mínimo 1 hora no modelo presencial: Introdução à prevenção e combate a incêndio; Fogo, temperaturas e propagação; Combustão de produtos; Classificação e classes de incêndios; Métodos de extinção do fogo; Agentes extintores; Uso dos extintores; NBR 12962; Sistema hidráulico preventivo; Causa e prevenção de incêndios; Abandono de área; Instruções gerais em caso de incêndios; Aspectos legais, deveres e obrigações; Primeiros socorros. Reconhecer as classes de incêndio; Aplicar os métodos de extinção; Aplicar os agentes extintores; Operar os equipamentos de combate a incêndio	R\$ 710,00	R\$ 2.130,00

RUA CAPOTE VALENTE, 487 • JARDIM AMÉRICA
CEP 05409-001 • SÃO PAULO • SP
TEL: (11) 3067-1450 • FAX: (11) 3064-8973

www.crfsp.org.br



Dessa forma, atestamos que o serviço acima destacado foi realizado com padrões técnico de qualidade, tendo a referida empresa cumprido pontualmente os compromissos assumidos e todas as condições previstas no edital e ordem de serviço, não havendo nada que a desabone da participação em processos de contratação ou licitatórios com a Administração.

E, por ser expressão da verdade, firmamos o presente para que se produzam todos os fins de direito.

São Paulo, 18 de agosto de 2021.

Assinado eletronicamente

Elizabeth Adaniya

Coordenadora do Departamento de Licitações e Contratos

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #89b96ed46b648d11c0d6811b7320037f0025ceee25555e2e213bba6fcaf9442
<https://valida.ae/cdde40ebd174c4ad1d7a94a64cf1543c430980a01e53a0fef>



Página de assinaturas

Assinado eletronicamente

Elizabeth Adaniya
Conselho Regional de Farmacia de São Paulo
Signatário

HISTÓRICO

18 ago 2021 09:51:24		Alexandre Augusto Maia criou este documento. (Empresa: Conselho Regional de Farmacia de São Paulo, CNPJ: 60.975.075/0001-10, E-mail: alexandre.maia@crfsp.org.br, CPF: 166.518.448-57)
18 ago 2021 09:57:33		Elizabeth Adaniya (Empresa: Conselho Regional de Farmacia de São Paulo, E-mail: elizabeth.adaniya@crfsp.org.br, CPF: 186.108.598-27) visualizou este documento por meio do IP 200.229.234.2 localizado em São Paulo - São Paulo - Brasil.
18 ago 2021 09:59:38		Elizabeth Adaniya (Empresa: Conselho Regional de Farmacia de São Paulo, E-mail: elizabeth.adaniya@crfsp.org.br, CPF: 186.108.598-27) assinou este documento por meio do IP 200.229.234.2 localizado em São Paulo - São Paulo - Brasil.



Dados atualizados até: 08/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 08/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 08/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 08/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 08/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

Dados da consulta: 20/08/2025 13:50:24

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 14379830000186

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL	
ESTADO DE SÃO PAULO		REGISTRO GERAL	44.835.317-9
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA		DATA DE EXPEDIÇÃO	11/08/2017
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICHARDO GUMBLETON CAUNT		2 via-R	
8100-0		NOME	LUÍS FERNANDO MAZZA
39716A4C		FILIAÇÃO	FRANCISCO MAZZA CLEONICE BARBOSA DE JESUS
POLGAR DIREITO		NATURALIDADE	S.PAULO - SP
ASSINATURA DO TITULAR		DATA DE NASCIMENTO	05/09/1987
CARTEIRA DE IDENTIDADE		DOC ORIGEM	SÃO PAULO-SP CONSOLAÇÃO CN:LV.A50 /ELS.48 /Nº24394
		CPF	229781188/81
		ASSINATURA DO DIRETOR	20606873044
		LEI Nº 7.116 DE 29/08/8	



CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

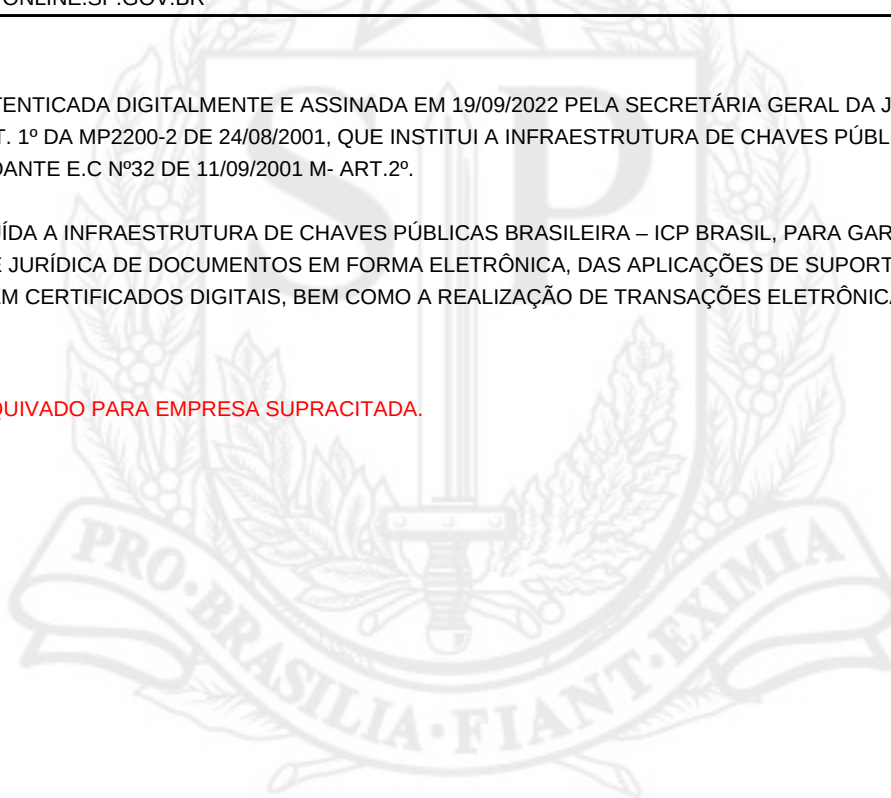
DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL L.FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTOS		TIPO JURÍDICO EMPRESÁRIO (M.E.)	
NIRE 35127489478	CNPJ 14.379.830/0001-86	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 211.630/19-6	DATA DO ARQUIVAMENTO 29/04/2019

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 19/09/2022	HORA DE EXPEDIÇÃO 17:49:55	CÓDIGO DE CONTROLE 179175496
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 19/09/2022 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – GISELA SIMIEMA CESCHIN, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.





JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

JUCESP

Requerimento de Empresário

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3512748947-8		NIRE DA FILIAL (somente para filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo - sem abreviaturas) LUIS FERNANDO MAZZA			
MUNICÍPIO DE (cidade e sigla do estado) São Paulo		UF SP	NACIONALIDADE Brasileira
ESTADO CIVIL Solteiro(a)	REGIME DE BENS (se casado)	COR OU RAÇA Branca	SEXO Masculino
FILIAÇÃO (Pai) FRANCISCO MAZZA		FILIAÇÃO (Mãe) CLEONICE BARBOSA DE JESUS	
NASCIMENTO (data de nascimento) 05/09/1987	IDENTIDADE (numero) 44835317	DIGITO 9	DATA DE EXPEDIÇÃO 11/08/2017
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)		ORGAO EMISSOR SSP	CPF (numero) 229.781.188-81
DOMICILIO (logradouro - rua, av, etc.) Rua Laszlo Zinner		UF SP	PAIS Brasil
BAIRRO/DISTRITO Jardim das Imbuías	CEP 04829-330	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 5433	
COMPL. F. M. T. CASA 2			
MUNICÍPIO São Paulo			
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.			
ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL; Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social; Alteração de Endereço;			
NOME EMPRESARIAL L.FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTOS		PORTE Normal	
LOGRADOURO (rua, av, etc.) Rua Dona Elisa Fláquer		NÚMERO 100	
BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 09020-160	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 5404	
COMPL. F. M. T. sala 705			
MUNICÍPIO Santo André	UF SP	PAIS Brasil	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)
VALOR DO CAPITAL (R\$)		VALOR DO CAPITAL (por extenso)	
CÓDIGO DE ATIVIDADE Atividade Principal 8599604 Atividade(s) Secundária(s) 6209100 7490101 8230001 8593700		DESCRIÇÃO DE OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSOS, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS VOLTADOS AO GERENCIAMENTO DE PESSOAS E PRODUÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO, ENSINO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS E DA LINGUAGEM DE LIBRAS, ORGANIZAÇÃO DE PALESTRAS, CONGRESSOS E FEIRAS VOLTADOS A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL INDIVIDUAL E COLETIVA, SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO EXCETO TRADUÇÃO JURAMENTADA PODENDO SER CONTRATADO POR PARTICULARES E EMPRESAS PÚBLICAS E PRIVADAS, INCLUSIVE COM ADMINISTRAÇÃO À DISTÂNCIA(EAD) DOS REFERIDOS SERVIÇOS.	
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 14.379.830/0001-86	TRANSFÊRENCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF SP
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO L.FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTOS		DEPENDÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL Permanece Inalterado	
DATA DA ASSINATURA 26/04/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador) LUIS FERNANDO MAZZA (Empresário)		

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET

025476809-1





JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3512748947-8		NIRE DA FILIAL (somente para filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) LUIS FERNANDO MAZZA			
NATURAL DE (cidade e sigla do estado) São Paulo		UF SP	NACIONALIDADE Brasileira
ESTADO CIVIL Solteiro(a)	REGIME DE BENS (se casado)	COR OU RAÇA Branca	
FILIAÇÃO (Pai) FRANCISCO MAZZA		FILIAÇÃO (Mãe) CLEONICE BARBOSA DE JESUS	
NASCIDO EM (data de nascimento) 05/09/1987	IDENTIDADE (número) 44835317	DIGITO 9	DATA DE EXPEDIÇÃO 11/08/2017
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)		ORGÃO EMISSOR SSP	CPF (número) 229.781.188-81
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av., etc.) Rua Laszlo Zinner		NÚMERO 77	
BAIRRO/DISTRITO Jardim das Imbuías		CEP 04829-330	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 5433
COMPLEMENTO CASA 2			
MUNICÍPIO São Paulo		UF SP	PAÍS Brasil
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.			
ATO(S) Alteração de Nome Empresarial; Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social; Alteração de Endereço;			
NOME EMPRESARIAL L.FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTOS		PORTE Normal	
LOGRADOURO (rua, av., etc.) Rua Dona Elisa Fláquer		NÚMERO 100	
BAIRRO/DISTRITO Centro		CEP 09020-160	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 5404
COMPLEMENTO sala 705			
MUNICÍPIO Santo André	UF SP	PAÍS Brasil	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)
VALOR DO CAPITAL (R\$)	VALOR DO CAPITAL (por extenso)		
CODIGO DE ATIVIDADE 8599603 8299799	DESCRIÇÃO DE OBJETO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 14.379.830/0001-86	TRANSFÊRENCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO L.FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTOS		DEPENDÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL Permanece Inalterado	
DATA DA ASSINATURA 26/04/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador) LUIS FERNANDO MAZZA (Empresário)		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			

DEFERIDO

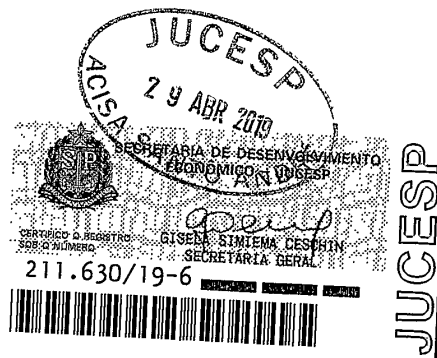
REGISTRO

CONTROLE INTERNET

025476809-1



JUCESP
ACISA - SANTO ANDRÉ
DEFERIDO
29 ABR 2019
Leila Z. B. Marques
Assessora Técnica de Registro Empresarial
RG: 19.172.211





JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

JUCESP

Atuação em São Paulo

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (sempre para filial)	
3512748947-8			
NOME DO EMPRESÁRIO (completo - sem abreviaturas)			
LUIS FERNANDO MAZZA			
NATURAL DE (cidade e sigla do estado)		UF	NACIONALIDADE
São Paulo		SP	Brasileira
ESTADO CIVIL	REGIME DE BENS	CO-ORDENADOR	
Solteiro(a)	Comunhão de Bens	Branca	
FILIAÇÃO (pai)		SEXO	
FRANCISCO MAZZA		Masculino	
NASCIMENTO (data de nascimento)		DATA DE EXPEDIÇÃO	CPF (número)
05/09/1987		11/08/2017	229.781.188-81
IDENTIDADE (número)			
44835317			
DIGITO			
9			
ORGÃO EMISSOR			
SSP			
UF			
SP			
CÓDIGO DO MUNICÍPIO			
5433			
ENDEREÇO (logradouro - rua, av., etc.)			
Rua Laszlo Zinner			
BARRIO/DISTRITO			
Jardim das Imbuías			
CEP			
04829-330			
COMPLEMENTO			
CASA 2			
MUNICÍPIO			
São Paulo			
UF			
SP			
PAÍS			
Brasil			
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.			
ALTERAÇÃO			
Alteração de Nome Empresarial; Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social; Alteração de Endereço;			
NOME EMPRESARIAL		PORTE	
L.FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTOS		Normal	
ENDEREÇO (logradouro - rua, av., etc.)		NÚMERO	
Rua Dona Elisa Fláquer		100	
BARRIO/DISTRITO		CÓDIGO DO MUNICÍPIO	
Centro		5404	
CEP			
09020-160			
COMPLEMENTO			
sala 705			
MUNICÍPIO		CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)	
Santo André			
UF		PAÍS	
SP		Brasil	
VALOR DO CAPITAL (R\$)		VALOR DO CAPITAL (por extensão)	
CÓDIGO DE ATIVIDADE		DESCRIÇÃO DE OBJETO	
8599603			
8299799			
DATA DO INÍCIO DAS ATIVIDADES		NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	
		14.379.830/0001-86	
TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF		UF	
DEPENDÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO GERAL/EXAMINATÓRIA		Permanece Inalterado	
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO			
L.FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTOS			
DATA DA ASSINATURA		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante devidamente procurado)	
26/04/2019		LUIS FERNANDO MAZZA (Empresário)	
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET

025476809-1





JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

JUCESP

Junta Comercial do Estado de São Paulo

Requerimento de Empresário

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3512748947-8		NIRE DA FILIAL (somente para filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) LUIS FERNANDO MAZZA			
NATURAL (de cidade e sigla do estado) São Paulo		UF SP	NACIONALIDADE Brasileira
ESTADO CIVIL Solteiro(a)	REGIME DE BENS (se casado)	COR OU RAÇA Branca	SEXO Masculino
FILIAÇÃO (Mãe) FRANCISCO MAZZA		FILIAÇÃO (Pai) CLEONICE BARBOSA DE JESUS	
NASCIMENTO (data de nascimento) 05/09/1987	IDENTIDADE (número) 44835317	DIGITO 9	DATA DE EXPEDIÇÃO 11/08/2017
ORGÃO EMISSOR SSP		UF SP	CPF (número) 229.781.188-81
L. MAZZA (PATO) POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
COMOCLADO NA (logradouro - rua, av, etc.) Rua Laszlo Zinner		NÚMERO 77	
Bairro/Distrito Jardim das Imbuías		CEP 04829-330	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 5433
COMPLEMENTO CASA 2			
MUNICÍPIO São Paulo		UF SP	PAÍS Brasil
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.			
ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL; Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social; Alteração de Endereço;			
NOME EMPRESARIAL L.FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTOS		PORTE Normal	
LOGRADOURO (rua, av, etc.) Rua Dona Elisa Fláquer		NÚMERO 100	
Bairro/Distrito Centro		CEP 09020-160	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 5404
COMPLEMENTO sala 705			
MUNICÍPIO Santo André		UF SP	PAÍS Brasil
CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)			
VALOR DO CAPITAL (R\$)	VALOR DO CAPITAL (por extensão)		
CODIGO DE ATIVIDADE Atividade Principal 8599604 Atividade(s) Secundária(s) 6209100 7490101 8230001 8593700	DESCRIÇÃO DE OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSOS, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS VOLTADOS AO GERENCIAMENTO DE PESSOAS E PRODUÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO, ENSINO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS E DA LINGUAGEM DE LIBRAS, ORGANIZAÇÃO DE PALESTRAS, CONGRESSOS E FEIRAS VOLTADOS A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL INDIVIDUAL E COLETIVA, SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO EXCETO TRADUÇÃO JURAMENTADA PODENDO SER CONTRATADO POR PARTICULARES E EMPRESAS PÚBLICAS E PRIVADAS, INCLUSIVE COM ADMINISTRAÇÃO À DISTÂNCIA(EAD) DOS REFERIDOS SERVIÇOS.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 14.379.830/0001-86	TRANSFÊRENCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF SP
DEPENDÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL Permanece Inalterado			
ASSINATURA DO EMPRESÁRIO L.FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTOS			
DATA DA ASSINATURA 26/04/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador) LUIS FERNANDO MAZZA (Empresário)		

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET

025476809-1





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.379.830/0001-86 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/09/2011	
NOME EMPRESARIAL L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MAZZA FACILITY	PORTE ME		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 74.90-1-01 - Serviços de tradução, interpretação e similares 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 85.93-7-00 - Ensino de idiomas 85.99-6-03 - Treinamento em informática 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO R DONA ELISA FLAQUER	NÚMERO 100	COMPLEMENTO SALA 705	
CEP 09.020-160	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SANTO ANDRE	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO MAZZAFACILITY@GMAIL.COM		TELEFONE (11) 4902-1450/ (11) 4902-1451	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/09/2011	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 24/06/2025 às 16:15:41 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 14.379.830/0001-86
NOME EMPRESARIAL: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO
CAPITAL SOCIAL: R\$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais)

A NATUREZA JURÍDICA NÃO PERMITE O PREENCHIMENTO DO QSA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
NIRE 35127489478	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO 21/09/2011	INÍCIO DAS ATIVIDADES 19/09/2011	PRAZO DE DURAÇÃO			
NOME COMERCIAL L.FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTOS					TIPO JURÍDICO EMPRESÁRIO (M.E.)		
C.N.P.J. 14.379.830/0001-86	ENDEREÇO RUA DONA ELISA FLÁQUER			NÚMERO 100	COMPLEMENTO SALA 705		
BAIRRO CENTRO		MUNICÍPIO SANTO ANDRÉ	UF SP	CEP 09020-160	MOEDA R\$	VALOR CAPITAL 400.000,00	

OBJETO SOCIAL	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSOS, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS VOLTADOS AO GERENCIAMENTO DE PESSOAS E PRODUÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO, ENSINO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS E DA LINGUAGEM DE LIBRAS, ORGANIZAÇÃO DE PALESTRAS, CONGRESSOS E FEIRAS VOLTADOS A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL INDIVIDUAL E COLETIVA, SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO EXCETO TRADUÇÃO JURAMENTADA PODENDO SER CONTRATADO POR PARTICULARES E EMPRESAS PÚBLICAS E PRIVADAS, INCLUSIVE COM ADMINISTRAÇÃO À DISTÂNCIA(EAD) DOS REFERIDOS SERVIÇOS.	

EMPRESÁRIO					
NOME LUIS FERNANDO MAZZA					
ENDEREÇO RUA DOIS DE FEVEREIRO			NÚMERO 270	COMPLEMENTO BLOCO 1 APT0 204	
BAIRRO VILA GUIOMAR	MUNICÍPIO SANTO ANDRÉ		UF SP	CEP 09090-502	RG 448353179
CPF 229.781.188-81	CARGO EMPRESÁRIO				QUANTIDADE COTAS

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO		
DATA 29/04/2019	NÚMERO 211.630/19-6	
ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA L.FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTOS.		
ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSOS, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS VOLTADOS AO GERENCIAMENTO DE PESSOAS E PRODUÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO, ENSINO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS E DA LINGUAGEM DE LIBRAS, ORGANIZAÇÃO DE PALESTRAS, CONGRESSOS E FEIRAS VOLTADOS A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL INDIVIDUAL E COLETIVA, SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO EXCETO TRADUÇÃO JURAMENTADA PODENDO SER CONTRATADO POR PARTICULARES E EMPRESAS PÚBLICAS E PRIVADAS, INCLUSIVE COM ADMINISTRAÇÃO À DISTÂNCIA(EAD) DOS REFERIDOS SERVIÇOS.		
ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA DONA ELISA FLÁQUER, 100, SALA 705, CENTRO, SANTO ANDRÉ - SP, CEP 09020-		

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35127489478
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 10/08/2025



documento
assinado
digitalmente

Certidão Simplificada. Documento certificado por MARINA CENTURION DARDANI, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 273949576, segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 17:23:37.





CERTIDÃO ESPECÍFICA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

AS INFORMAÇÕES DO CAMPO "OUTROS ARQUIVAMENTOS" SÃO RELATOS DOS ELEMENTOS CONSTANTES DE ARQUIVAMENTOS SELECIONADOS PELO REQUERENTE E PODEM TER SOFRIDO ALTERAÇÕES POSTERIORES.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ALTERAÇÕES POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
NIRE 35127489478	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO 21/09/2011	INÍCIO DAS ATIVIDADES 19/09/2011	PRAZO DE DURAÇÃO			
NOME COMERCIAL L.FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTOS				TIPO JURÍDICO EMPRESÁRIO (M.E.)			
C.N.P.J. 14.379.830/0001-86	ENDEREÇO RUA DONA ELISA FLÁQUER			NÚMERO 100	COMPLEMENTO SALA 705		
BAIRRO CENTRO	MUNICÍPIO SANTO ANDRÉ		UF SP	CEP 09020-160	MOEDA R\$	VALOR CAPITAL 400.000,00	

OBJETO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSOS, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS VOLTADOS AO GERENCIAMENTO DE PESSOAS E PRODUÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO, ENSINO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS E DA LINGUAGEM DE LIBRAS, ORGANIZAÇÃO DE PALESTRAS, CONGRESSOS E FEIRAS VOLTADOS A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL INDIVIDUAL E COLETIVA, SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO EXCETO TRADUÇÃO JURAMENTADA PODENDO SER CONTRATADO POR PARTICULARES E EMPRESAS PÚBLICAS E PRIVADAS, INCLUSIVE COM ADMINISTRAÇÃO À DISTÂNCIA(EAD) DOS REFERIDOS SERVIÇOS.

EMPRESÁRIO					
NOME LUIS FERNANDO MAZZA					
ENDEREÇO RUA DOIS DE FEVEREIRO			NÚMERO 270	COMPLEMENTO BLOCO 1 APTO 204	
BAIRRO VILA GUIOMAR	MUNICÍPIO SANTO ANDRÉ		UF SP	CEP 09090-502	RG 448353179
CPF 229.781.188-1	CARGO EMPRESÁRIO				QUANTIDADE COTAS

DENOMINAÇÕES ANTERIORES
LUIS FERNANDO MAZZA SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

OUTROS ARQUIVAMENTOS		
DATA 21/09/2011	NÚMERO 918.736/11-0	
REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME).		

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA	NÚMERO
29/04/2019	211.630/19-6

ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA L.FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTOS.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSOS, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS VOLTADOS AO GERENCIAMENTO DE PESSOAS E PRODUÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO, ENSINO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS E DA LINGUAGEM DE LIBRAS, ORGANIZAÇÃO DE PALESTRAS, CONGRESSOS E FEIRAS VOLTADOS A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL INDIVIDUAL E COLETIVA, SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO EXCETO TRADUÇÃO JURAMENTADA PODENDO SER CONTRATADO POR PARTICULARES E EMPRESAS PÚBLICAS E PRIVADAS, INCLUSIVE COM ADMINISTRAÇÃO À DISTÂNCIA(EAD) DOS REFERIDOS SERVIÇOS.

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA DONA ELISA FLÁQUER, 100, SALA 705, CENTRO, SANTO ANDRÉ - SP, CEP 09020-160.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35127489478
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 13/10/2020



documento
assinado
digitalmente

Certidão Específica. Documento certificado por GISELA SIMIEMA CESCHIN, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 141435801, quarta-feira, 14 de outubro de 2020 às 11:54:14.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO
CNPJ: 14.379.830/0001-86

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:12:50 do dia 19/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/02/2026.

Código de controle da certidão: **FD20.ACC0.08AC.F6A7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Certidão nº: 27883508/2025

Expedição: 21/05/2025, às 08:26:04

Validade: 17/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.379.830/0001-86**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.379.830/0001-86
Razão Social: LUIS FERNANDO MAZZA SERV DE TERRAPLENAGE
Endereço: RUA DOIS DE FEVEREIRO 270 BL 1 AP 204 / VILA GUIOMAR / SANTO ANDRE / SP / 09090-502

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/08/2025 a 06/09/2025

Certificação Número: 2025080814224710961799

Informação obtida em 13/08/2025 13:42:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



28/07/2025

0088488421

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

**CERTIDÃO Nº: 3160150****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 27/07/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO, CNPJ: 14.379.830/0001-86, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Não é necessária a complementação com a certidão do sistema eproc.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 28 de julho de 2025.

PEDIDO Nº:

0088488421





Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 25080527933-29

Data e hora da emissão 13/08/2025 13:43:56

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 14.379.830

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 70290464

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 28/07/2025 12:26:05

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CERTIDÃO DE CADASTRO MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº 1180791

SELO DE AUTENTICAÇÃO: 70200000123Coe06061010

Dados do Contribuinte

CMC: 206708
Nome: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO
Endereço: RUA DONA ELISA FLÁQUER, 100 CONJ. COMERC 705 - EDIFÍCIO FABER TRADE CENTER
CENTRO - SANTO ANDRÉ-SP-09020-160
Class. Fiscal: 03.167.334
CPF / CNPJ: 14.379.830/0001-86
Telefone: 11 49021450
E-mail: LILITUCASR@GMAIL.COM
Data de Início: 21/09/2011 **Última Alteração:** 29/04/2019
Situação: ATIVO

Dados da Atividade

Lançamento: 6 - PONTO DE CONTATO
3 - ISENTAÇÃO DA TAXA DE PUBLICIDADE
2 - ISS HOMOLOGADO
1 - TAXA DE LICENÇA
Descrição: CNAE: 8599603 - TREINAMENTO EM INFORMÁTICA
CNAE: 6209100 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
CNAE: 7490101 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO, INTERPRETAÇÃO E SIMILARES
CNAE: 8230001 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
CNAE: 8299799 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
CNAE: 8593700 - ENSINO DE IDIOMAS
CNAE: 8599604 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Sócios

LUIS FERNANDO MAZZA

FICA RESSALVADO O DIREITO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, DE ATUALIZAR OS DADOS CONSTANTES DO CADASTRO FISCAL, APURADOS OU VERIFICADOS A QUALQUER TEMPO, INCLUSIVE EM RELAÇÃO AO PERÍODO DE VALIDADE DESTA CERTIDÃO

SANTO ANDRÉ, 23 DE JUNHO DE 2025

VÁLIDA POR TRÊS MESES

EMITIDA POR WEBSERVICE ÀS 10:06:10

**PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ****DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA DÍVIDA ATIVA****CERTIDÃO DE DÉBITOS POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA - CMC****CERTIDÃO Nº 2215372****SELO DE AUTENTICAÇÃO: 70200000123Coe44070823**

A PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ, NA FORMA DA LEI, CERTIFICA NOS TERMOS DAS INFORMAÇÕES NA MESMA EXARADAS QUE O CONTRIBUINTE ABAIXO DESCRITO ESTÁ INSCRITO NESTA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS, E ESTANDO O MESMO COM OS SEGUINTE DÉBITOS ATÉ A PRESENTE DATA.

Dados do Contribuinte

CMC: 206708
Situação: ATIVO
Nome: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO
CPF / CNPJ: 14.379.830/0001-86
Endereço: RUA DONA ELISA FLÁQUER, 100 CONJ. COMERC 705 - EDIFÍCIO FABER TRADE CENTER - CENTRO - SANTO ANDRÉ - SP CEP: 09020-160
Class. Fiscal: 03.167.334
E-Mail: LILITUCASR@GMAIL.COM;MAZZAFACILITY@GMAIL.COM

Dados da Atividade

Código: 5.06.12
Lançamento: 6 - PONTO DE CONTATO
3 - ISENTA DA TAXA DE PUBLICIDADE
2 - ISS HOMOLOGADO
1 - TAXA DE LICENÇA
Início: 21/09/2011
Alteração: 29/04/2019
Descrição: CNAE: 8599603 - TREINAMENTO EM INFORMÁTICA
CNAE: 6209100 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
CNAE: 7490101 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO, INTERPRETAÇÃO E SIMILARES
CNAE: 8230001 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
CNAE: 8299799 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
CNAE: 8593700 - ENSINO DE IDIOMAS
CNAE: 8599604 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

SÓCIOS

LUIS FERNANDO MAZZA

DÉBITOS**TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO**

Identificação	Ano	Vencimento	Valor (R\$)	Situação	Cobrança	Execução
0009.25.20670801.01.1	2025	30/04/2025	198,22	ACORDO	NORMAL	

Total: 198,22**ISS DECLARAÇÃO ELETRÔNICA PRESTADOR**

Identificação	Ano	Vencimento	Valor (R\$)	Situação	Cobrança	Execução
0015.19.00206708.003	2019	21/11/2019	637,11	ACORDO	NORMAL	
0015.19.00206708.001	2019	20/09/2019	1.389,28	ACORDO	NORMAL	
0015.19.00206708.002	2019	21/10/2019	1.552,00	ACORDO	NORMAL	
0015.19.00206708.005	2019	20/01/2020	3.077,04	ACORDO	NORMAL	
0015.19.00206708.004	2019	20/12/2019	4.962,58	ACORDO	NORMAL	
0015.20.00206708.008	2020	20/10/2020	1.834,45	ACORDO	NORMAL	
0015.20.00206708.011	2020	20/01/2021	7.491,03	ACORDO	NORMAL	
0015.20.00206708.009	2020	23/11/2020	615,16	ACORDO	NORMAL	

**PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ****DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA DÍVIDA ATIVA****CERTIDÃO DE DÉBITOS POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA - CMC****CERTIDÃO Nº 2215372****SELO DE AUTENTICAÇÃO: 70200000123Coe44070823**

0015.20.00206708.007	2020	21/09/2020	1.619,34	ACORDO	NORMAL	
0015.20.00206708.010	2020	21/12/2020	717,66	ACORDO	NORMAL	
0015.20.00206708.001	2020	20/02/2020	231,47	ACORDO	NORMAL	
0015.20.00206708.003	2020	20/04/2020	886,00	ACORDO	NORMAL	
0015.20.00206708.002	2020	20/03/2020	2.236,66	ACORDO	NORMAL	
0015.20.00206708.006	2020	20/08/2020	693,31	ACORDO	NORMAL	
0015.20.00206708.005	2020	20/07/2020	845,97	ACORDO	NORMAL	
0015.20.00206708.004	2020	22/06/2020	843,99	ACORDO	NORMAL	
0015.21.00206708.002	2021	22/03/2021	110,41	ACORDO	NORMAL	
0015.21.00206708.005	2021	21/06/2021	1.236,42	ACORDO	NORMAL	
0015.21.00206708.001	2021	22/02/2021	2.225,02	ACORDO	NORMAL	
0015.21.00206708.004	2021	20/05/2021	10.296,96	ACORDO	NORMAL	
0015.21.00206708.011	2021	20/12/2021	5.628,19	ACORDO	NORMAL	
0015.21.00206708.003	2021	20/04/2021	3.504,57	ACORDO	NORMAL	
0015.21.00206708.007	2021	20/08/2021	1.362,22	ACORDO	NORMAL	
0015.21.00206708.009	2021	20/10/2021	5.251,62	ACORDO	NORMAL	
0015.21.00206708.008	2021	20/09/2021	5.331,41	ACORDO	NORMAL	
0015.21.00206708.010	2021	22/11/2021	4.144,20	ACORDO	NORMAL	
0015.21.00206708.006	2021	20/07/2021	907,81	ACORDO	NORMAL	
0015.21.00206708.012	2021	20/01/2022	9.020,94	ACORDO	NORMAL	
0015.22.00206708.001	2022	21/02/2022	4.785,10	ACORDO	NORMAL	
0015.22.00206708.002	2022	21/03/2022	2.017,29	ACORDO	NORMAL	
0015.22.00206708.003	2022	20/04/2022	1.787,23	ACORDO	NORMAL	
0015.22.00206708.004	2022	20/05/2022	2.905,55	ACORDO	NORMAL	
0015.22.00206708.006	2022	20/07/2022	1.382,10	ACORDO	NORMAL	
0015.22.00206708.005	2022	20/06/2022	6.088,63	ACORDO	NORMAL	
0015.22.00206708.007	2022	22/08/2022	2.998,47	ACORDO	NORMAL	
0015.22.00206708.008	2022	20/09/2022	2.850,16	ACORDO	NORMAL	
0015.22.00206708.009	2022	20/10/2022	3.377,24	ACORDO	NORMAL	
0015.22.00206708.010	2022	21/11/2022	3.126,48	ACORDO	NORMAL	
0015.22.00206708.011	2022	20/12/2022	7.048,20	ACORDO	NORMAL	
0015.22.00206708.012	2022	20/01/2023	5.138,83	ACORDO	NORMAL	
0015.23.00206708.001	2023	22/02/2023	793,53	ACORDO	NORMAL	
0015.23.00206708.003	2023	20/04/2023	6.360,35	ACORDO	NORMAL	
0015.23.00206708.004	2023	20/05/2023	922,04	ACORDO	NORMAL	
0015.23.00206708.005	2023	20/06/2023	5.368,37	ACORDO	NORMAL	
0015.23.00206708.006	2023	20/07/2023	5.459,67	ACORDO	NORMAL	
0015.23.00206708.012	2023	20/01/2024	2.557,57	ACORDO	NORMAL	
0015.23.00206708.008	2023	20/09/2023	3.649,99	ACORDO	NORMAL	
0015.23.00206708.009	2023	20/10/2023	4.540,15	ACORDO	NORMAL	
0015.23.00206708.010	2023	21/11/2023	5.591,39	ACORDO	NORMAL	
0015.23.00206708.011	2023	20/12/2023	4.813,50	ACORDO	NORMAL	
0015.23.00206708.007	2023	21/08/2023	7.386,51	ACORDO	NORMAL	
0015.24.00206708.002	2024	20/03/2024	6.274,78	ACORDO	NORMAL	
0015.24.00206708.003	2024	20/04/2024	4.802,62	ACORDO	NORMAL	
0015.24.00206708.012	2024	20/01/2025	6.443,84	ACORDO	NORMAL	
0015.24.00206708.011	2024	20/12/2024	5.421,39	ACORDO	NORMAL	
0015.24.00206708.010	2024	21/11/2024	16.089,25	ACORDO	NORMAL	
0015.24.00206708.004	2024	20/05/2024	11.885,62	ACORDO	NORMAL	
0015.24.00206708.005	2024	20/06/2024	17.626,27	ACORDO	NORMAL	



PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA DÍVIDA ATIVA
CERTIDÃO DE DÉBITOS POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA - CMC
CERTIDÃO Nº 2215372
SELO DE AUTENTICAÇÃO: 70200000123Coe44070823

0015.24.00206708.006	2024	20/07/2024	25.556,83	ACORDO	NORMAL	
0015.24.00206708.007	2024	20/08/2024	7.074,02	ACORDO	NORMAL	
0015.24.00206708.008	2024	20/09/2024	10.176,53	ACORDO	NORMAL	
0015.24.00206708.009	2024	20/10/2024	14.003,39	ACORDO	NORMAL	
0015.25.00206708.003	2025	22/04/2025	1.521,31	ACORDO	NORMAL	
0015.25.00206708.002	2025	20/03/2025	2.226,56	ACORDO	NORMAL	
0015.25.00206708.001	2025	20/02/2025	700,97	ACORDO	NORMAL	
0015.25.00206708.004	2025	20/05/2025	3.469,08	ACORDO	NORMAL	

Total: 302.873,63

Total Geral: 303.071,85

CERTIFICA QUE O(S) DÉBITO(S) ACIMA APONTADOS COMO 'ACORDO' CONSTA(M) O(S) SEGUINTE(S) TERMO(S) DE ACORDO:

- 0618.00175377.2025, CELEBRADO EM 04 DE JULHO DE 2025, EM 4 PARCELAS, QUE ESTÁ SENDO PAGO NORMALMENTE.
- 0631.00175378.2025, CELEBRADO EM 04 DE JULHO DE 2025, EM 24 PARCELAS, QUE ESTÁ SENDO PAGO NORMALMENTE.

FICA RESSALVADO O DIREITO DA PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ, DE COBRAR QUALQUER DÉBITO QUE VIER A SER APURADO COM REFERÊNCIA À PRESENTE CERTIDÃO.

SANTO ANDRÉ, 23 DE JULHO DE 2025

VÁLIDA POR TRÊS MESES

EMITIDA POR WEBSERVICE ÀS 08:44:23





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO**

CPF/CNPJ: **14.379.830/0001-86**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 14:44:09 do dia 28/07/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: OBOH280725144409

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (28/07/2025 às 14:45) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 14.379.830/0001-86.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6887.B72F.8BF9.C719 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO**

CPF/CNPJ: **14.379.830/0001-86**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 14:46:47 do dia 28/07/2025 , com validade até o dia 27/08/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: W3nvoP6RZnotVy4863lv

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Consulta Pública ao Cadastro
ICMS****Cadastro de Contribuintes de
ICMS - Cadesp**

Código de controle da consulta: 741e0cb7-298f-4946-89cd-62c6aa2953e6

Estabelecimento	
IE: 121.182.855.114 CNPJ: 14.379.830/0001-86 Nome Empresarial: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO Nome Fantasia: MAZZA FACILITY Natureza Jurídica: Empresário (Individual)	
Endereço	
Logradouro: RUA DONA ELISA FLAQUER Nº: 100 CEP: 09.020-160 Município: SANTO ANDRE Complemento: SALA 705 Bairro: CENTRO UF: SP	
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Baixado Ocorrência Fiscal: Baixa exclusivamente no Estado Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO Atividades Econômicas: Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação Serviços de tradução, interpretação e similares Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente Ensino de idiomas Treinamento em informática	
Data Início de Inatividade: 31/03/2021 Data da Situação Cadastral: 31/03/2021 Posto Fiscal: PF-12 - SÃO BERNARDO DO CAMPO	

[Voltar](#)

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.47.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

SP

NOME

LUIS FERNANDO MAZZA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF

44835317 SSP SP

CPF

229.781.188-81

DATA NASCIMENTO

05/09/1987

FILIAÇÃO

FRANCISCO MAZZA

CLEONICE BARBOSA DE JESUS

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.

B

Nº REGISTRO

05018361630

VALIDADE

29/01/2026

1ª HABILITAÇÃO

26/08/2010

OBSERVAÇÕES

EAR A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL

SANTO ANDRE, SP

DATA EMISSÃO

24/02/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

25618458222
SP004108327

SÃO PAULO

DENATRAN

CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO**

CNPJ/CPF: **14.379.830/0001-86**

(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda.

O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do portador.

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**

Número da certidão: **250140149550044**

Data de emissão: **13/05/2025 11:07:40**

Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **09/11/2025**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente

Impresso em: 20/08/2025 14:11:47



DECLARAÇÃO REFERENTE AOS ATESTADOS

Ref.: Pregão Eletrônico N°: 028/2025

A empresa L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 14.379.830/0001-86, por intermédio de seu representante legal, Sr. Luis Fernando Mazza, portador da Carteira de Identidade n° 44.835.317-9 SSP/SP, e inscrito no CPF sob o n° 229.781.188-81, em atenção à solicitação referente à comprovação da qualificação técnica, informamos que já foram encaminhados todos os atestados de capacidade técnica exigidos pelo edital, em conformidade com a legislação vigente.

Ressaltamos que a documentação apresentada atende ao disposto na Súmula n° 24 do TCE/SP e na Súmula n° 263 do TCU, bem como a entendimentos consolidados em diversos acórdãos do TCU, que reconhecem a suficiência da comprovação da aptidão técnica sem exigências desproporcionais.

“Deve-se considerar que interessa à Administração certificar-se de que a contratada é capaz de recrutar e manter pessoal capacitado e honrar os compromissos trabalhistas, previdenciários e fiscais e que comprovem aptidão para gestão de mão de obra, ao invés da comprovação da boa execução de serviços idênticos”.

No caso concreto, destacamos que dentre os atestados apresentados, alguns guardam relação direta ou complementar com o objeto desta licitação, a saber:

Atestado emitido pela **Virtual Media Produtora de Conteúdo Audiovisual – criação, desenvolvimento, atualização e suporte técnico de website institucional**, comprovando experiência em programação, manutenção e suporte de sistemas digitais;

Atestado emitido pelo **TRT da 23ª Região – serviços técnicos em plataforma digital (tradução/interpretação em LIBRAS no portal)**, demonstrando atuação em soluções digitais sob demanda;

Atestado emitido pelo **Governo do Distrito Federal – produção técnica digital (audiodescrição para Biblioteca Nacional e Biblioteca Pública de Brasília)**, que evidencia experiência em soluções digitais e integração de conteúdos.



MAZZA FACILITY
CURSOS E TREINAMENTO

Entendemos, portanto, que os documentos já enviados são suficientes e adequados para comprovar nossa qualificação técnica, atendendo ao previsto no edital.

Colocamo-nos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Santo André, **21 de agosto de 2025.**

L FERNANDO
MAZZA CURSOS E
TREINAMENTO: 14
379830000186

Assinado de forma digital
por L FERNANDO MAZZA
CURSOS E
TREINAMENTO: 14379830
000186
Dados: 2025.08.21
08:41:39 -03'00'

LUIS FERNANDO MAZZA

RG: 44.835.317 - 9
CPF: 229.781.188-81



MAZZA FACILITY

CURSOS E TREINAMENTO

**DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DE
CONFIDENCIALIDADE, DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS À CONTRATAÇÃO, DE AUTENTICIDADE
DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS E DE POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO.**

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2025

A empresa L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.379.830/0001-86, por intermédio de seu representante legal, Sr. Luis Fernando Mazza, portador da Carteira de Identidade nº 44.835.317-9 SSP/SP, e inscrito no CPF sob o nº 229.781.188-81, referente ao Edital de Pregão Eletrônico nº 028/2025, DECLARA:

1) Para efeitos do atendimento às normas legais e editalícias, que atende plenamente as condições de habilitação estabelecidas neste edital.

2) Comprometer-se a não divulgar ou transferir a terceiros, sob qualquer pretexto, bem como manter em absoluta confidencialidade, as informações e outros dados técnicos confidenciais, que a SCPAR Porto de Imbituba S.A. transmitir a nossa equipe técnica, prepostos ou empregados, desde que necessárias para execução dos trabalhos objeto deste edital, tomando para isso as providências cabíveis para a proteção das informações e dados técnicos confidenciais recebidos.

3) Que inexistem impedimentos à contratação, nos termos do artigo 38 da Lei nº 13.303, de 2016 e da Lei Estadual nº 16.493/14, não estando suspensa de participar de licitações e declarando não haver nada que a impeça de contratar com a Administração Pública.

4) Para os devidos fins de direito, sob as penas da lei, que as informações prestadas e documentos que apresento para participar deste procedimento Licitatório, por mim entregues, são verdadeiros e autênticos (fieis a verdade e condizentes com a realidade dos fatos à época). Fico ciente através desse documento declaratório que a falsidade dessa declaração configura crime previsto no Código Penal Brasileiro, passível de apuração na forma da Lei bem como pode ser enquadrada como litigância de Má-Fé.

5) Que têm conhecimento das normas previstas na legislação dentre as quais as Leis nºs 8.429/1992 e 12.846/2013, seus regulamentos e eventuais outras aplicáveis;

6) Que se compromete em não adotar práticas ou procedimentos que se enquadrem nas hipóteses previstas nas leis e regulamentos mencionados no item anterior e se comprometem em exigir o mesmo pelos terceiros por elas contratados;

7) Que se compromete em notificar à Controladoria-Geral do Estado qualquer irregularidade que tiverem conhecimento acerca da execução do contrato;

Rua Elisa Flaquer, 100 - sala 705 - Centro - Santo André/SP - CEP: 09020-160

Tel: (11) 4902-1450

E-mail: mazzafacility@gmail.com

CNPJ: 14.379.830/0001-86



MAZZA FACILITY

CURSOS E TREINAMENTO

8) Que têm ciência que a violação de qualquer das obrigações previstas na Instrução Normativa CGE/SEA nº 01/2020 (Publicada no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina de 02/04/2020 - Edição nº 21.236), além de outras, é causa para a rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo da cobrança das perdas e danos, inclusive danos potenciais, causados à parte inocente e das multas pactuadas.

9) Em conformidade com a Lei nº 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), com a finalidade de proteger os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade, de privacidade, e de proteção de dados pessoais, registro ciência de que os dados pessoais fornecidos serão utilizados para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pela SCPAR Porto de Imbituba S.A. e, quando não se tratar de atendimento à legislação ou regulamentos, os dados serão tratados para a realização dos procedimentos preliminares à contratação a que se refere este processo licitatório, do qual participamos como parte interessada.

Santo André, **20 de agosto de 2025.**

L FERNANDO
MAZZA CURSOS
E
TREINAMENTO:1
4379830000186

Assinado de forma
digital por L FERNANDO
MAZZA CURSOS E
TREINAMENTO:1437983
0000186
Dados: 2025.08.19
17:29:32 -03'00'

LUIS FERNANDO MAZZA

RG: 44.835.317 - 9

CPF: 229.781.188-81



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO (MT)
Coordenadoria de Comunicação Social

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para fins de prova onde convier, que a empresa **L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.739.830/0001-86, com sede na Rua Elisa Flaquer, nº 100, sala 705, bairro Centro, em Santo André/SP, CEP 09.020-160, executou servivçoprestou e presta, através de locação de mão-de-obra os serviços abaixo discriminados:

Cotação de Preço / Dispensa de Licitação nº: 13/2020

Período: outubro de 2020

Serviços executados: prestação de serviços de tradução e interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) no formato de vídeo com interprete humano das páginas de Apresentação, Carta de Serviço ao Cidadão e Ouvidoria do portal do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso (www.trt23.jus.br)

Declaramos que até o momento a empresa contratada não tem nada em nossos arquivos que possa desaboná-la.

Cuiabá-MT, 01º de dezembro de 2.020

Leandro Eduardo Wick Gomes

Fiscal do Contrato
Coordenador de Comunicação Social
Matrícula: 308.23.1430
(65) 3648-4169 (com Whatsapp)
leandrogomes@trt23.jus.br



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal
Subsecretaria do Patrimônio Cultural
Diretoria da Biblioteca Nacional de Brasília

Despacho- SECEC/SUPAC/DBNB

Brasília, 16 de outubro de 2023.

Ao Executor Darllys Christian C. Pereira (GMVMC),

Assunto: Atesto de entrega de serviço

1. Conforme solicitado no Despacho (124369049) ATESTO que foi entregue o arquivo com a audiodescrição referente a Biblioteca Nacional de Brasília conforme o especificado no **Termo de Referência - SECEC/GAB/GT-PAACPD** (105259706).
2. Informo ainda que o arquivo da audiodescrição está com excelente qualidade e descreve de forma clara os espaços da Biblioteca Nacional de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **MARMENHA MARIA RIBEIRO DO ROSÁRIO - Matr.0158423-5, Diretor(a) da Biblioteca Nacional de Brasília**, em 17/10/2023, às 07:56, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **124577824** código CRC= **EB0BF85E**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Setor Cultural Sul, Lote 2 - Edifício da Biblioteca Nacional - Bairro Asa Sul - CEP 70070-150 - DF
Telefone(s):
Sítio - www.cultura.df.gov.br



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal
Diretoria da Biblioteca Nacional de Brasília
Gerência da Biblioteca Pública de Brasília

Despacho SECEC/SUPAC/DBNB/GBPB

Brasília, 17 de outubro de 2023.

Ao Executor Darllys Christian C. Pereira (GMVMC),

Assunto: Atesto de entrega de serviço

Senhor Executor,

Conforme solicitado no Despacho (124369049) ATESTO que foi entregue o arquivo com a audiodescrição referente a Biblioteca Pública de Brasília conforme o especificado no **Termo de Referência - SECEC/GAB/GT-PAACPD (105259706)**.

Informo ainda que o arquivo da audiodescrição, com duração de 6 minutos e 38 segundos, está com excelente qualidade e descreve de forma clara os espaços da Biblioteca Pública de Brasília.

Atenciosamente,

Aline Alves de Lima

Gerente



Documento assinado eletronicamente por **ALINE ALVES DE LIMA - Matr.0254468-7, Gerente da Biblioteca Pública de Brasília**, em 17/10/2023, às 18:13, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **124777797** código CRC= **996B2BD5**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Setor Cultural Sul, Lote 2 - Edifício da Biblioteca Nacional - Bairro Asa Sul - CEP 70070-150 - DF
Telefone(s):
Site - www.cultura.df.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

EMPRESA: Nadja Regiane do Nascimento, CNPJ: 13.422.884/0001-14, estabelecida à Rua Natal, nº 188, Apto. 01, Bairro Silveira, Santo André, São Paulo, CEP: 09195-310.

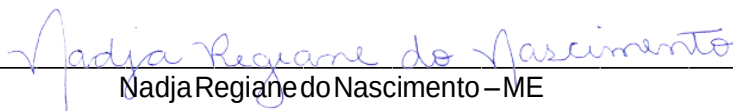
REQUERENTE: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTOS. Inscrita no CNPJ: 14.379.830/0001-86, com sede na Rua Elisa Flaquer, nº 100, Sala 705, Centro, Santo André, São Paulo.

Atestamos para fins de direito que a requerente executou os serviços ora discriminados:

Prestação de serviços de criação, desenvolvimento, atualização e suporte técnico mensal de website institucional no período de 10 de Janeiro de 2020 à 23 de Abril de 2020.

Atestamos ainda, que a empresa L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTOS, prestou os serviços de acordo com as especificações do Contrato, tendo nos atendido com a qualidade e presteza que a Nadja Regiane do Nascimento Acerbi, Virtual Media Produtora de Conteúdo Audiovisual necessitou, sendo que até o presente momento não há nada que a desabone.

Santo André, 27 de Abril de 2020



Nadja Regiane do Nascimento – ME
CNPJ: 13.422.884/0001-13



DECLARAÇÃO REFERENTE AOS ATESTADOS

Ref.: Pregão Eletrônico N°: 028/2025

A empresa L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 14.379.830/0001-86, por intermédio de seu representante legal, Sr. Luis Fernando Mazza, portador da Carteira de Identidade n° 44.835.317-9 SSP/SP, e inscrito no CPF sob o n° 229.781.188-81, em atenção à solicitação referente à comprovação da qualificação técnica, informamos que já foram encaminhados todos os atestados de capacidade técnica exigidos pelo edital, em conformidade com a legislação vigente.

Ressaltamos que a documentação apresentada atende ao disposto na Súmula n° 24 do TCE/SP e na Súmula n° 263 do TCU, bem como a entendimentos consolidados em diversos acórdãos do TCU, que reconhecem a suficiência da comprovação da aptidão técnica sem exigências desproporcionais.

“Deve-se considerar que interessa à Administração certificar-se de que a contratada é capaz de recrutar e manter pessoal capacitado e honrar os compromissos trabalhistas, previdenciários e fiscais e que comprovem aptidão para gestão de mão de obra, ao invés da comprovação da boa execução de serviços idênticos”.

No caso concreto, destacamos que dentre os atestados apresentados, alguns guardam relação direta ou complementar com o objeto desta licitação, a saber:

Atestado emitido pela **Virtual Media Produtora de Conteúdo Audiovisual – criação, desenvolvimento, atualização e suporte técnico de website institucional**, comprovando experiência em programação, manutenção e suporte de sistemas digitais;

Atestado emitido pelo **TRT da 23ª Região – serviços técnicos em plataforma digital (tradução/interpretação em LIBRAS no portal)**, demonstrando atuação em soluções digitais sob demanda;

Atestado emitido pelo **Governo do Distrito Federal – produção técnica digital (audiodescrição para Biblioteca Nacional e Biblioteca Pública de Brasília)**, que evidencia experiência em soluções digitais e integração de conteúdos.



MAZZA FACILITY
CURSOS E TREINAMENTO

Entendemos, portanto, que os documentos já enviados são suficientes e adequados para comprovar nossa qualificação técnica, atendendo ao previsto no edital.

Colocamo-nos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Santo André, **21 de agosto de 2025.**

L FERNANDO
MAZZA CURSOS E
TREINAMENTO: 14
379830000186

Assinado de forma digital
por L FERNANDO MAZZA
CURSOS E
TREINAMENTO: 14379830
000186
Dados: 2025.08.21
08:41:39 -03'00'

LUIS FERNANDO MAZZA

RG: 44.835.317 - 9
CPF: 229.781.188-81

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
LUCRO DO EXERCICIO		R\$ 228.846,22	R\$ 233.648,54
RECEITA LIQUIDA		R\$ 1.064.322,07	R\$ 1.138.169,29
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICO		R\$ 1.301.970,33	R\$ 1.324.466,29
RECEITA BRUTA		R\$ 1.301.970,33	R\$ 1.324.466,29
VENDAS DE SERVICOS		R\$ 1.301.970,33	R\$ 1.324.466,29
(-) DEDUCOES DAS RECEITAS		R\$ (237.648,26)	R\$ (186.297,00)
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (237.648,26)	R\$ (186.297,00)
(-) (-) COFINS		R\$ (43.638,54)	R\$ (40.188,35)
(-) (-) PIS		R\$ (9.454,95)	R\$ (8.707,46)
(-) (-) ISS		R\$ (44.915,30)	R\$ (43.663,08)
(-) (-)CSLLLP		R\$ (43.316,33)	R\$ (29.577,73)
(-) (-)IRPJLP		R\$ (96.323,14)	R\$ (64.160,38)
OUTRAS RECEITAS		R\$ 36.067,01	R\$ 56.638,33
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 36.067,01	R\$ 56.638,33
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS		R\$ 36.067,01	R\$ 56.638,33
RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA		R\$ 36.067,01	R\$ 56.638,33
(-) DESPESAS		R\$ (871.542,86)	R\$ (961.159,08)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (509.830,64)	R\$ (830.346,69)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		R\$ (509.830,64)	R\$ (830.346,69)
(-) ALUGUEIS		R\$ (5.400,00)	R\$ (7.690,00)
(-) ASSISTENCIA CONTABIL		R\$ (4.500,00)	R\$ (1.000,00)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R\$ (5.608,00)	R\$ (5.200,00)
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO		R\$ (843,72)	R\$ (1.341,61)
(-) DESPESAS POSTAIS		R\$ (0,00)	R\$ (102,30)
(-) LANCHES E REFEICOES		R\$ (128,00)	R\$ (251,40)
(-) MATERIAIS DE ESCRITORIO		R\$ (644,50)	R\$ (4.941,67)
(-) MATERIAIS DE LIMPEZA		R\$ (619,50)	R\$ (601,60)
(-) VALE REFEICAO		R\$ (2.520,00)	R\$ (1.200,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (1.790,00)	R\$ (751,00)
(-) DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIOS		R\$ (8.621,73)	R\$ (3.620,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		R\$ (14.403,38)	R\$ (85.986,45)
(-) DESPESAS C/MANUTENCAO REDE E INTERNET		R\$ (1.959,24)	R\$ (865,26)
(-) SERVICOS DE LIMPEZA GERAL		R\$ (2.100,00)	R\$ (900,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6B.91.41.D8.D6.1E.34.CB.BD.16.F9.6C.68.49.AD.DB.11.06.E5.CC-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS C/LICITACOES		R\$ (174.340,62)	R\$ (372.800,00)
(-) LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (29.960,00)	R\$ (21.490,00)
(-) DESPESAS C/ESTACIONAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (28,40)
(-) DESPESAS C/CONTRATACOES EM LICITACOES		R\$ (234.430,00)	R\$ (321.577,00)
(-) DESPESAS DE PRODUCAO DE PROD E SERVICOS		R\$ (304.751,66)	R\$ (109.942,76)
(-) DESPESAS DIVERSAS DE PROD E SERVICOS		R\$ (304.751,66)	R\$ (109.942,76)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (1.940,24)	R\$ (909,69)
(-) TELEFONE/FAX		R\$ (3.163,25)	R\$ (2.106,07)
(-) ALUGUEL DA SALA		R\$ (15.600,00)	R\$ (36.000,00)
(-) DESPESAS C/INDENIZACOES CONTRATUAIS		R\$ (284.048,17)	R\$ (70.927,00)
(-) DESPESA DIRETA COM PESSOAL		R\$ (46.772,23)	R\$ (16.889,63)
(-) DESPESA COM PESSOAL		R\$ (46.772,23)	R\$ (16.889,63)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (20.873,55)	R\$ (6.968,58)
(-) 13o. SALARIO		R\$ (3.506,27)	R\$ (726,96)
(-) FERIAS		R\$ (1.969,04)	R\$ (3.401,98)
(-) AVISO PREVIO		R\$ (0,00)	R\$ (1.460,79)
(-) FGTS		R\$ (1.815,85)	R\$ (1.359,38)
(-) INSS EMPRESA		R\$ (5.969,61)	R\$ (2.971,94)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.738,33)	R\$ (250,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS		R\$ (1.738,33)	R\$ (250,00)
(-) MULTAS		R\$ (0,00)	R\$ (250,00)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (8.450,00)	R\$ (3.730,00)
(-) DESPESAS COMERCIAIS GERAIS		R\$ (8.450,00)	R\$ (3.730,00)
(-) DESPESAS DE LOCACOES DE VEICULOS		R\$ (8.450,00)	R\$ (3.730,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6B.91.41.D8.D6.1E.34.CB.BD.16.F9.6C.68.49.AD.DB.11.06.E5.CC-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 2 de 2

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURACAO



Dados da pessoa jurídica

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Identificação da SCP:

NIRE: 35127489478

Nome da empresa: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

UF: SP

Dados da Escrituração

Período e da escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

Finalidade: Original

Forma: G - Livro Diário (Completo - sem escrituração)

Versão do leiaute: 9.00

Nro de ordem: 6 Natureza do livro: DIÁRIO GERAL

Início de período: 0-Normal (Início no primeiro dia do ano ou do mês)

Situação Especial:

Tipo da ECD: 0-ECD de empresa não participante de SCP

Grande Porte: 0-Empresa não é entidade sujeita a auditoria independente

Moeda Funcional: N - Não

ECD's consolidadas: N - Não

Modalidade da ECD: 0-Escrituração Centralizada

Código do plano referencial: 2-PJ em Geral - Lucro Presumido

LIVRO DIÁRIO



Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 453,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 01/2023 FISCAL	R\$ 5.504,41	C
31/01/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 453,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 01/2023 FISCAL	R\$ 87,97	C
31/01/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 455,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 01/2023 FISCAL	R\$ 5.504,41	C
31/01/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 455,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 01/2023 FISCAL	R\$ 87,97	C
31/01/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 456,MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0261 01/2023 FISCAL	R\$ 126,36	C
31/01/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 456,MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0261 01/2023 FISCAL	R\$ 1,92	C
31/01/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 457,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 01/2023 FISCAL	R\$ 5.504,41	C
31/01/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 458,MUNICIPIO DE GOIOERE	0261 01/2023 FISCAL	R\$ 2.650,37	C
31/01/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 457,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 01/2023 FISCAL	R\$ 87,97	C
31/01/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 458,MUNICIPIO DE GOIOERE	0261 01/2023 FISCAL	R\$ 133,63	C
31/01/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 453,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 01/2023 FISCAL	R\$ 5.504,41	D
31/01/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 453,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 01/2023 FISCAL	R\$ 87,97	D
31/01/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 455,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 01/2023 FISCAL	R\$ 5.504,41	D
31/01/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/	0261 01/2023 FISCAL	R\$ 87,97	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVICOS 455,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS			
31/01/2023	1.01.02.01.00767	MUNICIPIO DE PATO BRANCO		SERVICOS PRESTADOS NO MES 456,MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0261 01/2023 FISCAL	R\$ 126,36	D
31/01/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 456,MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0261 01/2023 FISCAL	R\$ 1,92	D
31/01/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		SERVICOS PRESTADOS NO MES 457,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 01/2023 FISCAL	R\$ 5.504,41	D
31/01/2023	1.01.02.01.00773	MUNICIPIO DE GOIOERE		SERVICOS PRESTADOS NO MES 458,MUNICIPIO DE GOIOERE	0261 01/2023 FISCAL	R\$ 2.650,37	D
31/01/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 457,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 01/2023 FISCAL	R\$ 87,97	D
31/01/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 458,MUNICIPIO DE GOIOERE	0261 01/2023 FISCAL	R\$ 133,63	D
31/01/2023	2.01.03.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	0261 01/2023 FOLHA	R\$ 1.300,00	C
31/01/2023	2.01.03.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO DE FERIAS	0261 01/2023 FOLHA	R\$ 2.143,80	C
31/01/2023	2.01.03.02.00001	FGTS A RECOLHER		FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0261 01/2023 FOLHA	R\$ 275,50	C
31/01/2023	4.02.03.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	0261 01/2023 FOLHA	R\$ 1.300,00	D
31/01/2023	4.02.03.01.00003	FERIAS		PAGAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO DE FERIAS	0261 01/2023 FOLHA	R\$ 2.143,80	D
31/01/2023	4.02.03.01.00009	FGTS		FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0261 01/2023 FOLHA	R\$ 275,50	D
31/01/2023	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES	0261 01/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 615,22	C
31/01/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF.	0261 01/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 114,36	C
31/01/2023	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES	0261 01/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 133,29	C
31/01/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF	0261 01/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 527,85	C
31/01/2023	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES	0261 01/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 615,22	C
31/01/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES	0261 01/2023	R\$ 175,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES	IMPOSTOS FISCAL		
31/01/2023	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES	0261 01/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 615,22	D
31/01/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF.	0261 01/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 114,36	D
31/01/2023	3.01.02.01.00004	(-) PIS		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES	0261 01/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 133,29	D
31/01/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF	0261 01/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 527,85	D
31/01/2023	3.01.02.01.00003	(-) COFINS		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES	0261 01/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 615,22	D
31/01/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES	0261 01/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 175,95	D
31/01/2023	2.01.03.03.00001	INSS A RECOLHER		RETIDO INSS DOS EMPREG. REF. RETIDO INSS DOS EMPREG. REF.	0261 01/2023 IMPOSTOS FOLHA	R\$ 272,26	C
31/01/2023	2.01.03.03.00001	INSS A RECOLHER		INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0261 01/2023 IMPOSTOS FOLHA	R\$ 705,98	C
31/01/2023	2.01.03.03.00001	INSS A RECOLHER		INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0261 01/2023 IMPOSTOS FOLHA	R\$ 199,74	C
31/01/2023	2.01.03.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		RETIDO INSS DOS EMPREG. REF. RETIDO INSS DOS EMPREG. REF.	0261 01/2023 IMPOSTOS FOLHA	R\$ 272,26	D
31/01/2023	4.02.03.01.00010	INSS EMPRESA		INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0261 01/2023 IMPOSTOS FOLHA	R\$ 705,98	D
31/01/2023	4.02.03.01.00010	INSS EMPRESA		INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0261 01/2023 IMPOSTOS FOLHA	R\$ 199,74	D
31/01/2023	1.01.02.01.00554	CAMARA MUNICIPAL DE PERUIBE		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 01/2023 MENSAL	R\$ 34.250,00	C
31/01/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF APLICACAO NO MES	0261 01/2023 MENSAL	R\$ 30.000,00	C
31/01/2023	1.01.02.01.00767	MUNICIPIO DE PATO BRANCO		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 01/2023 MENSAL	R\$ 478,71	C
31/01/2023	1.01.02.01.00774	MUNICAPIO DE SANTA LUZIA/MG		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO PARTE DO CONTRATO	0261 01/2023 MENSAL	R\$ 13.015,41	C
31/01/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ALUGUEL PAGAMENTO ALUGUEL LOCACAO DA SALA	0261 01/2023 MENSAL	R\$ 3.000,00	C
31/01/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES CONDOMINIO	0261 01/2023 MENSAL	R\$ 537,20	C
31/01/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS C/ESTACIONAMENTO N/MES DESPESAS C/ESTACIONAMENTO N/MES	0261 01/2023 MENSAL	R\$ 28,40	C
31/01/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS C/ADEQUACAO A LICITACOES	0261 01/2023 MENSAL	R\$ 14.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				N/MES DESPESAS C/ADEQUACAO A LICITACOES N/MES CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS			
31/01/2023	1.01.02.01.00772	Prefeitura Municipal de Campo Largo		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 01/2023 MENSAL	R\$ 1.525,08	C
31/01/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS C/MANUTENCAO DE REDE E INTERNET N/MES DESPESAS C/MANUTENCAO DE REDE E INTERNET N/MES NET	0261 01/2023 MENSAL	R\$ 159,20	C
31/01/2023	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		COMPRAS DE MERCADORIAS COMPRAS DE MERCADORIAS	0261 01/2023 MENSAL	R\$ 7.977,25	C
31/01/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF APLICACAO DO MES	0261 01/2023 MENSAL	R\$ 5.000,00	C
31/01/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CHEQUES EMITIDOS CHEQUES EMITIDOS SAQUE	0261 01/2023 MENSAL	R\$ 350,00	C
31/01/2023	1.01.02.01.00677	industria de material belico do brasil-i		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 01/2023 MENSAL	R\$ 688,18	C
31/01/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES	0261 01/2023 MENSAL	R\$ 527,85	C
31/01/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES	0261 01/2023 MENSAL	R\$ 114,36	C
31/01/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES	0261 01/2023 MENSAL	R\$ 175,95	C
31/01/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES	0261 01/2023 MENSAL	R\$ 399,46	C
31/01/2023	3.02.01.01.00002	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA		RENDAS S/ APLICACAO RENDAS S/ APLICACAO	0261 01/2023 MENSAL	R\$ 2.637,50	C
31/01/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 01/2023 MENSAL	R\$ 34.250,00	D
31/01/2023	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF APLICACAO NO MES	0261 01/2023 MENSAL	R\$ 30.000,00	D
31/01/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 01/2023 MENSAL	R\$ 478,71	D
31/01/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO PARTE DO CONTRATO	0261 01/2023 MENSAL	R\$ 13.015,41	D
31/01/2023	4.02.02.01.00015	ALUGUEL DA SALA		PAGAMENTO ALUGUEL PAGAMENTO ALUGUEL LOCACAO DA SALA	0261 01/2023 MENSAL	R\$ 3.000,00	D
31/01/2023	4.02.01.01.00045	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES CONDOMINIO	0261 01/2023 MENSAL	R\$ 537,20	D
31/01/2023	4.02.01.01.00053	DESPESAS C/ESTACIONAMENTO		DESPESAS C/ESTACIONAMENTO N/MES DESPESAS C/ESTACIONAMENTO N/MES	0261 01/2023 MENSAL	R\$ 28,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATACOES EM LICITACOES		DESPESAS C/ADEQUACAO A LICITACOES N/MES DESPESAS C/ADEQUACAO A LICITACOES N/MES CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS	0261 01/2023 MENSAL	R\$ 14.000,00	D
31/01/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 01/2023 MENSAL	R\$ 1.525,08	D
31/01/2023	4.02.01.01.00047	DESPESAS C/MANUTENCAO REDE E INTERNET		DESPESAS C/MANUTENCAO DE REDE E INTERNET N/MES DESPESAS C/MANUTENCAO DE REDE E INTERNET N/MES NET	0261 01/2023 MENSAL	R\$ 159,20	D
31/01/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		COMPRAS DE MERCADORIAS COMPRAS DE MERCADORIAS	0261 01/2023 MENSAL	R\$ 7.977,25	D
31/01/2023	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF APLICACAO DO MES	0261 01/2023 MENSAL	R\$ 5.000,00	D
31/01/2023	1.01.01.01.00001	CAIXA GERAL		CHEQUES EMITIDOS CHEQUES EMITIDOS SAQUE	0261 01/2023 MENSAL	R\$ 350,00	D
31/01/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 01/2023 MENSAL	R\$ 688,18	D
31/01/2023	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES	0261 01/2023 MENSAL	R\$ 527,85	D
31/01/2023	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES	0261 01/2023 MENSAL	R\$ 114,36	D
31/01/2023	2.01.02.01.00020	CSLL A RECOLHER		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES	0261 01/2023 MENSAL	R\$ 175,95	D
31/01/2023	2.01.02.01.00019	IRPJ A RECOLHER		COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES	0261 01/2023 MENSAL	R\$ 399,46	D
31/01/2023	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		RENDAS S/ APLICACAO RENDAS S/ APLICACAO	0261 01/2023 MENSAL	R\$ 2.637,50	D
28/02/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 461,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 02/2023 FISCAL	R\$ 5.865,00	C
28/02/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 461,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 02/2023 FISCAL	R\$ 87,97	C
28/02/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 462,MUNICAPIO DE SAO JOSE DOS	0261 02/2023 FISCAL	R\$ 9.333,33	C
28/02/2023	1.01.02.01.00777	MUNICAPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 462,MUNICAPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	0261 02/2023 FISCAL	R\$ 447,99	C
28/02/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 466,Secretaria Municipal de EducacAo	0261 02/2023 FISCAL	R\$ 60.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	1.01.02.01.01154	Secretaria Municipal de EducacAo		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 466,Secretaria Municipal de EducacAo	0261 02/2023 FISCAL	R\$ 900,00	C
28/02/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 468,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 02/2023 FISCAL	R\$ 5.865,00	C
28/02/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 468,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 02/2023 FISCAL	R\$ 87,97	C
28/02/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 469,MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0261 02/2023 FISCAL	R\$ 128,28	C
28/02/2023	1.01.02.01.00767	MUNICIPIO DE PATO BRANCO		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 469,MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0261 02/2023 FISCAL	R\$ 1,92	C
28/02/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 470,PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS - MG	0261 02/2023 FISCAL	R\$ 280,00	C
28/02/2023	1.01.02.01.01152	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS - MG		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 470,PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS - MG	0261 02/2023 FISCAL	R\$ 4,20	C
28/02/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 461,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 02/2023 FISCAL	R\$ 5.865,00	D
28/02/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 461,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 02/2023 FISCAL	R\$ 87,97	D
28/02/2023	1.01.02.01.00777	MUNICAPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 462,MUNICAPIO DE SAO JOSE DOS	0261 02/2023 FISCAL	R\$ 9.333,33	D
28/02/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 462,MUNICAPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	0261 02/2023 FISCAL	R\$ 447,99	D
28/02/2023	1.01.02.01.01154	Secretaria Municipal de EducacAo		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 466,Secretaria Municipal de EducacAo	0261 02/2023 FISCAL	R\$ 60.000,00	D
28/02/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 466,Secretaria Municipal de EducacAo	0261 02/2023 FISCAL	R\$ 900,00	D
28/02/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 468,	0261 02/2023 FISCAL	R\$ 5.865,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS			
28/02/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 468,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 02/2023 FISCAL	R\$ 87,97	D
28/02/2023	1.01.02.01.00767	MUNICIPIO DE PATO BRANCO		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 469,MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0261 02/2023 FISCAL	R\$ 128,28	D
28/02/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 469,MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0261 02/2023 FISCAL	R\$ 1,92	D
28/02/2023	1.01.02.01.01152	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS - MG		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 470,PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS - MG	0261 02/2023 FISCAL	R\$ 280,00	D
28/02/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 470,PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS - MG	0261 02/2023 FISCAL	R\$ 4,20	D
28/02/2023	2.01.03.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	0261 02/2023 FOLHA	R\$ 2.907,85	C
28/02/2023	2.01.03.02.00001	FGTS A RECOLHER		FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0261 02/2023 FOLHA	R\$ 232,63	C
28/02/2023	4.02.03.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	0261 02/2023 FOLHA	R\$ 2.907,85	D
28/02/2023	4.02.03.01.00009	FGTS		FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0261 02/2023 FOLHA	R\$ 232,63	D
28/02/2023	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES	0261 02/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 2.444,15	C
28/02/2023	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES	0261 02/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 392,65	C
28/02/2023	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES	0261 02/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.812,25	C
28/02/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. nfe 461	0261 02/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 38,12	C
28/02/2023	1.01.02.01.00777	MUNICAPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. nfe 462	0261 02/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 60,67	C
28/02/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. nfe 468	0261 02/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 38,12	C
28/02/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF nfe 461	0261 02/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 175,95	C
28/02/2023	1.01.02.01.00777	MUNICAPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF nfe 462	0261 02/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 280,00	C
28/02/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO	0261 02/2023	R\$ 175,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE SAO JOSE DOS PIN		CONF. NF nfe 468	IMPOSTOS FISCAL		
28/02/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES nfe 461	0261 02/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 58,65	C
28/02/2023	1.01.02.01.00777	MUNICAPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES nfe 462	0261 02/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 93,33	C
28/02/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES nfe 468	0261 02/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 58,65	C
28/02/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES	0261 02/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 631,90	C
28/02/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES	0261 02/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 210,63	C
28/02/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES	0261 02/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 136,91	C
28/02/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES	0261 02/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.530,05	C
28/02/2023	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES	0261 02/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 2.444,15	D
28/02/2023	3.01.02.01.00004	(-) PIS		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES	0261 02/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 392,65	D
28/02/2023	3.01.02.01.00003	(-) COFINS		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES	0261 02/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.812,25	D
28/02/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. nfe 461	0261 02/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 38,12	D
28/02/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. nfe 462	0261 02/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 60,67	D
28/02/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. nfe 468	0261 02/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 38,12	D
28/02/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF nfe 461	0261 02/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 175,95	D
28/02/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF nfe 462	0261 02/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 280,00	D
28/02/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF nfe 468	0261 02/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 175,95	D
28/02/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES nfe 461	0261 02/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 58,65	D
28/02/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES nfe 462	0261 02/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 93,33	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES nfe 468	0261 02/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 58,65	D
28/02/2023	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES	0261 02/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 631,90	D
28/02/2023	2.01.02.01.00020	CSLL A RECOLHER		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES	0261 02/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 210,63	D
28/02/2023	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES	0261 02/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 136,91	D
28/02/2023	2.01.02.01.00019	IRPJ A RECOLHER		COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES	0261 02/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.530,05	D
28/02/2023	2.01.03.03.00001	INSS A RECOLHER		RETIDO INSS DOS EMPREG. REF. RETIDO INSS DOS EMPREG. REF.	0261 02/2023 IMPOSTOS FOLHA	R\$ 222,67	C
28/02/2023	2.01.03.03.00001	INSS A RECOLHER		INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0261 02/2023 IMPOSTOS FOLHA	R\$ 596,11	C
28/02/2023	2.01.03.03.00001	INSS A RECOLHER		INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0261 02/2023 IMPOSTOS FOLHA	R\$ 168,66	C
28/02/2023	2.01.03.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		RETIDO INSS DOS EMPREG. REF. RETIDO INSS DOS EMPREG. REF.	0261 02/2023 IMPOSTOS FOLHA	R\$ 222,67	D
28/02/2023	4.02.03.01.00010	INSS EMPRESA		INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0261 02/2023 IMPOSTOS FOLHA	R\$ 596,11	D
28/02/2023	4.02.03.01.00010	INSS EMPRESA		INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0261 02/2023 IMPOSTOS FOLHA	R\$ 168,66	D
28/02/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 02/2023 MENSAL	R\$ 10.000,00	C
28/02/2023	1.01.02.01.00580	FUNDACAO GUIMARAES DUQUE		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 02/2023 MENSAL	R\$ 21.000,00	C
28/02/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		AUXILIO ALIMENTACAO N/MES AUXILIO ALIMENTACAO N/MES VALE REFEICAO AOS FUNCIONARIOS	0261 02/2023 MENSAL	R\$ 600,00	C
28/02/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGO VALE TRANSPORTE N/MES PAGO VALE TRANSPORTE N/MES VALE TRANSPORTE PAGTO AOS FUNCIONARIOS	0261 02/2023 MENSAL	R\$ 425,00	C
28/02/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		SALARIOS LIQUIDOS N/MES CF SALARIOS LIQUIDOS N/MES CF PAGAMENTOS LIQUIDOS	0261 02/2023 MENSAL	R\$ 3.171,54	C
28/02/2023	1.01.02.01.00766	EMAP		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 02/2023 MENSAL	R\$ 21.500,00	C
28/02/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 02/2023 MENSAL	R\$ 24.000,00	C
28/02/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FGTS CF. GUIA PAGAMENTO FGTS CF. GUIA	0261 02/2023 MENSAL	R\$ 275,50	C
28/02/2023	1.01.02.01.00769	CONSELHO REGIONAL DE		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 02/2023 MENSAL	R\$ 11.232,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
ENGENHARIA E AGRONO							
28/02/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ALUGUEL PAGAMENTO ALUGUEL	0261 02/2023 MENSAL	R\$ 3.000,00	C
28/02/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS DE CONDOMINIO	0261 02/2023 MENSAL	R\$ 524,82	C
28/02/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGO ELETROPAULO PAGO ELETROPAULO ELETROPAULO	0261 02/2023 MENSAL	R\$ 93,40	C
28/02/2023	1.01.02.01.00773	MUNICIPIO DE GOIOERE		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 02/2023 MENSAL	R\$ 2.650,37	C
28/02/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO N/MES DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO N/MES KALUNGA	0261 02/2023 MENSAL	R\$ 196,45	C
28/02/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS N/MES LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS N/MES LOCACAO DE IMPRESSORAS	0261 02/2023 MENSAL	R\$ 2.690,00	C
28/02/2023	1.01.04.01.00009	INSS A COMPENSAR		COMPENSACAO DO INSS RETIDO S/ NOTA FISCAL N/MES COMPENSACAO DO INSS RETIDO S/ NOTA FISCAL N/MES COMPENSACAO JANEIRO	0261 02/2023 MENSAL	R\$ 1.177,98	C
28/02/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS C/MANUTENCAO DE REDE E INTERNET N/MES DESPESAS C/MANUTENCAO DE REDE E INTERNET N/MES NET	0261 02/2023 MENSAL	R\$ 159,20	C
28/02/2023	1.01.02.01.00747	PROVINCIA CARMELITANA DE SANTO ELIAS		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO RECEBIMENTO DE PARTE	0261 02/2023 MENSAL	R\$ 18.000,00	C
28/02/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 02/2023 MENSAL	R\$ 50.000,00	C
28/02/2023	3.02.01.01.00002	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA		RENDAS S/ APLICACAO RENDAS S/ APLICACAO	0261 02/2023 MENSAL	R\$ 2.864,20	C
28/02/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 02/2023 MENSAL	R\$ 10.000,00	D
28/02/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 02/2023 MENSAL	R\$ 21.000,00	D
28/02/2023	4.02.01.01.00036	VALE REFEICAO		AUXILIO ALIMENTACAO N/MES AUXILIO ALIMENTACAO N/MES VALE REFEICAO AOS FUNCIONARIOS	0261 02/2023 MENSAL	R\$ 600,00	D
28/02/2023	4.02.01.01.00037	VALE TRANSPORTE		PAGO VALE TRANSPORTE N/MES PAGO VALE TRANSPORTE N/MES VALE TRANSPORTE PAGTO AOS FUNCIONARIOS	0261 02/2023 MENSAL	R\$ 425,00	D
28/02/2023	2.01.03.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		SALARIOS LIQUIDOS N/MES CF SALARIOS LIQUIDOS N/MES CF PAGAMENTOS	0261 02/2023 MENSAL	R\$ 3.171,54	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
LIQUIDOS							
28/02/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 02/2023 MENSAL	R\$ 21.500,00	D
28/02/2023	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 02/2023 MENSAL	R\$ 24.000,00	D
28/02/2023	2.01.03.02.00001	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS CF. GUIA PAGAMENTO FGTS CF. GUIA	0261 02/2023 MENSAL	R\$ 275,50	D
28/02/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 02/2023 MENSAL	R\$ 11.232,00	D
28/02/2023	4.02.02.01.00015	ALUGUEL DA SALA		PAGAMENTO ALUGUEL PAGAMENTO ALUGUEL	0261 02/2023 MENSAL	R\$ 3.000,00	D
28/02/2023	4.02.01.01.00045	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS DE CONDOMINIO	0261 02/2023 MENSAL	R\$ 524,82	D
28/02/2023	4.02.02.01.00002	ENERGIA ELETRICA		PAGO ELETROPAULO PAGO ELETROPAULO ELETROPAULO	0261 02/2023 MENSAL	R\$ 93,40	D
28/02/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 02/2023 MENSAL	R\$ 2.650,37	D
28/02/2023	4.02.01.01.00026	MATERIAIS DE ESCRITORIO		DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO N/MES DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO N/MES KALUNGA	0261 02/2023 MENSAL	R\$ 196,45	D
28/02/2023	4.02.01.01.00002	ALUGUEIS		LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS N/MES LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS N/MES LOCACAO DE IMPRESSORAS	0261 02/2023 MENSAL	R\$ 2.690,00	D
28/02/2023	2.01.03.03.00001	INSS A RECOLHER		COMPENSACAO DO INSS RETIDO S/ NOTA FISCAL N/MES COMPENSACAO DO INSS RETIDO S/ NOTA FISCAL N/MES COMPENSACAO JANEIRO	0261 02/2023 MENSAL	R\$ 1.177,98	D
28/02/2023	4.02.01.01.00047	DESPESAS C/MANUTENCAO REDE E INTERNET		DESPESAS C/MANUTENCAO DE REDE E INTERNET N/MES DESPESAS C/MANUTENCAO DE REDE E INTERNET N/MES NET	0261 02/2023 MENSAL	R\$ 159,20	D
28/02/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO RECEBIMENTO DE PARTE	0261 02/2023 MENSAL	R\$ 18.000,00	D
28/02/2023	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 02/2023 MENSAL	R\$ 50.000,00	D
28/02/2023	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		RENDAS S/ APLICACAO RENDAS S/ APLICACAO	0261 02/2023 MENSAL	R\$ 2.864,20	D
31/03/2023	3.01.02.01.00003	(-) COFINS		TRANSF.P/ FINS ENCR.EXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCR.EXERCICIO	0261 03/2023 FECHAMENTO	R\$ 7.092,61	C
31/03/2023	3.01.02.01.00004	(-) PIS		TRANSF.P/ FINS ENCR.EXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCR.EXERCICIO	0261 03/2023 FECHAMENTO	R\$ 1.536,71	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	3.01.02.01.00006	(-) ISS		TRANSF.P/ FINS ENCEP.EXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCEP.EXERCICIO	0261 03/2023 FECHAMENTO	R\$ 7.984,51	C
31/03/2023	3.01.02.01.00010	(-)CSLLLP		TRANSF.P/ FINS ENCEP.EXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCEP.EXERCICIO	0261 03/2023 FECHAMENTO	R\$ 7.415,52	C
31/03/2023	3.01.02.01.00011	(-)IRPJLP		TRANSF.P/ FINS ENCEP.EXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCEP.EXERCICIO	0261 03/2023 FECHAMENTO	R\$ 14.598,68	C
31/03/2023	4.02.01.01.00002	ALUGUEIS		TRANSF.P/ FINS ENCEP.EXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCEP.EXERCICIO	0261 03/2023 FECHAMENTO	R\$ 7.690,00	C
31/03/2023	4.02.01.01.00014	DESPESAS DE DEPRECIACAO		TRANSF.P/ FINS ENCEP.EXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCEP.EXERCICIO	0261 03/2023 FECHAMENTO	R\$ 335,41	C
31/03/2023	4.02.01.01.00026	MATERIAIS DE ESCRITORIO		TRANSF.P/ FINS ENCEP.EXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCEP.EXERCICIO	0261 03/2023 FECHAMENTO	R\$ 1.219,95	C
31/03/2023	4.02.01.01.00027	MATERIAIS DE LIMPEZA		TRANSF.P/ FINS ENCEP.EXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCEP.EXERCICIO	0261 03/2023 FECHAMENTO	R\$ 86,40	C
31/03/2023	4.02.01.01.00036	VALE REFEICAO		TRANSF.P/ FINS ENCEP.EXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCEP.EXERCICIO	0261 03/2023 FECHAMENTO	R\$ 1.200,00	C
31/03/2023	4.02.01.01.00037	VALE TRANSPORTE		TRANSF.P/ FINS ENCEP.EXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCEP.EXERCICIO	0261 03/2023 FECHAMENTO	R\$ 751,00	C
31/03/2023	4.02.01.01.00045	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		TRANSF.P/ FINS ENCEP.EXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCEP.EXERCICIO	0261 03/2023 FECHAMENTO	R\$ 1.590,62	C
31/03/2023	4.02.01.01.00047	DESPESAS C/MANUTENCAO REDE E INTERNET		TRANSF.P/ FINS ENCEP.EXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCEP.EXERCICIO	0261 03/2023 FECHAMENTO	R\$ 318,40	C
31/03/2023	4.02.01.01.00049	SERVICOS DE LIMPEZA GERAL		TRANSF.P/ FINS ENCEP.EXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCEP.EXERCICIO	0261 03/2023 FECHAMENTO	R\$ 300,00	C
31/03/2023	4.02.01.01.00050	DESPESAS C/LICITACOES		TRANSF.P/ FINS ENCEP.EXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCEP.EXERCICIO	0261 03/2023 FECHAMENTO	R\$ 161.000,00	C
31/03/2023	4.02.01.01.00053	DESPESAS C/ESTACIONAMENTO		TRANSF.P/ FINS ENCEP.EXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCEP.EXERCICIO	0261 03/2023 FECHAMENTO	R\$ 28,40	C
31/03/2023	4.02.02.01.00018	DESPESAS C/INDENIZACOES CONTRATUAIS		TRANSF.P/ FINS ENCEP.EXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCEP.EXERCICIO	0261 03/2023 FECHAMENTO	R\$ 18.600,00	C
31/03/2023	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATACOES EM LICITACOES		TRANSF.P/ FINS ENCEP.EXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCEP.EXERCICIO	0261 03/2023 FECHAMENTO	R\$ 66.000,00	C
31/03/2023	4.02.02.01.00002	ENERGIA ELETRICA		TRANSF.P/ FINS ENCEP.EXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCEP.EXERCICIO	0261 03/2023 FECHAMENTO	R\$ 213,10	C
31/03/2023	4.02.02.01.00010	TELEFONE/FAX		TRANSF.P/ FINS ENCEP.EXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCEP.EXERCICIO	0261 03/2023 FECHAMENTO	R\$ 381,60	C
31/03/2023	4.02.02.01.00015	ALUGUEL DA SALA		TRANSF.P/ FINS ENCEP.EXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCEP.EXERCICIO	0261 03/2023 FECHAMENTO	R\$ 9.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	4.02.03.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS		TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO	0261 03/2023 FECHAMENTO	R\$ 6.379,03	C
31/03/2023	4.02.03.01.00002	13o. SALARIO		TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO	0261 03/2023 FECHAMENTO	R\$ 325,00	C
31/03/2023	4.02.03.01.00003	FERIAS		TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO	0261 03/2023 FECHAMENTO	R\$ 2.866,03	C
31/03/2023	4.02.03.01.00008	AVISO PREVIO		TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO	0261 03/2023 FECHAMENTO	R\$ 1.300,00	C
31/03/2023	4.02.03.01.00009	FGTS		TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO	0261 03/2023 FECHAMENTO	R\$ 1.230,33	C
31/03/2023	4.02.03.01.00010	INSS EMPRESA		TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO	0261 03/2023 FECHAMENTO	R\$ 2.668,89	C
31/03/2023	4.02.06.01.00006	DESPESAS DE LOCACOES DE VEICULOS		TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO	0261 03/2023 FECHAMENTO	R\$ 1.130,00	C
31/03/2023	2.03.06.01.00001	PREJUIZO DO EXERCICIO		APURACAO RESULTADO EXERCICIO APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0261 03/2023 FECHAMENTO	R\$ 80.428,79	D
31/03/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO	0261 03/2023 FECHAMENTO	R\$ 231.483,80	D
31/03/2023	3.02.01.01.00002	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA		TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO	0261 03/2023 FECHAMENTO	R\$ 11.329,60	D
31/03/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 471,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 5.865,00	C
31/03/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 471,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 87,97	C
31/03/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 472,FUNDACAO GUIMARAES DUQUE	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 750,00	C
31/03/2023	1.01.02.01.00580	FUNDACAO GUIMARAES DUQUE		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 472,FUNDACAO GUIMARAES DUQUE	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 11,25	C
31/03/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 473,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 5.865,00	C
31/03/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 473,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 87,97	C
31/03/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 474,SECRETARIA MUNICIPAL DE	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 15.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	1.01.02.01.01154	Secretaria Municipal de EducacAo		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 474,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 225,00	C
31/03/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 475,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 3.000,00	C
31/03/2023	1.01.02.01.00769	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 475,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 45,00	C
31/03/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 476,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 5.865,00	C
31/03/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 477,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 6.000,00	C
31/03/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 476,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 87,97	C
31/03/2023	1.01.02.01.00769	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 477,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 90,00	C
31/03/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 478,MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 128,28	C
31/03/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 479,MUNICAPIO DE SAO JOSE DOS	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 9.333,33	C
31/03/2023	1.01.02.01.00767	MUNICIPIO DE PATO BRANCO		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 478,MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 1,92	C
31/03/2023	1.01.02.01.00777	MUNICAPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 479,MUNICAPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 447,99	C
31/03/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 480,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 5.865,00	C
31/03/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 482,MunicA-pio de Jardinopolis	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 400,00	C
31/03/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 87,97	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE SAO JOSE DOS PIN		SERVICOS 480,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS			
31/03/2023	1.01.02.01.01158	MunicA-pio de Jardinopolis		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 482,MunicA-pio de Jardinopolis	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 6,00	C
31/03/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 483,MUNICIPIO DE GOIOERE	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 5.568,00	C
31/03/2023	1.01.02.01.00773	MUNICIPIO DE GOIOERE		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 483,MUNICIPIO DE GOIOERE	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 267,26	C
31/03/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 484,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 5.865,00	C
31/03/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 484,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 87,97	C
31/03/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 487,Secretaria Municipal de EducacAo	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 60.000,00	C
31/03/2023	1.01.02.01.01154	Secretaria Municipal de EducacAo		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 487,Secretaria Municipal de EducacAo	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 900,00	C
31/03/2023	1.02.03.05.00001	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS		DEPRECIACAO DO EXERCICIO DEPRECIACAO DO EXERCICIO	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 87,50	C
31/03/2023	1.02.03.05.00003	(-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS		DEPRECIACAO DO EXERCICIO DEPRECIACAO DO EXERCICIO	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 247,91	C
31/03/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 471,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 5.865,00	D
31/03/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 471,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 87,97	D
31/03/2023	1.01.02.01.00580	FUNDACAO GUIMARAES DUQUE		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 472,FUNDACAO GUIMARAES DUQUE	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 750,00	D
31/03/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 472,FUNDACAO GUIMARAES DUQUE	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 11,25	D
31/03/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 473,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 5.865,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 473,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 87,97	D
31/03/2023	1.01.02.01.01157	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 474,SECRETARIA MUNICIPAL DE	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 15.000,00	D
31/03/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 474,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 225,00	D
31/03/2023	1.01.02.01.00769	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 475,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 3.000,00	D
31/03/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 475,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 45,00	D
31/03/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 476,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 5.865,00	D
31/03/2023	1.01.02.01.00769	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 477,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 6.000,00	D
31/03/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 476,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 87,97	D
31/03/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 477,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 90,00	D
31/03/2023	1.01.02.01.00767	MUNICIPIO DE PATO BRANCO		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 478,MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 128,28	D
31/03/2023	1.01.02.01.00777	MUNICAPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 479,MUNICAPIO DE SAO JOSE DOS	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 9.333,33	D
31/03/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 478,MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 1,92	D
31/03/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 479,MUNICAPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 447,99	D
31/03/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 480,	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 5.865,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS			
31/03/2023	1.01.02.01.01158	MunicA-pio de Jardinopolis		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 482,MunicA-pio de Jardinopolis	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 400,00	D
31/03/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 480,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 87,97	D
31/03/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 482,MunicA-pio de Jardinopolis	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 6,00	D
31/03/2023	1.01.02.01.00773	MUNICIPIO DE GOIOERE		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 483,MUNICIPIO DE GOIOERE	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 5.568,00	D
31/03/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 483,MUNICIPIO DE GOIOERE	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 267,26	D
31/03/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 484,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 5.865,00	D
31/03/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 484,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 87,97	D
31/03/2023	1.01.02.01.01154	Secretaria Municipal de EducacAo		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 487,Secretaria Municipal de EducacAo	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 60.000,00	D
31/03/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 487,Secretaria Municipal de EducacAo	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 900,00	D
31/03/2023	4.02.01.01.00014	DESPESAS DE DEPRECIACAO		DEPRECIACAO DO EXERCICIO DEPRECIACAO DO EXERCICIO	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 87,50	D
31/03/2023	4.02.01.01.00014	DESPESAS DE DEPRECIACAO		DEPRECIACAO DO EXERCICIO DEPRECIACAO DO EXERCICIO	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 247,91	D
31/03/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		LIQUIDO FOLHA PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA PAGAMENTO	0261 03/2023 FOLHA	R\$ 2.685,18	C
31/03/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		LIQUIDO RESCISAO LIQUIDO RESCISAO LIQUIDO RESCISAO	0261 03/2023 FOLHA	R\$ 2.166,03	C
31/03/2023	2.01.03.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	0261 03/2023 FOLHA	R\$ 2.171,18	C
31/03/2023	2.01.03.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO DE FERIAS	0261 03/2023 FOLHA	R\$ 722,23	C
31/03/2023	2.01.03.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO DE 13. SALARIO PAGAMENTO DE 13. SALARIO	0261 03/2023 FOLHA	R\$ 325,00	C
31/03/2023	2.01.03.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS		AVISO PREVIO AVISO PREVIO	0261 03/2023 FOLHA	R\$ 1.300,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
A PAGAR							
31/03/2023	2.01.03.02.00001	FGTS A RECOLHER		FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0261 03/2023 FOLHA	R\$ 722,20	C
31/03/2023	2.01.03.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		LIQUIDO FOLHA PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA PAGAMENTO	0261 03/2023 FOLHA	R\$ 2.685,18	D
31/03/2023	2.01.03.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		LIQUIDO RESCISAO LIQUIDO RESCISAO LIQUIDO RESCISAO	0261 03/2023 FOLHA	R\$ 2.166,03	D
31/03/2023	4.02.03.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	0261 03/2023 FOLHA	R\$ 2.171,18	D
31/03/2023	4.02.03.01.00003	FERIAS		PAGAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO DE FERIAS	0261 03/2023 FOLHA	R\$ 722,23	D
31/03/2023	4.02.03.01.00002	13o. SALARIO		PAGAMENTO DE 13. SALARIO PAGAMENTO DE 13. SALARIO	0261 03/2023 FOLHA	R\$ 325,00	D
31/03/2023	4.02.03.01.00008	AVISO PREVIO		AVISO PREVIO AVISO PREVIO	0261 03/2023 FOLHA	R\$ 1.300,00	D
31/03/2023	4.02.03.01.00009	FGTS		FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0261 03/2023 FOLHA	R\$ 722,20	D
31/03/2023	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 4.925,14	C
31/03/2023	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.010,77	C
31/03/2023	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 4.665,14	C
31/03/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 471	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 38,12	C
31/03/2023	1.01.02.01.00580	FUNDACAO GUIMARAES DUQUE		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 472	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 4,87	C
31/03/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 473	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 38,12	C
31/03/2023	1.01.02.01.01154	Secretaria Municipal de EducacAo		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 474	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 97,50	C
31/03/2023	1.01.02.01.00769	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 475	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 19,50	C
31/03/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 476	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 38,12	C
31/03/2023	1.01.02.01.00769	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 477	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 39,00	C
31/03/2023	1.01.02.01.00777	MUNICAPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 479	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 60,66	C
31/03/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 480	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 38,12	C
31/03/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF.	0261 03/2023	R\$ 38,12	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE SAO JOSE DOS PIN		NF. NFE 484	IMPOSTOS FISCAL		
31/03/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 471	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 175,95	C
31/03/2023	1.01.02.01.00580	FUNDACAO GUIMARAES DUQUE		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 472	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 22,05	C
31/03/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 473	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 175,95	C
31/03/2023	1.01.02.01.01154	Secretaria Municipal de EducacAo		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 474	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 450,00	C
31/03/2023	1.01.02.01.00769	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 475	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 90,00	C
31/03/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 476	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 175,95	C
31/03/2023	1.01.02.01.00769	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 477	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 120,00	C
31/03/2023	1.01.02.01.00777	MUNICAPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 479	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 279,99	C
31/03/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 480	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 175,95	C
31/03/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 484	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 175,95	C
31/03/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 471	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 58,65	C
31/03/2023	1.01.02.01.00580	FUNDACAO GUIMARAES DUQUE		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 472	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 7,05	C
31/03/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 473	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 58,65	C
31/03/2023	1.01.02.01.01154	Secretaria Municipal de EducacAo		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 474	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 150,00	C
31/03/2023	1.01.02.01.00769	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 475	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 30,00	C
31/03/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 476	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 58,65	C
31/03/2023	1.01.02.01.00769	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 477	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 60,00	C
31/03/2023	1.01.02.01.00777	MUNICAPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 479	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 93,33	C
31/03/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 480	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 58,65	C
31/03/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 484	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 58,65	C
31/03/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES	0261 03/2023	R\$ 1.841,79	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES	IMPOSTOS FISCAL		
31/03/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 412,13	C
31/03/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 633,63	C
31/03/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 2.434,27	C
31/03/2023	2.01.02.01.00020	CSLL A RECOLHER		CSLL APURADA NO LUCRO PRESUMIDO N/MES CSLL APURADA NO LUCRO PRESUMIDO N/MES	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 7.415,52	C
31/03/2023	2.01.02.01.00019	IRPJ A RECOLHER		IRPJ APURADO NO LUCRO PRESUMIDO N/MES IRPJ APURADO NO LUCRO PRESUMIDO N/MES	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 12.359,21	C
31/03/2023	2.01.02.01.00019	IRPJ A RECOLHER		IRPJ APURADO NO LUCRO PRESUMIDO N/MES IRPJ APURADO NO LUCRO PRESUMIDO N/MES ADICIONAL IRPJ	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 2.239,47	C
31/03/2023	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 4.925,14	D
31/03/2023	3.01.02.01.00004	(-) PIS		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.010,77	D
31/03/2023	3.01.02.01.00003	(-) COFINS		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 4.665,14	D
31/03/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 471	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 38,12	D
31/03/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 472	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 4,87	D
31/03/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 473	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 38,12	D
31/03/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 474	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 97,50	D
31/03/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 475	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 19,50	D
31/03/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 476	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 38,12	D
31/03/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 477	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 39,00	D
31/03/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 479	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 60,66	D
31/03/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 480	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 38,12	D
31/03/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 484	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 38,12	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 471	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 175,95	D
31/03/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 472	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 22,05	D
31/03/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 473	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 175,95	D
31/03/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 474	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 450,00	D
31/03/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 475	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 90,00	D
31/03/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 476	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 175,95	D
31/03/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 477	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 120,00	D
31/03/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 479	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 279,99	D
31/03/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 480	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 175,95	D
31/03/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 484	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 175,95	D
31/03/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 471	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 58,65	D
31/03/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 472	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 7,05	D
31/03/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 473	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 58,65	D
31/03/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 474	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 150,00	D
31/03/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 475	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 30,00	D
31/03/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 476	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 58,65	D
31/03/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 477	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 60,00	D
31/03/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 479	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 93,33	D
31/03/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 480	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 58,65	D
31/03/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 484	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 58,65	D
31/03/2023	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.841,79	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 412,13	D
31/03/2023	2.01.02.01.00020	CSLL A RECOLHER		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 633,63	D
31/03/2023	2.01.02.01.00019	IRPJ A RECOLHER		COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 2.434,27	D
31/03/2023	3.01.02.01.00010	(-)CSLLLP		CSLL APURADA NO LUCRO PRESUMIDO N/MES CSLL APURADA NO LUCRO PRESUMIDO N/MES	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 7.415,52	D
31/03/2023	3.01.02.01.00011	(-)IRPJLP		IRPJ APURADO NO LUCRO PRESUMIDO N/MES IRPJ APURADO NO LUCRO PRESUMIDO N/MES	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 12.359,21	D
31/03/2023	3.01.02.01.00011	(-)IRPJLP		IRPJ APURADO NO LUCRO PRESUMIDO N/MES IRPJ APURADO NO LUCRO PRESUMIDO N/MES ADICIONAL IRPJ	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 2.239,47	D
31/03/2023	2.01.03.03.00001	INSS A RECOLHER		RETIDO INSS DOS EMPREG. REF. RETIDO INSS DOS EMPREG. REF.	0261 03/2023 IMPOSTOS FOLHA	R\$ 297,70	C
31/03/2023	2.01.03.03.00001	INSS A RECOLHER		INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0261 03/2023 IMPOSTOS FOLHA	R\$ 778,22	C
31/03/2023	2.01.03.03.00001	INSS A RECOLHER		INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0261 03/2023 IMPOSTOS FOLHA	R\$ 220,18	C
31/03/2023	2.01.03.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		RETIDO INSS DOS EMPREG. REF. RETIDO INSS DOS EMPREG. REF.	0261 03/2023 IMPOSTOS FOLHA	R\$ 297,70	D
31/03/2023	4.02.03.01.00010	INSS EMPRESA		INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0261 03/2023 IMPOSTOS FOLHA	R\$ 778,22	D
31/03/2023	4.02.03.01.00010	INSS EMPRESA		INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0261 03/2023 IMPOSTOS FOLHA	R\$ 220,18	D
31/03/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 5.504,31	C
31/03/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 5.504,31	C
31/03/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE VALE REFEICAO AOS FUNCIONARIOS N/MES PAGAMENTO DE VALE REFEICAO AOS FUNCIONARIOS N/MES PAGAMENTO DE VALE REFEICAO	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 600,00	C
31/03/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGO VALE TRANSPORTE N/MES PAGO VALE TRANSPORTE N/MES	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 326,00	C
31/03/2023	1.01.02.01.00675	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO ESTADO		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 13.420,00	C
31/03/2023	1.01.01.01.00001	CAIXA GERAL		DESPESAS COM COPA,COZINHA,MATERIAL DE LIMPEZA N/MES DESPESAS COM COPA,COZINHA,MATERIAL DE LIMPEZA	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 86,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE LIMPEZA E HIGIENE			
31/03/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		SERVICOS DE FAXINA GERAL N/MES SERVICOS DE FAXINA GERAL N/MES SERVICOS DE LIMPEZA	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 300,00	C
31/03/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS C/ADEQUACAO A LICITACOES N/MES DESPESAS C/ADEQUACAO A LICITACOES N/MES PAGAMENTO DE DESPESAS	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 15.000,00	C
31/03/2023	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		RESGATE DAS APLICACOES CF. RESGATE DAS APLICACOES CF. RESGATE	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 100.000,00	C
31/03/2023	1.01.02.01.00763	MUNICAPIO DE FRANCA		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 17.183,03	C
31/03/2023	1.01.02.01.00764	FUNDO PENITENCIARIO - FUPEN		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 17.204,50	C
31/03/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES PAGAMENTO DE COLABORADORES	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 52.000,00	C
31/03/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS C/ADEQUACAO A LICITACOES N/MES DESPESAS C/ADEQUACAO A LICITACOES N/MES PAGAMENTOS DIVERSOS	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 80.000,00	C
31/03/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FGTS CF. GUIA PAGAMENTO FGTS CF. GUIA	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 232,63	C
31/03/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ALUGUEL PAGAMENTO ALUGUEL	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 3.000,00	C
31/03/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES PAGAMENTO DE CONDOMINIO	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 528,60	C
31/03/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGO ELETROPAULO PAGO ELETROPAULO	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 119,70	C
31/03/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGO CONTA DE TELEFONE PAGO CONTA DE TELEFONE PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 381,60	C
31/03/2023	1.01.02.01.00767	MUNICIPIO DE PATO BRANCO		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 126,36	C
31/03/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO N/MES DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO N/MES KALUNGA	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 1.023,50	C
31/03/2023	1.01.02.01.00766	EMAP		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 18.537,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	1.01.02.01.00780	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 11.633,40	C
31/03/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 30.000,00	C
31/03/2023	1.01.04.01.00009	INSS A COMPENSAR		COMPENSACAO DO INSS RETIDO S/ NOTA FISCAL N/MES COMPENSACAO DO INSS RETIDO S/ NOTA FISCAL N/MES	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 987,44	C
31/03/2023	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		RESGATE DAS APLICACOES CF. RESGATE DAS APLICACOES CF. RESGATE	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 70.000,00	C
31/03/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS C/ADEQUACAO A LICITACOES N/MES DESPESAS C/ADEQUACAO A LICITACOES N/MES PAGAMENTO DE ADEQUACOES	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 51.000,00	C
31/03/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS C/ACORDOS COMERCIAIS CONTRATOS CANCELADOS DESPESAS C/ACORDOS COMERCIAIS CONTRATOS CANCELADOS INDENIZACAO DE LICITACAO CANCELADA	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 18.600,00	C
31/03/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ALUGUEL PAGAMENTO ALUGUEL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA DEMONSTRACAO	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 5.000,00	C
31/03/2023	1.01.02.01.01152	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS - MG		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 275,80	C
31/03/2023	1.01.02.01.00773	MUNICIPIO DE GOIOERE		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 2.650,37	C
31/03/2023	1.01.02.01.01154	Secretaria Municipal de EducacAo		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 20.000,00	C
31/03/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		LOCACAO DE VEICULOS N/MES LOCACAO DE VEICULOS N/MES LOCACAO PARA LOCOMOCAO	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 1.130,00	C
31/03/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS C/ADEQUACAO A LICITACOES N/MES DESPESAS C/ADEQUACAO A LICITACOES N/MES ADEQUACAO REALIZADA NESTE MES	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 15.000,00	C
31/03/2023	3.02.01.01.00002	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA		REND S/ APLICACAO FINANCEIRA RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 5.827,90	C
31/03/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 5.504,31	D
31/03/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 5.504,31	D
31/03/2023	4.02.01.01.00036	VALE REFEICAO		PAGAMENTO DE VALE REFEICAO AOS FUNCIONARIOS N/MES PAGAMENTO DE VALE REFEICAO AOS FUNCIONARIOS N/MES PAGAMENTO DE VALE REFEICAO	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 600,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	4.02.01.01.00037	VALE TRANSPORTE		PAGO VALE TRANSPORTE N/MES PAGO VALE TRANSPORTE N/MES	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 326,00	D
31/03/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 13.420,00	D
31/03/2023	4.02.01.01.00027	MATERIAIS DE LIMPEZA		DESPESAS COM COPA,COZINHA,MATERIAL DE LIMPEZA N/MES DESPESAS COM COPA,COZINHA,MATERIAL DE LIMPEZA N/MES COMPRAS DE MATERIAL DE	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 86,40	D
31/03/2023	4.02.01.01.00049	SERVICOS DE LIMPEZA GERAL		SERVICOS DE FAXINA GERAL N/MES SERVICOS DE FAXINA GERAL N/MES SERVICOS DE LIMPEZA	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 300,00	D
31/03/2023	4.02.01.01.00050	DESPESAS C/LICITACOES		DESPESAS C/ADEQUACAO A LICITACOES N/MES DESPESAS C/ADEQUACAO A LICITACOES N/MES PAGAMENTO DE DESPESAS	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 15.000,00	D
31/03/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RESGATE DAS APLICACOES CF. RESGATE DAS APLICACOES CF. RESGATE	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 100.000,00	D
31/03/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 17.183,03	D
31/03/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 17.204,50	D
31/03/2023	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATACOES EM LICITACOES		CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES PAGAMENTO DE COLABORADORES	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 52.000,00	D
31/03/2023	4.02.01.01.00050	DESPESAS C/LICITACOES		DESPESAS C/ADEQUACAO A LICITACOES N/MES DESPESAS C/ADEQUACAO A LICITACOES N/MES PAGAMENTOS DIVERSOS	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 80.000,00	D
31/03/2023	2.01.03.02.00001	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS CF. GUIA PAGAMENTO FGTS CF. GUIA	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 232,63	D
31/03/2023	4.02.02.01.00015	ALUGUEL DA SALA		PAGAMENTO ALUGUEL PAGAMENTO ALUGUEL	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 3.000,00	D
31/03/2023	4.02.01.01.00045	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES PAGAMENTO DE CONDOMINIO	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 528,60	D
31/03/2023	4.02.02.01.00002	ENERGIA ELETRICA		PAGO ELETROPAULO PAGO ELETROPAULO	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 119,70	D
31/03/2023	4.02.02.01.00010	TELEFONE/FAX		PAGO CONTA DE TELEFONE PAGO CONTA DE TELEFONE PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 381,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 126,36	D
31/03/2023	4.02.01.01.00026	MATERIAIS DE ESCRITORIO		DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO N/MES DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO N/MES KALUNGA	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 1.023,50	D
31/03/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 18.537,40	D
31/03/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 11.633,40	D
31/03/2023	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 30.000,00	D
31/03/2023	2.01.03.03.00001	INSS A RECOLHER		COMPENSACAO DO INSS RETIDO S/ NOTA FISCAL N/MES COMPENSACAO DO INSS RETIDO S/ NOTA FISCAL N/MES	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 987,44	D
31/03/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RESGATE DAS APLICACOES CF. RESGATE DAS APLICACOES CF. RESGATE	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 70.000,00	D
31/03/2023	4.02.01.01.00050	DESPESAS C/LICITACOES		DESPESAS C/ADEQUACAO A LICITACOES N/MES DESPESAS C/ADEQUACAO A LICITACOES N/MES PAGAMENTO DE ADEQUACOES	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 51.000,00	D
31/03/2023	4.02.02.01.00018	DESPESAS C/INDENIZACOES CONTRATUAIS		DESPESAS C/ACORDOS COMERCIAIS CONTRATOS CANCELADOS DESPESAS C/ACORDOS COMERCIAIS CONTRATOS CANCELADOS INDENIZACAO DE LICITACAO CANCELADA	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 18.600,00	D
31/03/2023	4.02.01.01.00002	ALUGUEIS		PAGAMENTO ALUGUEL PAGAMENTO ALUGUEL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA DEMONSTRACAO	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 5.000,00	D
31/03/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 275,80	D
31/03/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 2.650,37	D
31/03/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 20.000,00	D
31/03/2023	4.02.06.01.00006	DESPESAS DE LOCACOES DE VEICULOS		LOCACAO DE VEICULOS N/MES LOCACAO DE VEICULOS N/MES LOCACAO PARA LOCOMOCAO	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 1.130,00	D
31/03/2023	4.02.01.01.00050	DESPESAS C/LICITACOES		DESPESAS C/ADEQUACAO A LICITACOES N/MES DESPESAS C/ADEQUACAO A LICITACOES N/MES ADEQUACAO REALIZADA NESTE MES	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 15.000,00	D
31/03/2023	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		RENDAS S/ APLICACAO FINANCEIRA RENDAS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 5.827,90	D
30/04/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 488,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 04/2023 FISCAL	R\$ 5.865,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 488,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 04/2023 FISCAL	R\$ 87,97	C
30/04/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 488	0261 04/2023 FISCAL	R\$ 38,12	C
30/04/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 488	0261 04/2023 FISCAL	R\$ 175,95	C
30/04/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 488	0261 04/2023 FISCAL	R\$ 58,65	C
30/04/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 489,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 04/2023 FISCAL	R\$ 5.865,00	C
30/04/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 489,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 04/2023 FISCAL	R\$ 87,97	C
30/04/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 489	0261 04/2023 FISCAL	R\$ 38,12	C
30/04/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 489	0261 04/2023 FISCAL	R\$ 175,95	C
30/04/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 489	0261 04/2023 FISCAL	R\$ 58,65	C
30/04/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 490,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 04/2023 FISCAL	R\$ 5.865,00	C
30/04/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 491,MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0261 04/2023 FISCAL	R\$ 128,28	C
30/04/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 492,MunicA-pio de Jardinopolis	0261 04/2023 FISCAL	R\$ 400,00	C
30/04/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 490,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 04/2023 FISCAL	R\$ 87,97	C
30/04/2023	1.01.02.01.00767	MUNICIPIO DE PATO BRANCO		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 491,MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0261 04/2023 FISCAL	R\$ 1,92	C
30/04/2023	1.01.02.01.01158	MunicA-pio de Jardinopolis		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 492,MunicA-pio de Jardinopolis	0261 04/2023 FISCAL	R\$ 6,00	C
30/04/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 490	0261 04/2023 FISCAL	R\$ 38,12	C
30/04/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO	0261 04/2023 FISCAL	R\$ 175,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE SAO JOSE DOS PIN		CONF. NF NFE 490			
30/04/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 490	0261 04/2023 FISCAL	R\$ 58,65	C
30/04/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 493,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 04/2023 FISCAL	R\$ 5.865,00	C
30/04/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 493,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 04/2023 FISCAL	R\$ 87,97	C
30/04/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 493	0261 04/2023 FISCAL	R\$ 38,12	C
30/04/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 493	0261 04/2023 FISCAL	R\$ 175,95	C
30/04/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 493	0261 04/2023 FISCAL	R\$ 58,65	C
30/04/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 488,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 04/2023 FISCAL	R\$ 5.865,00	D
30/04/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 488,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 04/2023 FISCAL	R\$ 87,97	D
30/04/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 488	0261 04/2023 FISCAL	R\$ 38,12	D
30/04/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 488	0261 04/2023 FISCAL	R\$ 175,95	D
30/04/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 488	0261 04/2023 FISCAL	R\$ 58,65	D
30/04/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 489,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 04/2023 FISCAL	R\$ 5.865,00	D
30/04/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 489,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 04/2023 FISCAL	R\$ 87,97	D
30/04/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 489	0261 04/2023 FISCAL	R\$ 38,12	D
30/04/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 489	0261 04/2023 FISCAL	R\$ 175,95	D
30/04/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 489	0261 04/2023 FISCAL	R\$ 58,65	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 490,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 04/2023 FISCAL	R\$ 5.865,00	D
30/04/2023	1.01.02.01.00767	MUNICIPIO DE PATO BRANCO		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 491,MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0261 04/2023 FISCAL	R\$ 128,28	D
30/04/2023	1.01.02.01.01158	MunicA-pio de Jardinopolis		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 492,MunicA-pio de Jardinopolis	0261 04/2023 FISCAL	R\$ 400,00	D
30/04/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 490,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 04/2023 FISCAL	R\$ 87,97	D
30/04/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 491,MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0261 04/2023 FISCAL	R\$ 1,92	D
30/04/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 492,MunicA-pio de Jardinopolis	0261 04/2023 FISCAL	R\$ 6,00	D
30/04/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 490	0261 04/2023 FISCAL	R\$ 38,12	D
30/04/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 490	0261 04/2023 FISCAL	R\$ 175,95	D
30/04/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 490	0261 04/2023 FISCAL	R\$ 58,65	D
30/04/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 493,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 04/2023 FISCAL	R\$ 5.865,00	D
30/04/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 493,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 04/2023 FISCAL	R\$ 87,97	D
30/04/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 493	0261 04/2023 FISCAL	R\$ 38,12	D
30/04/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 493	0261 04/2023 FISCAL	R\$ 175,95	D
30/04/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 493	0261 04/2023 FISCAL	R\$ 58,65	D
30/04/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		LIQUIDO FOLHA PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA PAGAMENTO	0261 04/2023 FOLHA	R\$ 1.482,68	C
30/04/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		LIQUIDO RESCISAO LIQUIDO RESCISAO LIQUIDO RESCISAO	0261 04/2023 FOLHA	R\$ 1.601,84	C
30/04/2023	2.01.03.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	0261 04/2023 FOLHA	R\$ 589,55	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2023	2.01.03.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO DE FERIAS	0261 04/2023 FOLHA	R\$ 535,95	C
30/04/2023	2.01.03.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO DE 13. SALARIO PAGAMENTO DE 13. SALARIO	0261 04/2023 FOLHA	R\$ 401,96	C
30/04/2023	2.01.03.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		AVISO PREVIO AVISO PREVIO	0261 04/2023 FOLHA	R\$ 160,79	C
30/04/2023	2.01.03.02.00001	FGTS A RECOLHER		FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0261 04/2023 FOLHA	R\$ 129,05	C
30/04/2023	2.01.03.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		LIQUIDO FOLHA PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA PAGAMENTO	0261 04/2023 FOLHA	R\$ 1.482,68	D
30/04/2023	2.01.03.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		LIQUIDO RESCISAO LIQUIDO RESCISAO LIQUIDO RESCISAO	0261 04/2023 FOLHA	R\$ 1.601,84	D
30/04/2023	4.02.03.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	0261 04/2023 FOLHA	R\$ 589,55	D
30/04/2023	4.02.03.01.00003	FERIAS		PAGAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO DE FERIAS	0261 04/2023 FOLHA	R\$ 535,95	D
30/04/2023	4.02.03.01.00002	13o. SALARIO		PAGAMENTO DE 13. SALARIO PAGAMENTO DE 13. SALARIO	0261 04/2023 FOLHA	R\$ 401,96	D
30/04/2023	4.02.03.01.00008	AVISO PREVIO		AVISO PREVIO AVISO PREVIO	0261 04/2023 FOLHA	R\$ 160,79	D
30/04/2023	4.02.03.01.00009	FGTS		FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0261 04/2023 FOLHA	R\$ 129,05	D
30/04/2023	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES	0261 04/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 719,65	C
30/04/2023	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES	0261 04/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 155,91	C
30/04/2023	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES	0261 04/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 719,65	C
30/04/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES	0261 04/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 703,80	C
30/04/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES	0261 04/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 152,48	C
30/04/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES	0261 04/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 234,60	C
30/04/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES	0261 04/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 359,80	C
30/04/2023	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES	0261 04/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 719,65	D
30/04/2023	3.01.02.01.00004	(-) PIS		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES	0261 04/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 155,91	D
30/04/2023	3.01.02.01.00003	(-) COFINS		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES	0261 04/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 719,65	D
30/04/2023	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES	0261 04/2023	R\$ 703,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro:

6

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES	IMPOSTOS FISCAL		
30/04/2023	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES	0261 04/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 152,48	D
30/04/2023	2.01.02.01.00020	CSLL A RECOLHER		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES	0261 04/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 234,60	D
30/04/2023	2.01.02.01.00019	IRPJ A RECOLHER		COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES	0261 04/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 359,80	D
30/04/2023	2.01.03.03.00001	INSS A RECOLHER		RETIDO INSS DOS EMPREG. REF. RETIDO INSS DOS EMPREG. REF.	0261 04/2023 IMPOSTOS FOLHA	R\$ 86,41	C
30/04/2023	2.01.03.03.00001	INSS A RECOLHER		INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0261 04/2023 IMPOSTOS FOLHA	R\$ 236,22	C
30/04/2023	2.01.03.03.00001	INSS A RECOLHER		INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0261 04/2023 IMPOSTOS FOLHA	R\$ 66,83	C
30/04/2023	2.01.03.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		RETIDO INSS DOS EMPREG. REF. RETIDO INSS DOS EMPREG. REF.	0261 04/2023 IMPOSTOS FOLHA	R\$ 86,41	D
30/04/2023	4.02.03.01.00010	INSS EMPRESA		INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0261 04/2023 IMPOSTOS FOLHA	R\$ 236,22	D
30/04/2023	4.02.03.01.00010	INSS EMPRESA		INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0261 04/2023 IMPOSTOS FOLHA	R\$ 66,83	D
30/04/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 04/2023 MENSAL	R\$ 5.504,31	C
30/04/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 04/2023 MENSAL	R\$ 5.504,31	C
30/04/2023	1.01.02.01.00580	FUNDACAO GUIMARAES DUQUE		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 04/2023 MENSAL	R\$ 7.600,00	C
30/04/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FGTS CF. GUIA PAGAMENTO FGTS CF. GUIA	0261 04/2023 MENSAL	R\$ 722,20	C
30/04/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ALUGUEL PAGAMENTO ALUGUEL	0261 04/2023 MENSAL	R\$ 3.000,00	C
30/04/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES PAGAMENTO DE CONDOMINIO	0261 04/2023 MENSAL	R\$ 511,36	C
30/04/2023	1.01.02.01.00747	PROVINCIA CARMELITANA DE SANTO ELIAS		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 04/2023 MENSAL	R\$ 18.630,00	C
30/04/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES PAGAMENTO DOS COLABORADORES	0261 04/2023 MENSAL	R\$ 24.630,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2023	1.01.02.01.00767	MUNICIPIO DE PATO BRANCO		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 04/2023 MENSAL	R\$ 128,28	C
30/04/2023	1.01.02.01.00769	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 04/2023 MENSAL	R\$ 8.506,50	C
30/04/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGO CONTA DE TELEFONE PAGO CONTA DE TELEFONE	0261 04/2023 MENSAL	R\$ 296,40	C
30/04/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGO ELETROPAULO PAGO ELETROPAULO	0261 04/2023 MENSAL	R\$ 153,62	C
30/04/2023	1.01.02.01.00773	MUNICIPIO DE GOIOERE		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 04/2023 MENSAL	R\$ 5.300,74	C
30/04/2023	1.01.04.01.00009	INSS A COMPENSAR		COMPENSACAO DO INSS RETIDO S/ NOTA FISCAL N/MES COMPENSACAO DO INSS RETIDO S/ NOTA FISCAL N/MES	0261 04/2023 MENSAL	R\$ 1.296,10	C
30/04/2023	1.01.02.01.01154	Secretaria Municipal de EducacAo		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 04/2023 MENSAL	R\$ 25.000,00	C
30/04/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES	0261 04/2023 MENSAL	R\$ 31.200,00	C
30/04/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPEAS C/ACORDOS COMERCIAIS CONTRATOS CANCELADOS DESPEAS C/ACORDOS COMERCIAIS CONTRATOS CANCELADOS CONTRATOS CANCELADOS	0261 04/2023 MENSAL	R\$ 15.600,00	C
30/04/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGO IRPJ PAGO IRPJ DOCUMENTO 7172311882386999	0261 04/2023 MENSAL	R\$ 368,54	C
30/04/2023	3.02.01.01.00002	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA		RENTA S/ APLICACAO FINANCEIRA RENTA S/ APLICACAO FINANCEIRA	0261 04/2023 MENSAL	R\$ 4.532,28	C
30/04/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 04/2023 MENSAL	R\$ 5.504,31	D
30/04/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 04/2023 MENSAL	R\$ 5.504,31	D
30/04/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 04/2023 MENSAL	R\$ 7.600,00	D
30/04/2023	2.01.03.02.00001	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS CF. GUIA PAGAMENTO FGTS CF. GUIA	0261 04/2023 MENSAL	R\$ 722,20	D
30/04/2023	4.02.02.01.00015	ALUGUEL DA SALA		PAGAMENTO ALUGUEL PAGAMENTO ALUGUEL	0261 04/2023 MENSAL	R\$ 3.000,00	D
30/04/2023	4.02.01.01.00045	DESPEAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		DESPEAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPEAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES PAGAMENTO DE CONDOMINIO	0261 04/2023 MENSAL	R\$ 511,36	D
30/04/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 04/2023 MENSAL	R\$ 18.630,00	D
30/04/2023	4.02.01.01.00056	DESPEAS C/CONTRATACOES EM		CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS	0261 04/2023 MENSAL	R\$ 24.630,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LICITACOES		N/MES CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES PAGAMENTO DOS COLABORADORES			
30/04/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 04/2023 MENSAL	R\$ 128,28	D
30/04/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 04/2023 MENSAL	R\$ 8.506,50	D
30/04/2023	4.02.02.01.00010	TELEFONE/FAX		PAGO CONTA DE TELEFONE PAGO CONTA DE TELEFONE	0261 04/2023 MENSAL	R\$ 296,40	D
30/04/2023	4.02.02.01.00002	ENERGIA ELETRICA		PAGO ELETROPAULO PAGO ELETROPAULO	0261 04/2023 MENSAL	R\$ 153,62	D
30/04/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 04/2023 MENSAL	R\$ 5.300,74	D
30/04/2023	2.01.03.03.00001	INSS A RECOLHER		COMPENSACAO DO INSS RETIDO S/ NOTA FISCAL N/MES COMPENSACAO DO INSS RETIDO S/ NOTA FISCAL N/MES	0261 04/2023 MENSAL	R\$ 1.296,10	D
30/04/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 04/2023 MENSAL	R\$ 25.000,00	D
30/04/2023	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATACOES EM LICITACOES		CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES	0261 04/2023 MENSAL	R\$ 31.200,00	D
30/04/2023	4.02.02.01.00018	DESPESAS C/INDENIZACOES CONTRATUAIS		DESPESAS C/ACORDOS COMERCIAIS CONTRATOS CANCELADOS DESPESAS C/ACORDOS COMERCIAIS CONTRATOS CANCELADOS CONTRATOS CANCELADOS	0261 04/2023 MENSAL	R\$ 15.600,00	D
30/04/2023	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGO IRPJ PAGO IRPJ DOCUMENTO 7172311882386999	0261 04/2023 MENSAL	R\$ 368,54	D
30/04/2023	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	0261 04/2023 MENSAL	R\$ 4.532,28	D
31/05/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 497,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 2.379,12	C
31/05/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 497,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 35,69	C
31/05/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 502,MUNICAPIO DE SAO JOSE DOS	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 2.925,90	C
31/05/2023	1.01.02.01.00777	MUNICAPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 502,MUNICAPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 43,89	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 503,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 5.865,00	C
31/05/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 503,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 87,97	C
31/05/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 504,MunicA-pio de Jardinopolis	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 400,00	C
31/05/2023	1.01.02.01.01158	MunicA-pio de Jardinopolis		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 504,MunicA-pio de Jardinopolis	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 6,00	C
31/05/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 505,Secretaria Municipal de EducacAo	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 60.000,00	C
31/05/2023	1.01.02.01.01154	Secretaria Municipal de EducacAo		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 505,Secretaria Municipal de EducacAo	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 900,00	C
31/05/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 506,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 5.353,02	C
31/05/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 507,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 5.353,02	C
31/05/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 508,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 5.865,00	C
31/05/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 506,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 80,30	C
31/05/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 507,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 80,30	C
31/05/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 508,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 87,97	C
31/05/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 509,MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 128,28	C
31/05/2023	1.01.02.01.00767	MUNICIPIO DE PATO BRANCO		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 509,MUNICIPIO DE PATO	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 1,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BRANCO			
31/05/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 510,MUNICAPIO DE SAO JOSE DOS	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 2.925,90	C
31/05/2023	1.01.02.01.00777	MUNICAPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 510,MUNICAPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 43,89	C
31/05/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 511,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 9.000,00	C
31/05/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 511,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 135,00	C
31/05/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 512,MUNICAPIO DE SAO JOSE DOS	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 2.925,90	C
31/05/2023	1.01.02.01.00777	MUNICAPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 512,MUNICAPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 43,89	C
31/05/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 513,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 4.499,88	C
31/05/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 514,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 6.075,20	C
31/05/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 515,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 6.986,48	C
31/05/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 516,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 5.163,92	C
31/05/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 517,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 1.822,56	C
31/05/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 518,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 8.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 519,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 2.000,00	C
31/05/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 520,MunicA-pio de Jardinopolis	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 2.600,00	C
31/05/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 521,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 9.000,00	C
31/05/2023	1.01.02.01.00584	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNIC		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 513,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 67,50	C
31/05/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 514,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 91,13	C
31/05/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 515,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 104,80	C
31/05/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 516,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 77,46	C
31/05/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 517,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 27,34	C
31/05/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 518,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 127,50	C
31/05/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 519,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 30,00	C
31/05/2023	1.01.02.01.01158	MunicA-pio de Jardinopolis		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 520,MunicA-pio de Jardinopolis	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 39,00	C
31/05/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 521,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 135,00	C
31/05/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 497,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 2.379,12	D
31/05/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 497,SECRETARIA DE ESTADO	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 35,69	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DA EDUCACAO - SEED			
31/05/2023	1.01.02.01.00777	MUNICAPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 502,MUNICAPIO DE SAO JOSE DOS	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 2.925,90	D
31/05/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 502,MUNICAPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 43,89	D
31/05/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 503,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 5.865,00	D
31/05/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 503,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 87,97	D
31/05/2023	1.01.02.01.01158	MunicA-pio de Jardinopolis		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 504,MunicA-pio de Jardinopolis	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 400,00	D
31/05/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 504,MunicA-pio de Jardinopolis	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 6,00	D
31/05/2023	1.01.02.01.01154	Secretaria Municipal de EducacAo		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 505,Secretaria Municipal de EducacAo	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 60.000,00	D
31/05/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 505,Secretaria Municipal de EducacAo	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 900,00	D
31/05/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 506,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 5.353,02	D
31/05/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 507,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 5.353,02	D
31/05/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 508,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 5.865,00	D
31/05/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 506,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 80,30	D
31/05/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 507,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 80,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 508,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 87,97	D
31/05/2023	1.01.02.01.00767	MUNICIPIO DE PATO BRANCO		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 509,MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 128,28	D
31/05/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 509,MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 1,92	D
31/05/2023	1.01.02.01.00777	MUNICAPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 510,MUNICAPIO DE SAO JOSE DOS	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 2.925,90	D
31/05/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 510,MUNICAPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 43,89	D
31/05/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 511,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 9.000,00	D
31/05/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 511,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 135,00	D
31/05/2023	1.01.02.01.00777	MUNICAPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 512,MUNICAPIO DE SAO JOSE DOS	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 2.925,90	D
31/05/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 512,MUNICAPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 43,89	D
31/05/2023	1.01.02.01.00584	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNIC		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 513,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 4.499,88	D
31/05/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 514,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 6.075,20	D
31/05/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 515,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 6.986,48	D
31/05/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 516,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 5.163,92	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		SERVICOS PRESTADOS NO MES 517,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 1.822,56	D
31/05/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		SERVICOS PRESTADOS NO MES 518,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 8.500,00	D
31/05/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		SERVICOS PRESTADOS NO MES 519,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 2.000,00	D
31/05/2023	1.01.02.01.01158	MunicA-pio de Jardinopolis		SERVICOS PRESTADOS NO MES 520,MunicA-pio de Jardinopolis	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 2.600,00	D
31/05/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		SERVICOS PRESTADOS NO MES 521,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 9.000,00	D
31/05/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS 513,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 67,50	D
31/05/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS 514,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 91,13	D
31/05/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS 515,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 104,80	D
31/05/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS 516,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 77,46	D
31/05/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS 517,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 27,34	D
31/05/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS 518,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 127,50	D
31/05/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS 519,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 30,00	D
31/05/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS 520,MunicA-pio de Jardinopolis	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 39,00	D
31/05/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS 521,MunicA-pio de Jardinopolis	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 135,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVICOS 521,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED			
31/05/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 497	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 15,46	C
31/05/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 497	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 71,37	C
31/05/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 497	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 23,79	C
31/05/2023	1.01.02.01.00777	MUNICAPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 502	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 19,02	C
31/05/2023	1.01.02.01.00777	MUNICAPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 502	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 87,78	C
31/05/2023	1.01.02.01.00777	MUNICAPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 502	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 29,25	C
31/05/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 503	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 38,12	C
31/05/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 503	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 175,95	C
31/05/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 503	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 58,65	C
31/05/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 506	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 34,79	C
31/05/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 507	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 34,79	C
31/05/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 508	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 38,12	C
31/05/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 506	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 160,59	C
31/05/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 507	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 160,59	C
31/05/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 508	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 175,95	C
31/05/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 506	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 53,53	C
31/05/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 507	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 53,53	C
31/05/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 508	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 58,65	C
31/05/2023	1.01.02.01.00777	MUNICAPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 510	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 19,02	C
31/05/2023	1.01.02.01.00777	MUNICAPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 510	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 87,78	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	1.01.02.01.00777	MUNICAPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 510	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 29,26	C
31/05/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 511	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 58,50	C
31/05/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 511	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 270,00	C
31/05/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 511	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 90,00	C
31/05/2023	1.01.02.01.00777	MUNICAPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 512	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 19,02	C
31/05/2023	1.01.02.01.00777	MUNICAPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 512	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 87,78	C
31/05/2023	1.01.02.01.00777	MUNICAPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 512	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 29,26	C
31/05/2023	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 4.493,09	C
31/05/2023	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 973,49	C
31/05/2023	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 4.493,09	C
31/05/2023	1.01.02.01.00584	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNIC		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 513	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 29,25	C
31/05/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 514	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 39,49	C
31/05/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 515	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 45,41	C
31/05/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 516	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 33,57	C
31/05/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 517	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 11,85	C
31/05/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 518	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 55,25	C
31/05/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 519	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 13,00	C
31/05/2023	1.01.02.01.01158	MunicA-pio de Jardinopolis		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 520	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 16,00	C
31/05/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 521	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 58,50	C
31/05/2023	1.01.02.01.00584	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNIC		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 513	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 135,00	C
31/05/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 514	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 182,26	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 515	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 209,59	C
31/05/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 516	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 154,92	C
31/05/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 517	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 54,68	C
31/05/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 518	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 255,00	C
31/05/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 519	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 60,00	C
31/05/2023	1.01.02.01.01158	MunicA-pio de Jardinopolis		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 520	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 78,00	C
31/05/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 521	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 270,00	C
31/05/2023	1.01.02.01.00584	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNIC		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 513	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 45,00	C
31/05/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 514	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 60,75	C
31/05/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 515	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 69,86	C
31/05/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 516	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 51,64	C
31/05/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 517	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 18,23	C
31/05/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 518	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 85,00	C
31/05/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 519	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 20,00	C
31/05/2023	1.01.02.01.01158	MunicA-pio de Jardinopolis		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 520	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 26,00	C
31/05/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 521	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 90,00	C
31/05/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 2.677,24	C
31/05/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 579,16	C
31/05/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 892,40	C
31/05/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 2.246,55	C
31/05/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 497	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 15,46	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 497	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 71,37	D
31/05/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 497	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 23,79	D
31/05/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 502	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 19,02	D
31/05/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 502	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 87,78	D
31/05/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 502	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 29,25	D
31/05/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 503	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 38,12	D
31/05/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 503	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 175,95	D
31/05/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 503	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 58,65	D
31/05/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 506	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 34,79	D
31/05/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 507	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 34,79	D
31/05/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 508	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 38,12	D
31/05/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 506	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 160,59	D
31/05/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 507	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 160,59	D
31/05/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 508	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 175,95	D
31/05/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 506	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 53,53	D
31/05/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 507	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 53,53	D
31/05/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 508	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 58,65	D
31/05/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 510	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 19,02	D
31/05/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 510	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 87,78	D
31/05/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 510	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 29,26	D
31/05/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 511	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 58,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 511	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 270,00	D
31/05/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 511	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 90,00	D
31/05/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 512	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 19,02	D
31/05/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 512	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 87,78	D
31/05/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 512	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 29,26	D
31/05/2023	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 4.493,09	D
31/05/2023	3.01.02.01.00004	(-) PIS		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 973,49	D
31/05/2023	3.01.02.01.00003	(-) COFINS		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 4.493,09	D
31/05/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 513	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 29,25	D
31/05/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 514	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 39,49	D
31/05/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 515	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 45,41	D
31/05/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 516	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 33,57	D
31/05/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 517	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 11,85	D
31/05/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 518	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 55,25	D
31/05/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 519	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 13,00	D
31/05/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 520	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 16,00	D
31/05/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 521	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 58,50	D
31/05/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 513	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 135,00	D
31/05/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 514	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 182,26	D
31/05/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 515	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 209,59	D
31/05/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 516	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 154,92	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 517	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 54,68	D
31/05/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 518	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 255,00	D
31/05/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 519	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 60,00	D
31/05/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 520	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 78,00	D
31/05/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 521	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 270,00	D
31/05/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 513	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 45,00	D
31/05/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 514	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 60,75	D
31/05/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 515	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 69,86	D
31/05/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 516	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 51,64	D
31/05/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 517	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 18,23	D
31/05/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 518	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 85,00	D
31/05/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 519	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 20,00	D
31/05/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 520	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 26,00	D
31/05/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 521	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 90,00	D
31/05/2023	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 2.677,24	D
31/05/2023	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 579,16	D
31/05/2023	2.01.02.01.00020	CSLL A RECOLHER		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 892,40	D
31/05/2023	2.01.02.01.00019	IRPJ A RECOLHER		COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 2.246,55	D
31/05/2023	1.01.02.01.00675	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO ESTADO		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 12.627,40	C
31/05/2023	1.01.02.01.00747	PROVINCIA CARMELITANA DE SANTO ELIAS		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 22.536,49	C
31/05/2023	1.01.02.01.00765	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA DO PIAUI		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 56.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 50.000,00	C
31/05/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		MULTAS INFRACIONAIS PAGAS NESTE MES MULTAS INFRACIONAIS PAGAS NESTE MES MULTA DCTF WEB	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 250,00	C
31/05/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		SALARIOS LIQUIDOS N/MES CF SALARIOS LIQUIDOS N/MES CF	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 572,00	C
31/05/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ENTRADA PARA PEDIDO DE PARCELAMENTO	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 17.561,61	C
31/05/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PARCELA REMANESCENTE DE PARCELAMENTO ANTERIOR	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 503,86	C
31/05/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FGTS CF. GUIA PAGAMENTO FGTS CF. GUIA	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 129,05	C
31/05/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ALUGUEL PAGAMENTO ALUGUEL	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 3.000,00	C
31/05/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES CONDOMINIO DO PREDIO	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 582,17	C
31/05/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE IRPJ PAGAMENTO DE IRPJ PARCELAMENTO 021100012003957232023201 - DOCUMENTO 07.03.23128.5418812-2	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 503,86	C
31/05/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGO ELETROPAULO PAGO ELETROPAULO	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 121,40	C
31/05/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		LANCHES E REFEICOES N/MES LANCHES E REFEICOES N/MES reuniao	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 251,40	C
31/05/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE IRPJ PAGAMENTO DE IRPJ DIVIDA 10805-404055/2021-16	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 612,72	C
31/05/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE IRPJ PAGAMENTO DE IRPJ DIVIDA 10805-404055/2021-16	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 612,72	C
31/05/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE IRPJ PAGAMENTO DE IRPJ DIVIDA 10805-404055/2021-16	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 612,72	C
31/05/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGO CSLL PAGO CSLL DIVIDA 10805- 405831/2021-03	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 588,57	C
31/05/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGO CSLL PAGO CSLL DIVIDA 10805- 405831/2021-03	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 588,57	C
31/05/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGO CSLL PAGO CSLL DIVIDA 10805- 405831/2021-03	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 588,57	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGO CSLL PAGO CSLL DIVIDA 10805-405831/2021-03	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 588,57	C
31/05/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGO CSLL PAGO CSLL DIVIDA 10805-405831/2021-03	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 588,57	C
31/05/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGO CSLL PAGO CSLL DIVIDA 10805-405831/2021-03	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 588,57	C
31/05/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE IRPJ PAGAMENTO DE IRPJ DIVIDA 10805-405831/2021-03	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 592,91	C
31/05/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE IRPJ PAGAMENTO DE IRPJ DIVIDA 10805-405831/2021-03	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 592,91	C
31/05/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE IRPJ PAGAMENTO DE IRPJ DIVIDA 10805-405831/2021-03	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 592,91	C
31/05/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE IRPJ PAGAMENTO DE IRPJ DIVIDA 10805-405831/2021-03	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 592,91	C
31/05/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE IRPJ PAGAMENTO DE IRPJ DIVIDA 10805-405831/2021-03	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 592,91	C
31/05/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE IRPJ PAGAMENTO DE IRPJ DIVIDA 10805-405831/2021-03	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 592,91	C
31/05/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGO CSLL PAGO CSLL DIVIDA 10805-405831/2021-03	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 588,57	C
31/05/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE IRPJ PAGAMENTO DE IRPJ DIVIDA 10805-404055/2021-16 - PROCESSO 10805-404055/2021-18	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 612,72	C
31/05/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE IRPJ PAGAMENTO DE IRPJ DIVIDA 10805-404055/2021-16 - PROCESSO 10805-404055/2021-18	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 612,72	C
31/05/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE IRPJ PAGAMENTO DE IRPJ DIVIDA 10805-404055/2021-16	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 612,72	C
31/05/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE IRPJ PAGAMENTO DE IRPJ DIVIDA 10805-404055/2021-16 - PROCESSO 10805-404055/2021-16	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 612,72	C
31/05/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE IRPJ PAGAMENTO DE IRPJ DIVIDA 10805-405831/2021-03 - PROCESSO 10805-405831/2021-03	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 592,91	C
31/05/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGO ASSISTENCIA CONTABIL PAGO ASSISTENCIA CONTABIL	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 500,00	C
31/05/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS EM PROJETOS	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 7.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro:

6

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		RESGATE DAS APLICACOES CF. RESGATE DAS APLICACOES CF. RESGATE	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 150.000,00	C
31/05/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS C/ADEQUACAO A LICITACOES N/MES DESPESAS C/ADEQUACAO A LICITACOES N/MES PAGAMENTO DAS ADEQUACOES DIVERSAS	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 120.000,00	C
31/05/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS COM VIAGENS N/MES DESPESAS COM VIAGENS N/MES DESPESAS COM TRANSPORTES	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 2.600,00	C
31/05/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS COM HOSPEDAGEM DESPESAS COM HOSPEDAGEM HOSPEDAGEM	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 3.620,00	C
31/05/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES CONTRATO ACERBI CURSOS	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 20.000,00	C
31/05/2023	1.01.04.01.00009	INSS A COMPENSAR		COMPENSACAO DO INSS RETIDO S/ NOTA FISCAL N/MES COMPENSACAO DO INSS RETIDO S/ NOTA FISCAL N/MES	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 389,46	C
31/05/2023	3.02.01.01.00002	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA		RENTA S/ APLICACAO FINANCEIRA RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 3.294,80	C
31/05/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 12.627,40	D
31/05/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 22.536,49	D
31/05/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 56.000,00	D
31/05/2023	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 50.000,00	D
31/05/2023	4.02.04.01.00004	MULTAS		MULTAS INFRACIONAIS PAGAS NESTE MES MULTAS INFRACIONAIS PAGAS NESTE MES MULTA DCTF WEB	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 250,00	D
31/05/2023	2.01.03.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		SALARIOS LIQUIDOS N/MES CF SALARIOS LIQUIDOS N/MES CF	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 572,00	D
31/05/2023	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ENTRADA PARA PEDIDO DE PARCELAMENTO	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 17.561,61	D
31/05/2023	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PARCELA REMANESCENTE DE PARCELAMENTO ANTERIOR	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 503,86	D
31/05/2023	2.01.03.02.00001	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS CF. GUIA PAGAMENTO FGTS CF. GUIA	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 129,05	D
31/05/2023	4.02.02.01.00015	ALUGUEL DA SALA		PAGAMENTO ALUGUEL PAGAMENTO	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 3.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALUGUEL			
31/05/2023	4.02.01.01.00045	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES CONDOMINIO DO PREDIO	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 582,17	D
31/05/2023	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE IRPJ PAGAMENTO DE IRPJ PARCELAMENTO 021100012003957232023201 - DOCUMENTO 07.03.23128.5418812-2	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 503,86	D
31/05/2023	4.02.02.01.00002	ENERGIA ELETRICA		PAGO ELETROPAULO PAGO ELETROPAULO	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 121,40	D
31/05/2023	4.02.01.01.00021	LANCHES E REFEICOES		LANCHES E REFEICOES N/MES LANCHES E REFEICOES N/MES reuniao	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 251,40	D
31/05/2023	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE IRPJ PAGAMENTO DE IRPJ DIVIDA 10805-404055/2021-16	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 612,72	D
31/05/2023	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE IRPJ PAGAMENTO DE IRPJ DIVIDA 10805-404055/2021-16	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 612,72	D
31/05/2023	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE IRPJ PAGAMENTO DE IRPJ DIVIDA 10805-404055/2021-16	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 612,72	D
31/05/2023	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGO CSLL PAGO CSLL DIVIDA 10805-405831/2021-03	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 588,57	D
31/05/2023	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGO CSLL PAGO CSLL DIVIDA 10805-405831/2021-03	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 588,57	D
31/05/2023	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGO CSLL PAGO CSLL DIVIDA 10805-405831/2021-03	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 588,57	D
31/05/2023	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGO CSLL PAGO CSLL DIVIDA 10805-405831/2021-03	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 588,57	D
31/05/2023	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGO CSLL PAGO CSLL DIVIDA 10805-405831/2021-03	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 588,57	D
31/05/2023	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGO CSLL PAGO CSLL DIVIDA 10805-405831/2021-03	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 588,57	D
31/05/2023	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE IRPJ PAGAMENTO DE IRPJ DIVIDA 10805-405831/2021-03	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 592,91	D
31/05/2023	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE IRPJ PAGAMENTO DE IRPJ DIVIDA 10805-405831/2021-03	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 592,91	D
31/05/2023	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE IRPJ PAGAMENTO DE IRPJ DIVIDA 10805-405831/2021-03	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 592,91	D
31/05/2023	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE IRPJ PAGAMENTO DE IRPJ DIVIDA 10805-405831/2021-03	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 592,91	D
31/05/2023	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE IRPJ PAGAMENTO DE IRPJ DIVIDA 10805-405831/2021-03	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 592,91	D
31/05/2023	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO		PAGAMENTO DE IRPJ PAGAMENTO DE	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 592,91	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		IMPOSTOS FEDERAIS		IRPJ DIVIDA 10805-405831/2021-03			
31/05/2023	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGO CSLL PAGO CSLL DIVIDA 10805-405831/2021-03	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 588,57	D
31/05/2023	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE IRPJ PAGAMENTO DE IRPJ DIVIDA 10805-404055/2021-16 - PROCESSO 10805-404055/2021-18	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 612,72	D
31/05/2023	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE IRPJ PAGAMENTO DE IRPJ DIVIDA 10805-404055/2021-16 - PROCESSO 10805-404055/2021-18	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 612,72	D
31/05/2023	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE IRPJ PAGAMENTO DE IRPJ DIVIDA 10805-404055/2021-16	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 612,72	D
31/05/2023	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE IRPJ PAGAMENTO DE IRPJ DIVIDA 10805-404055/2021-16 - PROCESSO 10805-404055/2021-16	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 612,72	D
31/05/2023	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE IRPJ PAGAMENTO DE IRPJ DIVIDA 10805-405831/2021-03 - PROCESSO 10805-405831/2021-03	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 592,91	D
31/05/2023	4.02.01.01.00004	ASSISTENCIA CONTABIL		PAGO ASSISTENCIA CONTABIL PAGO ASSISTENCIA CONTABIL	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 500,00	D
31/05/2023	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATACOES EM LICITACOES		CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS EM PROJETOS	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 7.500,00	D
31/05/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RESGATE DAS APLICACOES CF. RESGATE DAS APLICACOES CF. RESGATE	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 150.000,00	D
31/05/2023	4.02.01.01.00050	DESPESAS C/LICITACOES		DESPESAS C/ADEQUACAO A LICITACOES N/MES DESPESAS C/ADEQUACAO A LICITACOES N/MES PAGAMENTO DAS ADEQUACOES DIVERSAS	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 120.000,00	D
31/05/2023	4.02.01.01.00012	DESPESAS COM VIAGENS		DESPESAS COM VIAGENS N/MES DESPESAS COM VIAGENS N/MES DESPESAS COM TRANSPORTES	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 2.600,00	D
31/05/2023	4.02.01.01.00039	DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIOS		DESPESAS COM HOSPEDAGEM DESPESAS COM HOSPEDAGEM HOSPEDAGEM	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 3.620,00	D
31/05/2023	4.02.01.01.00045	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES CONTRATO ACERBI CURSOS	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 20.000,00	D
31/05/2023	2.01.03.03.00001	INSS A RECOLHER		COMPENSACAO DO INSS RETIDO S/ NOTA	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 389,46	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FISCAL N/MES COMPENSACAO DO INSS RETIDO S/ NOTA FISCAL N/MES			
31/05/2023	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		RENTA S/ APLICACAO FINANCEIRA RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 3.294,80	D
30/06/2023	3.01.02.01.00003	(-) COFINS		TRANSF.P/ FINS ENCR.EXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCR.EXERCICIO	0261 06/2023 FECHAMENTO	R\$ 9.576,04	C
30/06/2023	3.01.02.01.00004	(-) PIS		TRANSF.P/ FINS ENCR.EXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCR.EXERCICIO	0261 06/2023 FECHAMENTO	R\$ 2.074,76	C
30/06/2023	3.01.02.01.00006	(-) ISS		TRANSF.P/ FINS ENCR.EXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCR.EXERCICIO	0261 06/2023 FECHAMENTO	R\$ 9.542,71	C
30/06/2023	3.01.02.01.00010	(-)CSLLLP		TRANSF.P/ FINS ENCR.EXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCR.EXERCICIO	0261 06/2023 FECHAMENTO	R\$ 9.192,98	C
30/06/2023	3.01.02.01.00011	(-)IRPJLP		TRANSF.P/ FINS ENCR.EXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCR.EXERCICIO	0261 06/2023 FECHAMENTO	R\$ 19.536,05	C
30/06/2023	4.02.01.01.00004	ASSISTENCIA CONTABIL		TRANSF.P/ FINS ENCR.EXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCR.EXERCICIO	0261 06/2023 FECHAMENTO	R\$ 500,00	C
30/06/2023	4.02.01.01.00012	DESPESAS COM VIAGENS		TRANSF.P/ FINS ENCR.EXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCR.EXERCICIO	0261 06/2023 FECHAMENTO	R\$ 2.600,00	C
30/06/2023	4.02.01.01.00014	DESPESAS DE DEPRECIACAO		TRANSF.P/ FINS ENCR.EXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCR.EXERCICIO	0261 06/2023 FECHAMENTO	R\$ 335,40	C
30/06/2023	4.02.01.01.00021	LANCHES E REFEICOES		TRANSF.P/ FINS ENCR.EXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCR.EXERCICIO	0261 06/2023 FECHAMENTO	R\$ 251,40	C
30/06/2023	4.02.01.01.00027	MATERIAIS DE LIMPEZA		TRANSF.P/ FINS ENCR.EXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCR.EXERCICIO	0261 06/2023 FECHAMENTO	R\$ 251,30	C
30/06/2023	4.02.01.01.00039	DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIOS		TRANSF.P/ FINS ENCR.EXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCR.EXERCICIO	0261 06/2023 FECHAMENTO	R\$ 3.620,00	C
30/06/2023	4.02.01.01.00045	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		TRANSF.P/ FINS ENCR.EXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCR.EXERCICIO	0261 06/2023 FECHAMENTO	R\$ 21.093,53	C
30/06/2023	4.02.01.01.00049	SERVICOS DE LIMPEZA GERAL		TRANSF.P/ FINS ENCR.EXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCR.EXERCICIO	0261 06/2023 FECHAMENTO	R\$ 300,00	C
30/06/2023	4.02.01.01.00050	DESPESAS C/LICITACOES		TRANSF.P/ FINS ENCR.EXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCR.EXERCICIO	0261 06/2023 FECHAMENTO	R\$ 120.000,00	C
30/06/2023	4.02.01.01.00051	LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		TRANSF.P/ FINS ENCR.EXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCR.EXERCICIO	0261 06/2023 FECHAMENTO	R\$ 5.600,00	C
30/06/2023	4.02.02.01.00018	DESPESAS C/INDENIZACOES CONTRATUAIS		TRANSF.P/ FINS ENCR.EXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCR.EXERCICIO	0261 06/2023 FECHAMENTO	R\$ 52.327,00	C
30/06/2023	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATACOES EM LICITACOES		TRANSF.P/ FINS ENCR.EXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCR.EXERCICIO	0261 06/2023 FECHAMENTO	R\$ 93.330,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	4.02.02.01.00002	ENERGIA ELETRICA		TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO	0261 06/2023 FECHAMENTO	R\$ 401,92	C
30/06/2023	4.02.02.01.00010	TELEFONE/FAX		TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO	0261 06/2023 FECHAMENTO	R\$ 626,04	C
30/06/2023	4.02.02.01.00015	ALUGUEL DA SALA		TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO	0261 06/2023 FECHAMENTO	R\$ 9.000,00	C
30/06/2023	4.02.03.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS		TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO	0261 06/2023 FECHAMENTO	R\$ 589,55	C
30/06/2023	4.02.03.01.00002	13o. SALARIO		TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO	0261 06/2023 FECHAMENTO	R\$ 401,96	C
30/06/2023	4.02.03.01.00003	FERIAS		TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO	0261 06/2023 FECHAMENTO	R\$ 535,95	C
30/06/2023	4.02.03.01.00008	AVISO PREVIO		TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO	0261 06/2023 FECHAMENTO	R\$ 160,79	C
30/06/2023	4.02.03.01.00009	FGTS		TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO	0261 06/2023 FECHAMENTO	R\$ 129,05	C
30/06/2023	4.02.03.01.00010	INSS EMPRESA		TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO	0261 06/2023 FECHAMENTO	R\$ 303,05	C
30/06/2023	4.02.04.01.00004	MULTAS		TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO	0261 06/2023 FECHAMENTO	R\$ 250,00	C
30/06/2023	4.02.06.01.00006	DESPESAS DE LOCACOES DE VEICULOS		TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO	0261 06/2023 FECHAMENTO	R\$ 2.600,00	C
30/06/2023	2.03.06.01.00001	PREJUIZO DO EXERCICIO		APURACAO RESULTADO EXERCICIO APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0261 06/2023 FECHAMENTO	R\$ 33.472,81	D
30/06/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO	0261 06/2023 FECHAMENTO	R\$ 319.200,62	D
30/06/2023	3.02.01.01.00002	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA		TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO	0261 06/2023 FECHAMENTO	R\$ 12.456,05	D
30/06/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 522,Secretaria Municipal de EducacAo	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 60.000,00	C
30/06/2023	1.01.02.01.01154	Secretaria Municipal de EducacAo		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 522,Secretaria Municipal de EducacAo	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 900,00	C
30/06/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 524,MUNICIPIO DE GOIOERE	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 5.568,00	C
30/06/2023	1.01.02.01.00773	MUNICIPIO DE GOIOERE		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 524,MUNICIPIO DE GOIOERE	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 267,26	C
30/06/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 526,MUNICIPIO DE GOIOERE	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 2.277,59	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	1.01.02.01.00773	MUNICIPIO DE GOIOERE		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 526,MUNICIPIO DE GOIOERE	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 34,16	C
30/06/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 527,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 5.865,00	C
30/06/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 527,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 87,97	C
30/06/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. nfe 527	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 38,12	C
30/06/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF nfe 527	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 175,95	C
30/06/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. nfe 527	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 58,65	C
30/06/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 533,MUNICIPIO DE GOIOERE	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 3.226,60	C
30/06/2023	1.01.02.01.00773	MUNICIPIO DE GOIOERE		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 533,MUNICIPIO DE GOIOERE	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 48,40	C
30/06/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 535,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 5.865,00	C
30/06/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 535,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 87,97	C
30/06/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. nfe 535	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 38,12	C
30/06/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF nfe 535	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 175,95	C
30/06/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. nfe 535	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 58,65	C
30/06/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 536,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 2.379,12	C
30/06/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 537,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 4.758,24	C
30/06/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 538,SECRETARIA DE ESTADO DA	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 8.280,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SEED			
30/06/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 539,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 8.280,00	C
30/06/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 536,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 35,69	C
30/06/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 537,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 71,37	C
30/06/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 538,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 124,20	C
30/06/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 539,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 124,20	C
30/06/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 540,MunicA-pio de Jardinopolis	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 400,00	C
30/06/2023	1.01.02.01.01158	MunicA-pio de Jardinopolis		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 540,MunicA-pio de Jardinopolis	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 6,00	C
30/06/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 542,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 5.865,00	C
30/06/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 544,MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 128,28	C
30/06/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 542,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 87,97	C
30/06/2023	1.01.02.01.00767	MUNICIPIO DE PATO BRANCO		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 544,MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 1,92	C
30/06/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 542	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 38,12	C
30/06/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 542	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 175,95	C
30/06/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 542	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 58,65	C
30/06/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 545,	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 792,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FUNDO MINCIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FMD			
30/06/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 546,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 8.000,00	C
30/06/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 547,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 11.960,00	C
30/06/2023	1.01.02.01.01161	FUNDO MINCIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 545,FUNDO MINCIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FMD	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 11,88	C
30/06/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 546,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 120,00	C
30/06/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 547,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 179,40	C
30/06/2023	1.01.02.01.01161	FUNDO MINCIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 545	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 5,15	C
30/06/2023	1.01.02.01.01161	FUNDO MINCIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 545	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 23,76	C
30/06/2023	1.01.02.01.01161	FUNDO MINCIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 545	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 7,92	C
30/06/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 548,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 5.865,00	C
30/06/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 548,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 87,97	C
30/06/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 548	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 38,12	C
30/06/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 548	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 175,95	C
30/06/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 548	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 58,65	C
30/06/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 550,MUNICA-PIO DE PARNAA-BA - SECRETARIA DE EDUCACAO	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 3.333,33	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 551,Munica-pio de Jardinopolis	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 2.600,00	C
30/06/2023	1.01.02.01.01162	MUNICA-PIO DE PARNAA-BA - SECRETARIA DE		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 550,MUNICA-PIO DE PARNAA-BA - SECRETARIA DE EDUCACAO	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 50,00	C
30/06/2023	1.01.02.01.01158	Munica-pio de Jardinopolis		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 551,Munica-pio de Jardinopolis	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 39,00	C
30/06/2023	1.01.02.01.01162	MUNICA-PIO DE PARNAA-BA - SECRETARIA DE		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 550	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 21,67	C
30/06/2023	1.01.02.01.01162	MUNICA-PIO DE PARNAA-BA - SECRETARIA DE		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 550	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 100,00	C
30/06/2023	1.01.02.01.01162	MUNICA-PIO DE PARNAA-BA - SECRETARIA DE		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 550	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 33,33	C
30/06/2023	1.01.02.01.01154	Secretaria Municipal de EducacAo		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 522,Secretaria Municipal de EducacAo	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 60.000,00	D
30/06/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 522,Secretaria Municipal de EducacAo	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 900,00	D
30/06/2023	1.01.02.01.00773	MUNICIPIO DE GOIOERE		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 524,MUNICIPIO DE GOIOERE	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 5.568,00	D
30/06/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 524,MUNICIPIO DE GOIOERE	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 267,26	D
30/06/2023	1.01.02.01.00773	MUNICIPIO DE GOIOERE		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 526,MUNICIPIO DE GOIOERE	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 2.277,59	D
30/06/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 526,MUNICIPIO DE GOIOERE	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 34,16	D
30/06/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 527,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 5.865,00	D
30/06/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 527,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 87,97	D
30/06/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. nfe 527	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 38,12	D
30/06/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF nfe 527	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 175,95	D
30/06/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. nfe 527	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 58,65	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	1.01.02.01.00773	MUNICIPIO DE GOIOERE		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 533,MUNICIPIO DE GOIOERE	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 3.226,60	D
30/06/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 533,MUNICIPIO DE GOIOERE	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 48,40	D
30/06/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 535,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 5.865,00	D
30/06/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 535,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 87,97	D
30/06/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. nfe 535	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 38,12	D
30/06/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF nfe 535	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 175,95	D
30/06/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. nfe 535	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 58,65	D
30/06/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 536,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 2.379,12	D
30/06/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 537,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 4.758,24	D
30/06/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 538,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 8.280,00	D
30/06/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 539,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 8.280,00	D
30/06/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 536,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 35,69	D
30/06/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 537,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 71,37	D
30/06/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 538,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 124,20	D
30/06/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 124,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVICOS 539,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED			
30/06/2023	1.01.02.01.01158	MunicA-pio de Jardinopolis		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 540,MunicA-pio de Jardinopolis	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 400,00	D
30/06/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 540,MunicA-pio de Jardinopolis	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 6,00	D
30/06/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 542,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 5.865,00	D
30/06/2023	1.01.02.01.00767	MUNICIPIO DE PATO BRANCO		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 544,MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 128,28	D
30/06/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 542,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 87,97	D
30/06/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 544,MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 1,92	D
30/06/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 542	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 38,12	D
30/06/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 542	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 175,95	D
30/06/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 542	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 58,65	D
30/06/2023	1.01.02.01.01161	FUNDO MINCPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 545,FUNDO MINCPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE FMD	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 792,00	D
30/06/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 546,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 8.000,00	D
30/06/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 547,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 11.960,00	D
30/06/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 545,FUNDO MINCPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE FMD	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 11,88	D
30/06/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 546,SECRETARIA DE ESTADO	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 120,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DA EDUCACAO - SEED			
30/06/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 547,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 179,40	D
30/06/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 545	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 5,15	D
30/06/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 545	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 23,76	D
30/06/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 545	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 7,92	D
30/06/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 548,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 5.865,00	D
30/06/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 548,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 87,97	D
30/06/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 548	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 38,12	D
30/06/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 548	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 175,95	D
30/06/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 548	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 58,65	D
30/06/2023	1.01.02.01.01162	MUNICA-PIO DE PARNAA-BA - SECRETARIA DE		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 550,MUNICA-PIO DE PARNAA-BA - SECRETARIA DE EDUCACAO	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 3.333,33	D
30/06/2023	1.01.02.01.01158	MunicA-pio de Jardinopolis		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 551,MunicA-pio de Jardinopolis	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 2.600,00	D
30/06/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 550,MUNICA-PIO DE PARNAA-BA - SECRETARIA DE EDUCACAO	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 50,00	D
30/06/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 551,MunicA-pio de Jardinopolis	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 39,00	D
30/06/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 550	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 21,67	D
30/06/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 550	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 100,00	D
30/06/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 550	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 33,33	D
30/06/2023	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES	0261 06/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 4.329,97	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES	0261 06/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 945,36	C
30/06/2023	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES	0261 06/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 4.363,30	C
30/06/2023	2.01.02.01.00020	CSLL A RECOLHER		CSLL APURADA NO LUCRO PRESUMIDO N/MES CSLL APURADA NO LUCRO PRESUMIDO N/MES	0261 06/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 9.192,98	C
30/06/2023	2.01.02.01.00019	IRPJ A RECOLHER		IRPJ APURADO NO LUCRO PRESUMIDO N/MES IRPJ APURADO NO LUCRO PRESUMIDO N/MES	0261 06/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 15.321,63	C
30/06/2023	2.01.02.01.00019	IRPJ A RECOLHER		IRPJ APURADO NO LUCRO PRESUMIDO N/MES IRPJ APURADO NO LUCRO PRESUMIDO N/MES ADICIONAL IRPJ	0261 06/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 4.214,42	C
30/06/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES	0261 06/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 827,56	C
30/06/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES	0261 06/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 179,30	C
30/06/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES	0261 06/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 275,85	C
30/06/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES	0261 06/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 2.365,36	C
30/06/2023	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES	0261 06/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 4.329,97	D
30/06/2023	3.01.02.01.00004	(-) PIS		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES	0261 06/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 945,36	D
30/06/2023	3.01.02.01.00003	(-) COFINS		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES	0261 06/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 4.363,30	D
30/06/2023	3.01.02.01.00010	(-)CSLLLP		CSLL APURADA NO LUCRO PRESUMIDO N/MES CSLL APURADA NO LUCRO PRESUMIDO N/MES	0261 06/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 9.192,98	D
30/06/2023	3.01.02.01.00011	(-)IRPJLP		IRPJ APURADO NO LUCRO PRESUMIDO N/MES IRPJ APURADO NO LUCRO PRESUMIDO N/MES	0261 06/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 15.321,63	D
30/06/2023	3.01.02.01.00011	(-)IRPJLP		IRPJ APURADO NO LUCRO PRESUMIDO N/MES IRPJ APURADO NO LUCRO PRESUMIDO N/MES ADICIONAL IRPJ	0261 06/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 4.214,42	D
30/06/2023	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES	0261 06/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 827,56	D
30/06/2023	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES	0261 06/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 179,30	D
30/06/2023	2.01.02.01.00020	CSLL A RECOLHER		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES	0261 06/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 275,85	D
30/06/2023	2.01.02.01.00019	IRPJ A RECOLHER		COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES	0261 06/2023	R\$ 2.365,36	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES	IMPOSTOS FISCAL		
30/06/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 06/2023 MENSAL	R\$ 5.504,31	C
30/06/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 06/2023 MENSAL	R\$ 5.504,31	C
30/06/2023	1.01.02.01.00584	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNIC		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 06/2023 MENSAL	R\$ 4.223,13	C
30/06/2023	1.01.02.01.00580	FUNDACAO GUIMARAES DUQUE		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 06/2023 MENSAL	R\$ 23.871,53	C
30/06/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ALUGUEL PAGAMENTO ALUGUEL	0261 06/2023 MENSAL	R\$ 3.000,00	C
30/06/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGO ELETROPAULO PAGO ELETROPAULO	0261 06/2023 MENSAL	R\$ 126,90	C
30/06/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES PAGAMENTO DE PESSOAL ENVOLVIDO COM LICITACOES	0261 06/2023 MENSAL	R\$ 30.000,00	C
30/06/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGO CONTA DE TELEFONE PAGO CONTA DE TELEFONE	0261 06/2023 MENSAL	R\$ 329,64	C
30/06/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ALUGUEL PAGAMENTO ALUGUEL LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO PARA CUMPRIMENTO DE LICITACOES	0261 06/2023 MENSAL	R\$ 5.600,00	C
30/06/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		LOCAAO DE VEICULOS N/MES LOCAAO DE VEICULOS N/MES LOCAAO PARA LOCOMOCAO	0261 06/2023 MENSAL	R\$ 2.600,00	C
30/06/2023	1.01.02.01.00767	MUNICIPIO DE PATO BRANCO		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 06/2023 MENSAL	R\$ 377,16	C
30/06/2023	1.01.02.01.00780	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 06/2023 MENSAL	R\$ 21.214,10	C
30/06/2023	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		RESGATE DAS APLICACOES CF. RESGATE DAS APLICACOES CF.	0261 06/2023 MENSAL	R\$ 15.000,00	C
30/06/2023	1.01.02.01.00633	ESTADO DO PARANA		DESPESAS C/ACORDOS COMERCIAIS CONTRATOS CANCELADOS DESPESAS C/ACORDOS COMERCIAIS CONTRATOS CANCELADOS	0261 06/2023 MENSAL	R\$ 36.727,00	C
30/06/2023	1.01.02.01.01158	MunicA-pio de Jardinopolis		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 06/2023 MENSAL	R\$ 788,00	C
30/06/2023	1.01.02.01.01157	SECRETARIA MUNICIPAL		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 06/2023 MENSAL	R\$ 15.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE EDUCACAO					
30/06/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DOCUMENTO 7032317200508722	0261 06/2023 MENSAL	R\$ 508,89	C
30/06/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DOCUMENTO 7032317201323416	0261 06/2023 MENSAL	R\$ 2.705,67	C
30/06/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGO IRPJ PAGO IRPJ DOCUMENTO 60300100319231575	0261 06/2023 MENSAL	R\$ 618,41	C
30/06/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGO IRPJ PAGO IRPJ DOCUMENTO 60300100319231576	0261 06/2023 MENSAL	R\$ 598,55	C
30/06/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGO CSLL PAGO CSLL DOCUMENTO 60300100319231577	0261 06/2023 MENSAL	R\$ 594,17	C
30/06/2023	1.01.01.01.00001	CAIXA GERAL		DESPESAS COM COPA,COZINHA,MATERIAL DE LIMPEZA N/MES DESPESAS COM COPA,COZINHA,MATERIAL DE LIMPEZA N/MES COMPRA DE MATERIAL DE	0261 06/2023 MENSAL	R\$ 251,30	C
30/06/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS COM COPA,COZINHA,MATERIAL DE LIMPEZA N/MES DESPESAS COM COPA,COZINHA,MATERIAL DE LIMPEZA N/MES PAGAMENTO DE FAZINEIRA	0261 06/2023 MENSAL	R\$ 300,00	C
30/06/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 06/2023 MENSAL	R\$ 40.000,00	C
30/06/2023	3.02.01.01.00002	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA		RENTA S/ APLICACAO FINANCEIRA RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	0261 06/2023 MENSAL	R\$ 4.628,97	C
30/06/2023	1.02.03.05.00001	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS		DEPRECIACAO DO EXERCICIO DEPRECIACAO DO EXERCICIO	0261 06/2023 MENSAL	R\$ 87,49	C
30/06/2023	1.02.03.05.00003	(-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS		DEPRECIACAO DO EXERCICIO DEPRECIACAO DO EXERCICIO	0261 06/2023 MENSAL	R\$ 247,91	C
30/06/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 06/2023 MENSAL	R\$ 5.504,31	D
30/06/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 06/2023 MENSAL	R\$ 5.504,31	D
30/06/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 06/2023 MENSAL	R\$ 4.223,13	D
30/06/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 06/2023 MENSAL	R\$ 23.871,53	D
30/06/2023	4.02.02.01.00015	ALUGUEL DA SALA		PAGAMENTO ALUGUEL PAGAMENTO ALUGUEL	0261 06/2023 MENSAL	R\$ 3.000,00	D
30/06/2023	4.02.02.01.00002	ENERGIA ELETRICA		PAGO ELETROPAULO PAGO ELETROPAULO	0261 06/2023 MENSAL	R\$ 126,90	D
30/06/2023	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATACOES EM		CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS	0261 06/2023 MENSAL	R\$ 30.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LICITACOES		N/MES CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES PAGAMENTO DE PESSOAL ENVOLVIDO COM LICITAÇÕES			
30/06/2023	4.02.02.01.00010	TELEFONE/FAX		PAGO CONTA DE TELEFONE PAGO CONTA DE TELEFONE	0261 06/2023 MENSAL	R\$ 329,64	D
30/06/2023	4.02.01.01.00051	LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		PAGAMENTO ALUGUEL PAGAMENTO ALUGUEL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO PARA CUMPRIMENTO DE LICITAÇÕES	0261 06/2023 MENSAL	R\$ 5.600,00	D
30/06/2023	4.02.06.01.00006	DESPESAS DE LOCACOES DE VEICULOS		LOCAÇÃO DE VEICULOS N/MES LOCAÇÃO DE VEICULOS N/MES LOCAÇÃO PARA LOCOMOÇÃO	0261 06/2023 MENSAL	R\$ 2.600,00	D
30/06/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 06/2023 MENSAL	R\$ 377,16	D
30/06/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 06/2023 MENSAL	R\$ 21.214,10	D
30/06/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RESGATE DAS APLICACOES CF. RESGATE DAS APLICACOES CF.	0261 06/2023 MENSAL	R\$ 15.000,00	D
30/06/2023	4.02.02.01.00018	DESPESAS C/INDENIZACOES CONTRATUAIS		DESPESAS C/ACORDOS COMERCIAIS CONTRATOS CANCELADOS DESPESAS C/ACORDOS COMERCIAIS CONTRATOS CANCELADOS	0261 06/2023 MENSAL	R\$ 36.727,00	D
30/06/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 06/2023 MENSAL	R\$ 788,00	D
30/06/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 06/2023 MENSAL	R\$ 15.000,00	D
30/06/2023	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DOCUMENTO 7032317200508722	0261 06/2023 MENSAL	R\$ 508,89	D
30/06/2023	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DOCUMENTO 7032317201323416	0261 06/2023 MENSAL	R\$ 2.705,67	D
30/06/2023	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGO IRPJ PAGO IRPJ DOCUMENTO 60300100319231575	0261 06/2023 MENSAL	R\$ 618,41	D
30/06/2023	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGO IRPJ PAGO IRPJ DOCUMENTO 60300100319231576	0261 06/2023 MENSAL	R\$ 598,55	D
30/06/2023	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGO CSLL PAGO CSLL DOCUMENTO 60300100319231577	0261 06/2023 MENSAL	R\$ 594,17	D
30/06/2023	4.02.01.01.00027	MATERIAIS DE LIMPEZA		DESPESAS COM COPA,COZINHA,MATERIAL DE LIMPEZA N/MES DESPESAS COM COPA,COZINHA,MATERIAL DE LIMPEZA N/MES COMPRA DE MATERIAL DE	0261 06/2023 MENSAL	R\$ 251,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	4.02.01.01.00049	SERVICOS DE LIMPEZA GERAL		DESPESAS COM COPA,COZINHA,MATERIAL DE LIMPEZA N/MES DESPESAS COM COPA,COZINHA,MATERIAL DE LIMPEZA N/MES PAGAMENTO DE FAZINEIRA	0261 06/2023 MENSAL	R\$ 300,00	D
30/06/2023	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 06/2023 MENSAL	R\$ 40.000,00	D
30/06/2023	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		RENTA S/ APLICACAO FINANCEIRA RENTA S/ APLICACAO FINANCEIRA	0261 06/2023 MENSAL	R\$ 4.628,97	D
30/06/2023	4.02.01.01.00014	DESPESAS DE DEPRECIACAO		DEPRECIACAO DO EXERCICIO DEPRECIACAO DO EXERCICIO	0261 06/2023 MENSAL	R\$ 87,49	D
30/06/2023	4.02.01.01.00014	DESPESAS DE DEPRECIACAO		DEPRECIACAO DO EXERCICIO DEPRECIACAO DO EXERCICIO	0261 06/2023 MENSAL	R\$ 247,91	D
31/07/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 552,Secretaria Municipal de EducacAo	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 60.000,00	C
31/07/2023	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 552,Secretaria Municipal de EducacAo	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 1.800,00	C
31/07/2023	1.01.02.01.01154	Secretaria Municipal de EducacAo		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 552,Secretaria Municipal de EducacAo	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 900,00	C
31/07/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 553,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 888,88	C
31/07/2023	1.01.02.01.00584	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNIC		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 553,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 13,33	C
31/07/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 554,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 5.865,00	C
31/07/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 554,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 87,97	C
31/07/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 555,FUNDACAO GUIMARAES DUQUE	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 9.324,00	C
31/07/2023	1.01.02.01.00580	FUNDACAO GUIMARAES DUQUE		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 555,FUNDACAO GUIMARAES DUQUE	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 139,86	C
31/07/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 800,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVICOS PRESTADOS NO MES 578,MunicA-pio de Jardinopolis			
31/07/2023	1.01.02.01.01158	MunicA-pio de Jardinopolis		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 578,MunicA-pio de Jardinopolis	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 12,00	C
31/07/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 563,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 5.865,00	C
31/07/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 563,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 87,97	C
31/07/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 564,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 7.732,14	C
31/07/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 565,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 4.758,24	C
31/07/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 566,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 6.839,97	C
31/07/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 567,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 7.500,00	C
31/07/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 568,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 2.160,00	C
31/07/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 569,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 10.240,00	C
31/07/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 564,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 371,14	C
31/07/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 565,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 228,40	C
31/07/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 566,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 328,32	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 567,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 360,00	C
31/07/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 568,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 103,68	C
31/07/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 569,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 491,52	C
31/07/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 570,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 5.865,00	C
31/07/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 572,MunicA-pio de Jardinopolis	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 800,00	C
31/07/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 570,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 87,97	C
31/07/2023	1.01.02.01.01158	MunicA-pio de Jardinopolis		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 572,MunicA-pio de Jardinopolis	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 12,00	C
31/07/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 573,MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 128,28	C
31/07/2023	1.01.02.01.00767	MUNICIPIO DE PATO BRANCO		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 573,MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 1,92	C
31/07/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 574,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 5.865,00	C
31/07/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 574,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 87,97	C
31/07/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 575,Secretaria Municipal de EducacAo	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 60.000,00	C
31/07/2023	1.01.02.01.01154	Secretaria Municipal de EducacAo		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 575,Secretaria Municipal de EducacAo	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 900,00	C
31/07/2023	1.01.02.01.01154	Secretaria Municipal de EducacAo		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 552,Secretaria Municipal de EducacAo	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 60.000,00	D
31/07/2023	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 1.800,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVICOS N/MES 552,Secretaria Municipal de EducacAo			
31/07/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 552,Secretaria Municipal de EducacAo	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 900,00	D
31/07/2023	1.01.02.01.00584	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNIC		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 553,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 888,88	D
31/07/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 553,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 13,33	D
31/07/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 554,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 5.865,00	D
31/07/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 554,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 87,97	D
31/07/2023	1.01.02.01.00580	FUNDACAO GUIMARAES DUQUE		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 555,FUNDACAO GUIMARAES DUQUE	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 9.324,00	D
31/07/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 555,FUNDACAO GUIMARAES DUQUE	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 139,86	D
31/07/2023	1.01.02.01.01158	MunicA-pio de Jardinopolis		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 578,MunicA-pio de Jardinopolis	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 800,00	D
31/07/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 578,MunicA-pio de Jardinopolis	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 12,00	D
31/07/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 563,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 5.865,00	D
31/07/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 563,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 87,97	D
31/07/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 564,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 7.732,14	D
31/07/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 565,	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 4.758,24	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED			
31/07/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		SERVICOS PRESTADOS NO MES 566,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 6.839,97	D
31/07/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		SERVICOS PRESTADOS NO MES 567,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 7.500,00	D
31/07/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		SERVICOS PRESTADOS NO MES 568,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 2.160,00	D
31/07/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		SERVICOS PRESTADOS NO MES 569,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 10.240,00	D
31/07/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS 564,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 371,14	D
31/07/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS 565,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 228,40	D
31/07/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS 566,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 328,32	D
31/07/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS 567,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 360,00	D
31/07/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS 568,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 103,68	D
31/07/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS 569,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 491,52	D
31/07/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		SERVICOS PRESTADOS NO MES 570,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 5.865,00	D
31/07/2023	1.01.02.01.01158	MunicA-pio de Jardinopolis		SERVICOS PRESTADOS NO MES 572,MunicA-pio de Jardinopolis	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 800,00	D
31/07/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 87,97	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVICOS 570,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS			
31/07/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 572,MunicA-pio de Jardinopolis	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 12,00	D
31/07/2023	1.01.02.01.00767	MUNICIPIO DE PATO BRANCO		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 573,MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 128,28	D
31/07/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 573,MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 1,92	D
31/07/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 574,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 5.865,00	D
31/07/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 574,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 87,97	D
31/07/2023	1.01.02.01.01154	Secretaria Municipal de EducacAo		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 575,Secretaria Municipal de EducacAo	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 60.000,00	D
31/07/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 575,Secretaria Municipal de EducacAo	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 900,00	D
31/07/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 554	0261 07/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 38,12	C
31/07/2023	1.01.02.01.00584	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNIC		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 554	0261 07/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 175,95	C
31/07/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 554	0261 07/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 58,65	C
31/07/2023	1.01.02.01.00580	FUNDACAO GUIMARAES DUQUE		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 555	0261 07/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 60,60	C
31/07/2023	1.01.02.01.00580	FUNDACAO GUIMARAES DUQUE		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 555	0261 07/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 279,72	C
31/07/2023	1.01.02.01.00580	FUNDACAO GUIMARAES DUQUE		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 555	0261 07/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 93,24	C
31/07/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. nfe 10626	0261 07/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 38,12	C
31/07/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 563	0261 07/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 175,95	C
31/07/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 563	0261 07/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 58,65	C
31/07/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 570	0261 07/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 38,12	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 10626	0261 07/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 175,95	C
31/07/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 570	0261 07/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 58,65	C
31/07/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 574	0261 07/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 38,12	C
31/07/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 574	0261 07/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 175,95	C
31/07/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 574	0261 07/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 58,65	C
31/07/2023	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES	0261 07/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 5.788,42	C
31/07/2023	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES	0261 07/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.259,90	C
31/07/2023	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES	0261 07/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 5.814,94	C
31/07/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES	0261 07/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 983,52	C
31/07/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES	0261 07/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 213,08	C
31/07/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES	0261 07/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 327,84	C
31/07/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES	0261 07/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 4.214,05	C
31/07/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 554	0261 07/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 38,12	D
31/07/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 554	0261 07/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 175,95	D
31/07/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 554	0261 07/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 58,65	D
31/07/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 555	0261 07/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 60,60	D
31/07/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 555	0261 07/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 279,72	D
31/07/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 555	0261 07/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 93,24	D
31/07/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. nfe 10626	0261 07/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 38,12	D
31/07/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 563	0261 07/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 175,95	D
31/07/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 563	0261 07/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 58,65	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 570	0261 07/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 38,12	D
31/07/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 10626	0261 07/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 175,95	D
31/07/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 570	0261 07/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 58,65	D
31/07/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 574	0261 07/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 38,12	D
31/07/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 574	0261 07/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 175,95	D
31/07/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 574	0261 07/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 58,65	D
31/07/2023	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES	0261 07/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 5.788,42	D
31/07/2023	3.01.02.01.00004	(-) PIS		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES	0261 07/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.259,90	D
31/07/2023	3.01.02.01.00003	(-) COFINS		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES	0261 07/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 5.814,94	D
31/07/2023	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES	0261 07/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 983,52	D
31/07/2023	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES	0261 07/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 213,08	D
31/07/2023	2.01.02.01.00020	CSLL A RECOLHER		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES	0261 07/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 327,84	D
31/07/2023	2.01.02.01.00019	IRPJ A RECOLHER		COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES	0261 07/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 4.214,05	D
31/07/2023	1.01.02.01.01158	MunicA-pio de Jardinopolis		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 07/2023 MENSAL	R\$ 5.790,00	C
31/07/2023	1.01.02.01.01154	Secretaria Municipal de EducacAo		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 07/2023 MENSAL	R\$ 40.000,00	C
31/07/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS C/ADEQUACAO A LICITACOES N/MES DESPESAS C/ADEQUACAO A LICITACOES N/MES ADEQUACAO AS LICITACOES	0261 07/2023 MENSAL	R\$ 26.800,00	C
31/07/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 07/2023 MENSAL	R\$ 25.000,00	C
31/07/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES PAGAMENTO DE COLABORADORES	0261 07/2023 MENSAL	R\$ 22.820,00	C
31/07/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ALUGUEL PAGAMENTO	0261 07/2023 MENSAL	R\$ 3.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALUGUEL			
31/07/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPEAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPEAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES PAGAMENTO DE CONDOMINIO	0261 07/2023 MENSAL	R\$ 528,70	C
31/07/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPEAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO N/MES DESPEAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO N/MES KALUNGA	0261 07/2023 MENSAL	R\$ 1.250,00	C
31/07/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPEAS C/MANUTENCAO DE REDE E INTERNET N/MES DESPEAS C/MANUTENCAO DE REDE E INTERNET N/MES NET	0261 07/2023 MENSAL	R\$ 159,96	C
31/07/2023	1.01.02.01.00770	RIBEIRAO PRETO PREFEITURA MUNICIPAL		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 07/2023 MENSAL	R\$ 10.323,50	C
31/07/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 07/2023 MENSAL	R\$ 30.000,00	C
31/07/2023	3.02.01.01.00002	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA		RENTA S/ APLICACAO FINANCEIRA S/ APLICACAO FINANCEIRA	0261 07/2023 MENSAL	R\$ 6.827,60	C
31/07/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 07/2023 MENSAL	R\$ 5.790,00	D
31/07/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 07/2023 MENSAL	R\$ 40.000,00	D
31/07/2023	4.02.01.01.00050	DESPEAS C/LICITACOES		DESPEAS C/ADEQUACAO A LICITACOES N/MES DESPEAS C/ADEQUACAO A LICITACOES N/MES ADEQUACAO AS LICITACOES	0261 07/2023 MENSAL	R\$ 26.800,00	D
31/07/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 07/2023 MENSAL	R\$ 25.000,00	D
31/07/2023	4.02.01.01.00056	DESPEAS C/CONTRATACOES EM LICITACOES		CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES PAGAMENTO DE COLABORADORES	0261 07/2023 MENSAL	R\$ 22.820,00	D
31/07/2023	4.02.02.01.00015	ALUGUEL DA SALA		PAGAMENTO ALUGUEL PAGAMENTO ALUGUEL	0261 07/2023 MENSAL	R\$ 3.000,00	D
31/07/2023	4.02.01.01.00045	DESPEAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		DESPEAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPEAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES PAGAMENTO DE CONDOMINIO	0261 07/2023 MENSAL	R\$ 528,70	D
31/07/2023	4.02.01.01.00026	MATERIAIS DE ESCRITORIO		DESPEAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO N/MES DESPEAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO N/MES KALUNGA	0261 07/2023 MENSAL	R\$ 1.250,00	D
31/07/2023	4.02.01.01.00047	DESPEAS C/MANUTENCAO REDE E		DESPEAS C/MANUTENCAO DE REDE E INTERNET N/MES DESPEAS	0261 07/2023 MENSAL	R\$ 159,96	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		INTERNET		C/MANUTENCAO DE REDE E INTERNET N/MES NET			
31/07/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 07/2023 MENSAL	R\$ 10.323,50	D
31/07/2023	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 07/2023 MENSAL	R\$ 30.000,00	D
31/07/2023	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		RENTA S/ APLICACAO FINANCEIRA RENTA S/ APLICACAO FINANCEIRA	0261 07/2023 MENSAL	R\$ 6.827,60	D
31/08/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 576,MUNICIPIO DE PARNAIBA	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 3.333,33	C
31/08/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 577,MUNICIPIO DE PARNAIBA	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 3.333,33	C
31/08/2023	1.01.02.01.01163	MUNICIPIO DE PARNAIBA		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 576,MUNICIPIO DE PARNAIBA	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 50,00	C
31/08/2023	1.01.02.01.01163	MUNICIPIO DE PARNAIBA		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 577,MUNICIPIO DE PARNAIBA	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 50,00	C
31/08/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 576	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 21,67	C
31/08/2023	1.01.02.01.01163	MUNICIPIO DE PARNAIBA		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 576	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 100,00	C
31/08/2023	1.01.02.01.01163	MUNICIPIO DE PARNAIBA		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 576	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 33,33	C
31/08/2023	1.01.02.01.01163	MUNICIPIO DE PARNAIBA		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 577	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 21,67	C
31/08/2023	1.01.02.01.01163	MUNICIPIO DE PARNAIBA		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 577	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 100,00	C
31/08/2023	1.01.02.01.01163	MUNICIPIO DE PARNAIBA		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 577	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 33,33	C
31/08/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 580,MUNICIPIO DE GOIOERE	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 2.847,00	C
31/08/2023	1.01.02.01.00773	MUNICIPIO DE GOIOERE		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 580,MUNICIPIO DE GOIOERE	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 42,70	C
31/08/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 587,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 4.420,00	C
31/08/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 588,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 8.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 589,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 4.994,64	C
31/08/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 590,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 3.000,00	C
31/08/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 591,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 9.500,00	C
31/08/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 592,MunicA-pio de Jardinopolis	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 2.600,00	C
31/08/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 587,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 212,16	C
31/08/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 588,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 384,00	C
31/08/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 589,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 239,74	C
31/08/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 590,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 144,00	C
31/08/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 591,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 456,00	C
31/08/2023	1.01.02.01.01158	MunicA-pio de Jardinopolis		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 592,MunicA-pio de Jardinopolis	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 39,00	C
31/08/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 594,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 4.499,88	C
31/08/2023	1.01.02.01.00584	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNIC		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 594,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 67,49	C
31/08/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 595,MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 128,28	C
31/08/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 12.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	1.01.02.01.00767	MUNICIPIO DE PATO BRANCO		SERVICOS PRESTADOS NO MES 596,FUNDO PENITENCIARIO - FUPEN RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 595,MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 1,92	C
31/08/2023	1.01.02.01.00764	FUNDO PENITENCIARIO - FUPEN		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 596,FUNDO PENITENCIARIO - FUPEN	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 576,00	C
31/08/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 598,Secretaria Municipal de EducacAo	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 40.000,00	C
31/08/2023	1.01.02.01.01154	Secretaria Municipal de EducacAo		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 598,Secretaria Municipal de EducacAo	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 600,00	C
31/08/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 43,34	C
31/08/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 200,00	C
31/08/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 66,66	C
31/08/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 2.863,01	C
31/08/2023	1.01.02.01.01163	MUNICIPIO DE PARNAIBA		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 576,MUNICIPIO DE PARNAIBA	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 3.333,33	D
31/08/2023	1.01.02.01.01163	MUNICIPIO DE PARNAIBA		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 577,MUNICIPIO DE PARNAIBA	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 3.333,33	D
31/08/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 576,MUNICIPIO DE PARNAIBA	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 50,00	D
31/08/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 577,MUNICIPIO DE PARNAIBA	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 50,00	D
31/08/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 576	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 21,67	D
31/08/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 576	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 100,00	D
31/08/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 576	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 33,33	D
31/08/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 577	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 21,67	D
31/08/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 577	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 100,00	D
31/08/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 33,33	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CONF. NF. NFE 577							
31/08/2023	1.01.02.01.00773	MUNICIPIO DE GOIOERE		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 580,MUNICIPIO DE GOIOERE	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 2.847,00	D
31/08/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 580,MUNICIPIO DE GOIOERE	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 42,70	D
31/08/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 587,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 4.420,00	D
31/08/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 588,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 8.000,00	D
31/08/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 589,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 4.994,64	D
31/08/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 590,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 3.000,00	D
31/08/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 591,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 9.500,00	D
31/08/2023	1.01.02.01.01158	MunicA-pio de Jardinopolis		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 592,MunicA-pio de Jardinopolis	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 2.600,00	D
31/08/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 587,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 212,16	D
31/08/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 588,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 384,00	D
31/08/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 589,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 239,74	D
31/08/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 590,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 144,00	D
31/08/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 591,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 456,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 592,MunicA-pio de Jardinopolis	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 39,00	D
31/08/2023	1.01.02.01.00584	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNIC		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 594,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 4.499,88	D
31/08/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 594,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 67,49	D
31/08/2023	1.01.02.01.00767	MUNICIPIO DE PATO BRANCO		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 595,MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 128,28	D
31/08/2023	1.01.02.01.00764	FUNDO PENITENCIARIO - FUPEN		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 596,FUNDO PENITENCIARIO - FUPEN	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 12.000,00	D
31/08/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 595,MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 1,92	D
31/08/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 596,FUNDO PENITENCIARIO - FUPEN	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 576,00	D
31/08/2023	1.01.02.01.01154	Secretaria Municipal de EducacAo		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 598,Secretaria Municipal de EducacAo	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 40.000,00	D
31/08/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 598,Secretaria Municipal de EducacAo	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 600,00	D
31/08/2023	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 43,34	D
31/08/2023	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 200,00	D
31/08/2023	2.01.02.01.00020	CSLL A RECOLHER		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 66,66	D
31/08/2023	2.01.02.01.00019	IRPJ A RECOLHER		COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 2.863,01	D
31/08/2023	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES	0261 08/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 2.893,04	C
31/08/2023	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES	0261 08/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 641,28	C
31/08/2023	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES	0261 08/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 2.959,70	C
31/08/2023	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE	0261 08/2023	R\$ 2.893,04	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVICOS N/MES	IMPOSTOS FISCAL		
31/08/2023	3.01.02.01.00004	(-) PIS		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES	0261 08/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 641,28	D
31/08/2023	3.01.02.01.00003	(-) COFINS		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES	0261 08/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 2.959,70	D
31/08/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ALUGUEL PAGAMENTO ALUGUEL	0261 08/2023 MENSAL	R\$ 3.000,00	C
31/08/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESpesas ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES TAXA DE CONDOMINIO	0261 08/2023 MENSAL	R\$ 569,70	C
31/08/2023	1.01.02.01.00767	MUNICIPIO DE PATO BRANCO		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 08/2023 MENSAL	R\$ 126,36	C
31/08/2023	1.01.02.01.01154	Secretaria Municipal de EducacAo		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 08/2023 MENSAL	R\$ 53.000,00	C
31/08/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAcao DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAcao DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES PAGAMENTO DE CONTRATADOS	0261 08/2023 MENSAL	R\$ 52.600,00	C
31/08/2023	3.02.01.01.00002	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA		RENTA S/ APLICACAO FINANCEIRA RENTA S/ APLICACAO FINANCEIRA	0261 08/2023 MENSAL	R\$ 8.936,20	C
31/08/2023	4.02.02.01.00015	ALUGUEL DA SALA		PAGAMENTO ALUGUEL PAGAMENTO ALUGUEL	0261 08/2023 MENSAL	R\$ 3.000,00	D
31/08/2023	4.02.01.01.00045	DESpesas ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		DESpesas ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES TAXA DE CONDOMINIO	0261 08/2023 MENSAL	R\$ 569,70	D
31/08/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 08/2023 MENSAL	R\$ 126,36	D
31/08/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 08/2023 MENSAL	R\$ 53.000,00	D
31/08/2023	4.02.01.01.00056	DESpesas C/CONTRATAcoes EM LICITACOES		CONTRATAcao DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAcao DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES PAGAMENTO DE CONTRATADOS	0261 08/2023 MENSAL	R\$ 52.600,00	D
31/08/2023	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		RENTA S/ APLICACAO FINANCEIRA RENTA S/ APLICACAO FINANCEIRA	0261 08/2023 MENSAL	R\$ 8.936,20	D
30/09/2023	2.03.06.01.00003	LUCRO DO EXERCICIO		APURACAO RESULTADO EXERCICIO APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0261 09/2023 FECHAMENTO	R\$ 172.728,27	C
30/09/2023	3.01.02.01.00003	(-) COFINS		TRANSF.P/ FINS ENCEr.EXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCEr.EXERCICIO	0261 09/2023 FECHAMENTO	R\$ 13.424,21	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2023	3.01.02.01.00004	(-) PIS		TRANSF.P/ FINS ENCEP.EXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCEP.EXERCICIO	0261 09/2023 FECHAMENTO	R\$ 2.908,59	C
30/09/2023	3.01.02.01.00006	(-) ISS		TRANSF.P/ FINS ENCEP.EXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCEP.EXERCICIO	0261 09/2023 FECHAMENTO	R\$ 15.609,83	C
30/09/2023	3.01.02.01.00010	(-)CSLLLP		TRANSF.P/ FINS ENCEP.EXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCEP.EXERCICIO	0261 09/2023 FECHAMENTO	R\$ 12.969,23	C
30/09/2023	3.01.02.01.00011	(-)IRPJLP		TRANSF.P/ FINS ENCEP.EXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCEP.EXERCICIO	0261 09/2023 FECHAMENTO	R\$ 30.025,65	C
30/09/2023	4.02.01.01.00004	ASSISTENCIA CONTABIL		TRANSF.P/ FINS ENCEP.EXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCEP.EXERCICIO	0261 09/2023 FECHAMENTO	R\$ 500,00	C
30/09/2023	4.02.01.01.00014	DESPESAS DE DEPRECIACAO		TRANSF.P/ FINS ENCEP.EXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCEP.EXERCICIO	0261 09/2023 FECHAMENTO	R\$ 335,40	C
30/09/2023	4.02.01.01.00026	MATERIAIS DE ESCRITORIO		TRANSF.P/ FINS ENCEP.EXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCEP.EXERCICIO	0261 09/2023 FECHAMENTO	R\$ 1.250,00	C
30/09/2023	4.02.01.01.00045	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		TRANSF.P/ FINS ENCEP.EXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCEP.EXERCICIO	0261 09/2023 FECHAMENTO	R\$ 1.681,03	C
30/09/2023	4.02.01.01.00047	DESPESAS C/MANUTENCAO REDE E INTERNET		TRANSF.P/ FINS ENCEP.EXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCEP.EXERCICIO	0261 09/2023 FECHAMENTO	R\$ 159,96	C
30/09/2023	4.02.01.01.00050	DESPESAS C/LICITACOES		TRANSF.P/ FINS ENCEP.EXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCEP.EXERCICIO	0261 09/2023 FECHAMENTO	R\$ 91.800,00	C
30/09/2023	4.02.01.01.00051	LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		TRANSF.P/ FINS ENCEP.EXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCEP.EXERCICIO	0261 09/2023 FECHAMENTO	R\$ 12.630,00	C
30/09/2023	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATACOES EM LICITACOES		TRANSF.P/ FINS ENCEP.EXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCEP.EXERCICIO	0261 09/2023 FECHAMENTO	R\$ 105.420,00	C
30/09/2023	4.02.02.01.00002	ENERGIA ELETRICA		TRANSF.P/ FINS ENCEP.EXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCEP.EXERCICIO	0261 09/2023 FECHAMENTO	R\$ 123,82	C
30/09/2023	4.02.02.01.00015	ALUGUEL DA SALA		TRANSF.P/ FINS ENCEP.EXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCEP.EXERCICIO	0261 09/2023 FECHAMENTO	R\$ 9.000,00	C
30/09/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		TRANSF.P/ FINS ENCEP.EXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCEP.EXERCICIO	0261 09/2023 FECHAMENTO	R\$ 448.273,59	D
30/09/2023	3.02.01.01.00002	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA		TRANSF.P/ FINS ENCEP.EXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCEP.EXERCICIO	0261 09/2023 FECHAMENTO	R\$ 22.292,40	D
30/09/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 600,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 09/2023 FISCAL	R\$ 43.326,90	C
30/09/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 601,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 09/2023 FISCAL	R\$ 13.636,35	C
30/09/2023	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 600,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 09/2023 FISCAL	R\$ 2.079,69	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2023	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 601,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 09/2023 FISCAL	R\$ 654,54	C
30/09/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 602,MUNICIPIO DE PARNAIBA	0261 09/2023 FISCAL	R\$ 3.333,33	C
30/09/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 603,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA	0261 09/2023 FISCAL	R\$ 9.000,00	C
30/09/2023	1.01.02.01.01163	MUNICIPIO DE PARNAIBA		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 602,MUNICIPIO DE PARNAIBA	0261 09/2023 FISCAL	R\$ 50,00	C
30/09/2023	1.01.02.01.00769	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 603,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA	0261 09/2023 FISCAL	R\$ 135,00	C
30/09/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 605,MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	0261 09/2023 FISCAL	R\$ 2.500,00	C
30/09/2023	1.01.02.01.01164	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 605,MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	0261 09/2023 FISCAL	R\$ 120,00	C
30/09/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 606,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 09/2023 FISCAL	R\$ 13.636,35	C
30/09/2023	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 606,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 09/2023 FISCAL	R\$ 654,54	C
30/09/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 608,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 09/2023 FISCAL	R\$ 7.000,00	C
30/09/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 609,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 09/2023 FISCAL	R\$ 5.980,00	C
30/09/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 610,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	0261 09/2023 FISCAL	R\$ 3.111,08	C
30/09/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 608,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 09/2023 FISCAL	R\$ 336,00	C
30/09/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 609,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 09/2023 FISCAL	R\$ 287,04	C
30/09/2023	1.01.02.01.00584	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNIC		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 610,SECRETARIA MUNICIPAL	0261 09/2023 FISCAL	R\$ 149,33	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO			
30/09/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 611,MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0261 09/2023 FISCAL	R\$ 128,28	C
30/09/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 612,MUNICIPIO DE PARNAIBA	0261 09/2023 FISCAL	R\$ 3.333,33	C
30/09/2023	1.01.02.01.00767	MUNICIPIO DE PATO BRANCO		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 611,MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0261 09/2023 FISCAL	R\$ 1,92	C
30/09/2023	1.01.02.01.01163	MUNICIPIO DE PARNAIBA		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 612,MUNICIPIO DE PARNAIBA	0261 09/2023 FISCAL	R\$ 50,00	C
30/09/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 613,Secretaria Municipal de EducacAo	0261 09/2023 FISCAL	R\$ 50.000,00	C
30/09/2023	1.01.02.01.01154	Secretaria Municipal de EducacAo		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 613,Secretaria Municipal de EducacAo	0261 09/2023 FISCAL	R\$ 750,00	C
30/09/2023	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 600,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 09/2023 FISCAL	R\$ 43.326,90	D
30/09/2023	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 601,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 09/2023 FISCAL	R\$ 13.636,35	D
30/09/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 600,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 09/2023 FISCAL	R\$ 2.079,69	D
30/09/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 601,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 09/2023 FISCAL	R\$ 654,54	D
30/09/2023	1.01.02.01.01163	MUNICIPIO DE PARNAIBA		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 602,MUNICIPIO DE PARNAIBA	0261 09/2023 FISCAL	R\$ 3.333,33	D
30/09/2023	1.01.02.01.00769	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 603,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA	0261 09/2023 FISCAL	R\$ 9.000,00	D
30/09/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 602,MUNICIPIO DE PARNAIBA	0261 09/2023 FISCAL	R\$ 50,00	D
30/09/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 603,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA	0261 09/2023 FISCAL	R\$ 135,00	D
30/09/2023	1.01.02.01.01164	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 605,MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	0261 09/2023 FISCAL	R\$ 2.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 605,MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	0261 09/2023 FISCAL	R\$ 120,00	D
30/09/2023	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 606,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 09/2023 FISCAL	R\$ 13.636,35	D
30/09/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 606,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 09/2023 FISCAL	R\$ 654,54	D
30/09/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 608,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 09/2023 FISCAL	R\$ 7.000,00	D
30/09/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 609,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 09/2023 FISCAL	R\$ 5.980,00	D
30/09/2023	1.01.02.01.00584	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNIC		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 610,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	0261 09/2023 FISCAL	R\$ 3.111,08	D
30/09/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 608,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 09/2023 FISCAL	R\$ 336,00	D
30/09/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 609,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 09/2023 FISCAL	R\$ 287,04	D
30/09/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 610,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	0261 09/2023 FISCAL	R\$ 149,33	D
30/09/2023	1.01.02.01.00767	MUNICIPIO DE PATO BRANCO		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 611,MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0261 09/2023 FISCAL	R\$ 128,28	D
30/09/2023	1.01.02.01.01163	MUNICIPIO DE PARNAIBA		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 612,MUNICIPIO DE PARNAIBA	0261 09/2023 FISCAL	R\$ 3.333,33	D
30/09/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 611,MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0261 09/2023 FISCAL	R\$ 1,92	D
30/09/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 612,MUNICIPIO DE PARNAIBA	0261 09/2023 FISCAL	R\$ 50,00	D
30/09/2023	1.01.02.01.01154	Secretaria Municipal de EducacAo		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 613,Secretaria Municipal de EducacAo	0261 09/2023 FISCAL	R\$ 50.000,00	D
30/09/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/	0261 09/2023 FISCAL	R\$ 750,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVICOS 613,Secretaria Municipal de EducacAo			
30/09/2023	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. nfe 600	0261 09/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 151,64	C
30/09/2023	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 600	0261 09/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.299,80	C
30/09/2023	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 600	0261 09/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 433,26	C
30/09/2023	1.01.02.01.01163	MUNICIPIO DE PARNAIBA		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 602	0261 09/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 21,67	C
30/09/2023	1.01.02.01.01163	MUNICIPIO DE PARNAIBA		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 602	0261 09/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 100,00	C
30/09/2023	1.01.02.01.01163	MUNICIPIO DE PARNAIBA		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 602	0261 09/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 33,33	C
30/09/2023	1.01.02.01.00769	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 603	0261 09/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 58,50	C
30/09/2023	1.01.02.01.00769	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 603	0261 09/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 270,00	C
30/09/2023	1.01.02.01.00769	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 603	0261 09/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 90,00	C
30/09/2023	1.01.02.01.01163	MUNICIPIO DE PARNAIBA		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 612	0261 09/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 21,67	C
30/09/2023	1.01.02.01.01163	MUNICIPIO DE PARNAIBA		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 612	0261 09/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 100,00	C
30/09/2023	1.01.02.01.01163	MUNICIPIO DE PARNAIBA		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 612	0261 09/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 33,33	C
30/09/2023	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES	0261 09/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 5.128,37	C
30/09/2023	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES	0261 09/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.007,41	C
30/09/2023	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES	0261 09/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 4.649,57	C
30/09/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES	0261 09/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.769,80	C
30/09/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES	0261 09/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 253,48	C
30/09/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES	0261 09/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 589,92	C
30/09/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES	0261 09/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 5.268,06	C
30/09/2023	2.01.02.01.00020	CSLL A RECOLHER		CSLL APURADA NO LUCRO PRESUMIDO N/MES CSLL APURADA NO LUCRO PRESUMIDO N/MES	0261 09/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 12.969,23	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2023	2.01.02.01.00019	IRPJ A RECOLHER		IRPJ APURADO NO LUCRO PRESUMIDO N/MES IRPJ APURADO NO LUCRO PRESUMIDO N/MES	0261 09/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 21.615,39	C
30/09/2023	2.01.02.01.00019	IRPJ A RECOLHER		IRPJ APURADO NO LUCRO PRESUMIDO N/MES IRPJ APURADO NO LUCRO PRESUMIDO N/MES ADICIONAL IRPJ	0261 09/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 8.410,26	C
30/09/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. nfe 600	0261 09/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 151,64	D
30/09/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 600	0261 09/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.299,80	D
30/09/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 600	0261 09/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 433,26	D
30/09/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 602	0261 09/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 21,67	D
30/09/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 602	0261 09/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 100,00	D
30/09/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 602	0261 09/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 33,33	D
30/09/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 603	0261 09/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 58,50	D
30/09/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 603	0261 09/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 270,00	D
30/09/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 603	0261 09/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 90,00	D
30/09/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 612	0261 09/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 21,67	D
30/09/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 612	0261 09/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 100,00	D
30/09/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 612	0261 09/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 33,33	D
30/09/2023	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES	0261 09/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 5.128,37	D
30/09/2023	3.01.02.01.00004	(-) PIS		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES	0261 09/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.007,41	D
30/09/2023	3.01.02.01.00003	(-) COFINS		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES	0261 09/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 4.649,57	D
30/09/2023	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES	0261 09/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.769,80	D
30/09/2023	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES	0261 09/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 253,48	D
30/09/2023	2.01.02.01.00020	CSLL A RECOLHER		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES	0261 09/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 589,92	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2023	2.01.02.01.00019	IRPJ A RECOLHER		COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES	0261 09/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 5.268,06	D
30/09/2023	3.01.02.01.00010	(-)CSLLLLP		CSLL APURADA NO LUCRO PRESUMIDO N/MES CSLL APURADA NO LUCRO PRESUMIDO N/MES	0261 09/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 12.969,23	D
30/09/2023	3.01.02.01.00011	(-)IRPJLP		IRPJ APURADO NO LUCRO PRESUMIDO N/MES IRPJ APURADO NO LUCRO PRESUMIDO N/MES	0261 09/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 21.615,39	D
30/09/2023	3.01.02.01.00011	(-)IRPJLP		IRPJ APURADO NO LUCRO PRESUMIDO N/MES IRPJ APURADO NO LUCRO PRESUMIDO N/MES ADICIONAL IRPJ	0261 09/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 8.410,26	D
30/09/2023	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PEDIDO DE PARCELAMENTO COM INCLUSAO DE DEBITOS -IRPJ	0261 09/2023 MENSAL	R\$ 77.883,03	C
30/09/2023	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PEDIDO DE PARCELAMENTO COM INCLUSAO DE DEBITOS - PIS	0261 09/2023 MENSAL	R\$ 3.681,89	C
30/09/2023	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PEDIDO DE PARCELAMENTO COM INCLUSAO DE DEBITOS - COFINS	0261 09/2023 MENSAL	R\$ 17.049,63	C
30/09/2023	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PEDIDO DE PARCELAMENTO COM INCLUSAO DE DEBITOS - CSLL	0261 09/2023 MENSAL	R\$ 41.310,57	C
30/09/2023	2.01.02.01.00023	PARCELAMENTOS MUNICIPAIS		PARCELAMENTO MUNICIPAL CONCEDIDO N/MES PARCELAMENTO MUNICIPAL CONCEDIDO N/MES PEDIDO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	0261 09/2023 MENSAL	R\$ 28.008,68	C
30/09/2023	1.01.02.01.00765	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA DO PIAUI		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 09/2023 MENSAL	R\$ 38.508,44	C
30/09/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES PAGAMENTO DE COLABORADORES	0261 09/2023 MENSAL	R\$ 30.000,00	C
30/09/2023	1.01.02.01.01154	Secretaria Municipal de		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 09/2023 MENSAL	R\$ 45.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EducacAo					
30/09/2023	1.01.02.01.01158	MunicA-pio de Jardinopolis		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 09/2023 MENSAL	R\$ 1.576,00	C
30/09/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 09/2023 MENSAL	R\$ 58.000,00	C
30/09/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPEAS C/ADEQUACAO A LICITACOES N/MES DESPEAS C/ADEQUACAO A LICITACOES N/MES PAGAMENTO A ADEQUACAO DE LICITACOES DIVERSOS	0261 09/2023 MENSAL	R\$ 65.000,00	C
30/09/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ALUGUEL PAGAMENTO ALUGUEL	0261 09/2023 MENSAL	R\$ 3.000,00	C
30/09/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGO ELETROPAULO PAGO ELETROPAULO	0261 09/2023 MENSAL	R\$ 123,82	C
30/09/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		LOCACOES DIVERSAS N/MES LOCACOES DIVERSAS N/MES LOCAAO DE DIVERSOS ITENS PARA ATENDIMENTO AS LICITACOES	0261 09/2023 MENSAL	R\$ 12.630,00	C
30/09/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGO ASSISTENCIA CONTABIL PAGO ASSISTENCIA CONTABIL	0261 09/2023 MENSAL	R\$ 500,00	C
30/09/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPEAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPEAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES CONDOMINIO	0261 09/2023 MENSAL	R\$ 582,63	C
30/09/2023	1.01.02.01.01161	FUNDO MINCPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 09/2023 MENSAL	R\$ 743,29	C
30/09/2023	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		RESGATE DAS APLICACOES CF. RESGATE DAS APLICACOES CF.	0261 09/2023 MENSAL	R\$ 140.000,00	C
30/09/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPEAS C/ACORDOS COMERCIAIS CONTRATOS CANCELADOS DESPEAS C/ACORDOS COMERCIAIS CONTRATOS CANCELADOS	0261 09/2023 MENSAL	R\$ 140.000,00	C
30/09/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MUNICIPAL N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MUNICIPAL N/MES PAGAMENTO DA ENTRADA	0261 09/2023 MENSAL	R\$ 2.637,69	C
30/09/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES DOCUMENTO 7032326321234010	0261 09/2023 MENSAL	R\$ 525,42	C
30/09/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES DOCUMENTO 7032326321915182	0261 09/2023 MENSAL	R\$ 2.793,54	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES IRPJ 2089	0261 09/2023 MENSAL	R\$ 635,05	C
30/09/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES IRPJ 2089	0261 09/2023 MENSAL	R\$ 615,09	C
30/09/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES CSLL 2372	0261 09/2023 MENSAL	R\$ 610,58	C
30/09/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES CSLL 2372	0261 09/2023 MENSAL	R\$ 625,02	C
30/09/2023	3.02.01.01.00002	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA		RENTA S/ APLICACAO FINANCEIRA RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	0261 09/2023 MENSAL	R\$ 6.528,60	C
30/09/2023	1.02.03.05.00001	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS		DEPRECIACAO DO EXERCICIO DEPRECIACAO DO EXERCICIO	0261 09/2023 MENSAL	R\$ 87,49	C
30/09/2023	1.02.03.05.00003	(-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS		DEPRECIACAO DO EXERCICIO DEPRECIACAO DO EXERCICIO	0261 09/2023 MENSAL	R\$ 247,91	C
30/09/2023	2.01.02.01.00019	IRPJ A RECOLHER		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PEDIDO DE PARCELAMENTO COM INCLUSAO DE DEBITOS -IRPJ	0261 09/2023 MENSAL	R\$ 77.883,03	D
30/09/2023	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PEDIDO DE PARCELAMENTO COM INCLUSAO DE DEBITOS - PIS	0261 09/2023 MENSAL	R\$ 3.681,89	D
30/09/2023	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PEDIDO DE PARCELAMENTO COM INCLUSAO DE DEBITOS - COFINS	0261 09/2023 MENSAL	R\$ 17.049,63	D
30/09/2023	2.01.02.01.00020	CSLL A RECOLHER		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PEDIDO DE PARCELAMENTO COM INCLUSAO DE DEBITOS - CSLL	0261 09/2023 MENSAL	R\$ 41.310,57	D
30/09/2023	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		PARCELAMENTO MUNICIPAL CONCEDIDO N/MES PARCELAMENTO MUNICIPAL CONCEDIDO N/MES PEDIDO DE	0261 09/2023 MENSAL	R\$ 28.008,68	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
PARCELAMENTO DE DEBITOS							
30/09/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 09/2023 MENSAL	R\$ 38.508,44	D
30/09/2023	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATAÇÕES EM LICITAÇÕES		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES PAGAMENTO DE COLABORADORES	0261 09/2023 MENSAL	R\$ 30.000,00	D
30/09/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 09/2023 MENSAL	R\$ 45.000,00	D
30/09/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 09/2023 MENSAL	R\$ 1.576,00	D
30/09/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 09/2023 MENSAL	R\$ 58.000,00	D
30/09/2023	4.02.01.01.00050	DESPESAS C/LICITAÇÕES		DESPESAS C/ADEQUAÇÃO A LICITAÇÕES N/MES DESPESAS C/ADEQUAÇÃO A LICITAÇÕES N/MES PAGAMENTO A ADEQUAÇÃO DE LICITAÇÕES DIVERSOS	0261 09/2023 MENSAL	R\$ 65.000,00	D
30/09/2023	4.02.02.01.00015	ALUGUEL DA SALA		PAGAMENTO ALUGUEL PAGAMENTO ALUGUEL	0261 09/2023 MENSAL	R\$ 3.000,00	D
30/09/2023	4.02.02.01.00002	ENERGIA ELÉTRICA		PAGO ELETROPÁULO PAGO ELETROPÁULO	0261 09/2023 MENSAL	R\$ 123,82	D
30/09/2023	4.02.01.01.00051	LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		LOCAÇÕES DIVERSAS N/MES LOCAÇÕES DIVERSAS N/MES LOCAÇÃO DE DIVERSOS ITENS PARA ATENDIMENTO AS LICITAÇÕES	0261 09/2023 MENSAL	R\$ 12.630,00	D
30/09/2023	4.02.01.01.00004	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL PAGO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0261 09/2023 MENSAL	R\$ 500,00	D
30/09/2023	4.02.01.01.00045	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES CONDOMÍNIO	0261 09/2023 MENSAL	R\$ 582,63	D
30/09/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 09/2023 MENSAL	R\$ 743,29	D
30/09/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RESGATE DAS APLICAÇÕES CF. RESGATE DAS APLICAÇÕES CF.	0261 09/2023 MENSAL	R\$ 140.000,00	D
30/09/2023	1.01.02.01.00774	MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG		DESPESAS C/ACORDOS COMERCIAIS CONTRATOS CANCELADOS DESPESAS C/ACORDOS COMERCIAIS CONTRATOS CANCELADOS	0261 09/2023 MENSAL	R\$ 140.000,00	D
30/09/2023	2.01.02.01.00023	PARCELAMENTOS MUNICIPAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MUNICIPAL N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MUNICIPAL N/MES PAGAMENTO DA ENTRADA	0261 09/2023 MENSAL	R\$ 2.637,69	D
30/09/2023	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO	0261 09/2023 MENSAL	R\$ 525,42	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES DOCUMENTO 7032326321234010			
30/09/2023	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES DOCUMENTO 7032326321915182	0261 09/2023 MENSAL	R\$ 2.793,54	D
30/09/2023	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES IRPJ 2089	0261 09/2023 MENSAL	R\$ 635,05	D
30/09/2023	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES IRPJ 2089	0261 09/2023 MENSAL	R\$ 615,09	D
30/09/2023	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES CSLL 2372	0261 09/2023 MENSAL	R\$ 610,58	D
30/09/2023	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES CSLL 2372	0261 09/2023 MENSAL	R\$ 625,02	D
30/09/2023	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		RENDAS S/ APLICACAO FINANCEIRA RENDAS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0261 09/2023 MENSAL	R\$ 6.528,60	D
30/09/2023	4.02.01.01.00014	DESPESAS DE DEPRECIACAO		DEPRECIACAO DO EXERCICIO DEPRECIACAO DO EXERCICIO	0261 09/2023 MENSAL	R\$ 87,49	D
30/09/2023	4.02.01.01.00014	DESPESAS DE DEPRECIACAO		DEPRECIACAO DO EXERCICIO DEPRECIACAO DO EXERCICIO	0261 09/2023 MENSAL	R\$ 247,91	D
31/10/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 614,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 43.273,41	C
31/10/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 615,MUNICIPIO DE APUCARANA	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 1.950,00	C
31/10/2023	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 614,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 2.077,12	C
31/10/2023	1.01.02.01.01165	MUNICIPIO DE APUCARANA		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 615,MUNICIPIO DE APUCARANA	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 93,60	C
31/10/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 617,SECRETARIA MUNICIPAL DE	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 7.500,00	C
31/10/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 23.636,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVICOS PRESTADOS NO MES 618,MUNICIPIO DE GUARULHOS			
31/10/2023	1.01.02.01.01157	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 617,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 360,00	C
31/10/2023	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 618,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 654,54	C
31/10/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 619,CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 11.007,50	C
31/10/2023	1.01.02.01.01166	CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 619,CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 528,36	C
31/10/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 620,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 3.880,00	C
31/10/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 621,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 3.900,00	C
31/10/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 622,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 11.700,00	C
31/10/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 623,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 8.280,00	C
31/10/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 624,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 6.104,56	C
31/10/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 620,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 186,24	C
31/10/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 621,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 187,20	C
31/10/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 622,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 561,60	C
31/10/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 623,SECRETARIA DE ESTADO	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 397,44	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DA EDUCACAO - SEED			
31/10/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 624,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 293,01	C
31/10/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 629,COMANDO DA AERONAUTICA	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 3.000,00	C
31/10/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 630,COMANDO DA AERONAUTICA	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 2.400,00	C
31/10/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 631,SECRETARIA DE ESTADO DE	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 975,00	C
31/10/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 632,SECRETARIA DE ESTADO DE	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 975,00	C
31/10/2023	1.01.02.01.01168	COMANDO DA AERONAUTICA		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 629,COMANDO DA AERONAUTICA	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 144,00	C
31/10/2023	1.01.02.01.01168	COMANDO DA AERONAUTICA		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 630,COMANDO DA AERONAUTICA	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 115,20	C
31/10/2023	1.01.02.01.01167	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 631,SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 46,80	C
31/10/2023	1.01.02.01.01167	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 632,SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 46,80	C
31/10/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 634,FUNDO PENITENCIARIO - FUPEN	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 12.000,00	C
31/10/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 635,MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 128,28	C
31/10/2023	1.01.02.01.00764	FUNDO PENITENCIARIO - FUPEN		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 634,FUNDO PENITENCIARIO - FUPEN	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 576,00	C
31/10/2023	1.01.02.01.00767	MUNICIPIO DE PATO BRANCO		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 635,MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 1,92	C
31/10/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 636,MUNICIPIO DE PARNAIBA	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 3.333,33	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro:

6

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	1.01.02.01.01163	MUNICIPIO DE PARNAIBA		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 636,MUNICIPIO DE PARNAIBA	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 50,00	C
31/10/2023	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 614,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 43.273,41	D
31/10/2023	1.01.02.01.01165	MUNICIPIO DE APUCARANA		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 615,MUNICIPIO DE APUCARANA	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 1.950,00	D
31/10/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 614,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 2.077,12	D
31/10/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 615,MUNICIPIO DE APUCARANA	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 93,60	D
31/10/2023	1.01.02.01.01157	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 617,SECRETARIA MUNICIPAL DE	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 7.500,00	D
31/10/2023	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 618,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 23.636,35	D
31/10/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 617,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 360,00	D
31/10/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 618,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 654,54	D
31/10/2023	1.01.02.01.01166	CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 619,CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 11.007,50	D
31/10/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 619,CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 528,36	D
31/10/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 620,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 3.880,00	D
31/10/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 621,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 3.900,00	D
31/10/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 622,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 11.700,00	D
31/10/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 623,SECRETARIA DE ESTADO DA	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 8.280,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SEED			
31/10/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 624,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 6.104,56	D
31/10/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 620,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 186,24	D
31/10/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 621,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 187,20	D
31/10/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 622,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 561,60	D
31/10/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 623,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 397,44	D
31/10/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 624,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 293,01	D
31/10/2023	1.01.02.01.01168	COMANDO DA AERONAUTICA		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 629,COMANDO DA AERONAUTICA	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 3.000,00	D
31/10/2023	1.01.02.01.01168	COMANDO DA AERONAUTICA		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 630,COMANDO DA AERONAUTICA	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 2.400,00	D
31/10/2023	1.01.02.01.01167	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 631,SECRETARIA DE ESTADO DE	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 975,00	D
31/10/2023	1.01.02.01.01167	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 632,SECRETARIA DE ESTADO DE	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 975,00	D
31/10/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 629,COMANDO DA AERONAUTICA	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 144,00	D
31/10/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 630,COMANDO DA AERONAUTICA	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 115,20	D
31/10/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 631,SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 46,80	D
31/10/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 632,SECRETARIA DE ESTADO	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 46,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE CULTURA			
31/10/2023	1.01.02.01.00764	FUNDO PENITENCIARIO - FUPEN		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 634,FUNDO PENITENCIARIO - FUPEN	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 12.000,00	D
31/10/2023	1.01.02.01.00767	MUNICIPIO DE PATO BRANCO		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 635,MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 128,28	D
31/10/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 634,FUNDO PENITENCIARIO - FUPEN	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 576,00	D
31/10/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 635,MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 1,92	D
31/10/2023	1.01.02.01.01163	MUNICIPIO DE PARNAIBA		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 636,MUNICIPIO DE PARNAIBA	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 3.333,33	D
31/10/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 636,MUNICIPIO DE PARNAIBA	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 50,00	D
31/10/2023	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 614	0261 10/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 281,27	C
31/10/2023	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 614	0261 10/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.298,30	C
31/10/2023	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 614	0261 10/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 432,73	C
31/10/2023	1.01.02.01.01165	MUNICIPIO DE APUCARANA		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 11236	0261 10/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 12,67	C
31/10/2023	1.01.02.01.01165	MUNICIPIO DE APUCARANA		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 615	0261 10/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 58,50	C
31/10/2023	1.01.02.01.01165	MUNICIPIO DE APUCARANA		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 615	0261 10/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 19,50	C
31/10/2023	1.01.02.01.01157	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 617	0261 10/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 48,75	C
31/10/2023	1.01.02.01.01157	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 617	0261 10/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 225,00	C
31/10/2023	1.01.02.01.01157	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 617	0261 10/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 75,00	C
31/10/2023	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES	0261 10/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 4.760,71	C
31/10/2023	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES	0261 10/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 936,30	C
31/10/2023	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES	0261 10/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 4.321,31	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	1.01.02.01.01163	MUNICIPIO DE PARNAIBA		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 636	0261 10/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 21,67	C
31/10/2023	1.01.02.01.01163	MUNICIPIO DE PARNAIBA		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 636	0261 10/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 100,00	C
31/10/2023	1.01.02.01.01163	MUNICIPIO DE PARNAIBA		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 636	0261 10/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 33,33	C
31/10/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES	0261 10/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 364,36	C
31/10/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES	0261 10/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.681,80	C
31/10/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES	0261 10/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 560,56	C
31/10/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES	0261 10/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 6.319,83	C
31/10/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 614	0261 10/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 281,27	D
31/10/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 614	0261 10/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.298,30	D
31/10/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 614	0261 10/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 432,73	D
31/10/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 11236	0261 10/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 12,67	D
31/10/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 615	0261 10/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 58,50	D
31/10/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 615	0261 10/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 19,50	D
31/10/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 617	0261 10/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 48,75	D
31/10/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 617	0261 10/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 225,00	D
31/10/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 617	0261 10/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 75,00	D
31/10/2023	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES	0261 10/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 4.760,71	D
31/10/2023	3.01.02.01.00004	(-) PIS		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES	0261 10/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 936,30	D
31/10/2023	3.01.02.01.00003	(-) COFINS		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES	0261 10/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 4.321,31	D
31/10/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 636	0261 10/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 21,67	D
31/10/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 636	0261 10/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 636	0261 10/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 33,33	D
31/10/2023	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES	0261 10/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 364,36	D
31/10/2023	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES	0261 10/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.681,80	D
31/10/2023	2.01.02.01.00020	CSLL A RECOLHER		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES	0261 10/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 560,56	D
31/10/2023	2.01.02.01.00019	IRPJ A RECOLHER		COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES	0261 10/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 6.319,83	D
31/10/2023	1.01.02.01.00580	FUNDACAO GUIMARAES DUQUE		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 10/2023 MENSAL	R\$ 8.750,58	C
31/10/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ALUGUEL PAGAMENTO ALUGUEL	0261 10/2023 MENSAL	R\$ 3.000,00	C
31/10/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES CONDOMINIO	0261 10/2023 MENSAL	R\$ 528,63	C
31/10/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS COM VIAGENS N/MES DESPESAS COM VIAGENS N/MES	0261 10/2023 MENSAL	R\$ 2.600,00	C
31/10/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGO ELETROPAULO PAGO ELETROPAULO	0261 10/2023 MENSAL	R\$ 83,62	C
31/10/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGO CONTA DE TELEFONE PAGO CONTA DE TELEFONE	0261 10/2023 MENSAL	R\$ 386,92	C
31/10/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO N/MES DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO N/MES KALUNGA	0261 10/2023 MENSAL	R\$ 1.634,82	C
31/10/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES CONTRATO ACERBI CURSOS	0261 10/2023 MENSAL	R\$ 20.000,00	C
31/10/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MUNICIPAL N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MUNICIPAL N/MES PAGAMENTO 2 PARCELA	0261 10/2023 MENSAL	R\$ 446,80	C
31/10/2023	3.02.01.01.00002	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA		RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	0261 10/2023 MENSAL	R\$ 5.296,32	C
31/10/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 10/2023 MENSAL	R\$ 8.750,58	D
31/10/2023	4.02.02.01.00015	ALUGUEL DA SALA		PAGAMENTO ALUGUEL PAGAMENTO ALUGUEL	0261 10/2023 MENSAL	R\$ 3.000,00	D
31/10/2023	4.02.01.01.00045	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES CONDOMINIO	0261 10/2023 MENSAL	R\$ 528,63	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	4.02.01.01.00012	DESPEAS COM VIAGENS		DESPEAS COM VIAGENS N/MES DESPEAS COM VIAGENS N/MES	0261 10/2023 MENSAL	R\$ 2.600,00	D
31/10/2023	4.02.02.01.00002	ENERGIA ELETRICA		PAGO ELETROPAULO PAGO ELETROPAULO	0261 10/2023 MENSAL	R\$ 83,62	D
31/10/2023	4.02.02.01.00010	TELEFONE/FAX		PAGO CONTA DE TELEFONE PAGO CONTA DE TELEFONE	0261 10/2023 MENSAL	R\$ 386,92	D
31/10/2023	4.02.01.01.00026	MATERIAIS DE ESCRITORIO		DESPEAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO N/MES DESPEAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO N/MES KALUNGA	0261 10/2023 MENSAL	R\$ 1.634,82	D
31/10/2023	4.02.01.01.00045	DESPEAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		DESPEAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPEAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES CONTRATO ACERBI CURSOS	0261 10/2023 MENSAL	R\$ 20.000,00	D
31/10/2023	2.01.02.01.00023	PARCELAMENTOS MUNICIPAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MUNICIPAL N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MUNICIPAL N/MES PAGAMENTO 2 PARCELA	0261 10/2023 MENSAL	R\$ 446,80	D
31/10/2023	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		RENDAS S/ APLICACAO FINANCEIRA RENDAS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0261 10/2023 MENSAL	R\$ 5.296,32	D
30/11/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 638,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 43.380,39	C
30/11/2023	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 638,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 2.082,25	C
30/11/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 639,FUNDO PENITENCIARIO - FUPEN	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 20.000,00	C
30/11/2023	1.01.02.01.00764	FUNDO PENITENCIARIO - FUPEN		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 639,FUNDO PENITENCIARIO - FUPEN	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 960,00	C
30/11/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 645,MUNICIPIO DE APUCARANA	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 1.950,00	C
30/11/2023	1.01.02.01.01165	MUNICIPIO DE APUCARANA		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 645,MUNICIPIO DE APUCARANA	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 93,60	C
30/11/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 647,COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 1.791,66	C
30/11/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 650,COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 1.791,66	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro:

6

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	1.01.02.01.01170	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DIS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 647,COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 85,99	C
30/11/2023	1.01.02.01.01170	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DIS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 650,COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 85,99	C
30/11/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 651,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 3.636,35	C
30/11/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 652,PREFEITURA DO MUNICIPIO DE	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 1.553,33	C
30/11/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 653,MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 15.500,00	C
30/11/2023	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 651,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 174,54	C
30/11/2023	1.01.02.01.01169	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 652,PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 74,55	C
30/11/2023	1.01.02.01.01164	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 653,MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 744,00	C
30/11/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 654,MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 128,28	C
30/11/2023	1.01.02.01.00767	MUNICIPIO DE PATO BRANCO		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 654,MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 1,92	C
30/11/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 655,COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 1.791,66	C
30/11/2023	1.01.02.01.01170	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DIS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 655,COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 85,99	C
30/11/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 656,MUNICA-PIO DE PARNAÁ-BA - SECRETARIA DE EDUCACAO	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 3.000,00	C
30/11/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 657,	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 13.636,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro:

6

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPIO DE GUARULHOS			
30/11/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 658,MUNICIPIO DE APUCARANA	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 1.325,00	C
30/11/2023	1.01.02.01.01162	MUNICA-PIO DE PARNAA-BA - SECRETARIA DE		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 656,MUNICA-PIO DE PARNAA-BA - SECRETARIA DE EDUCACAO	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 50,00	C
30/11/2023	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 657,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 654,54	C
30/11/2023	1.01.02.01.01165	MUNICIPIO DE APUCARANA		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 658,MUNICIPIO DE APUCARANA	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 63,60	C
30/11/2023	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 638,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 43.380,39	D
30/11/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 638,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 2.082,25	D
30/11/2023	1.01.02.01.00764	FUNDO PENITENCIARIO - FUPEN		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 639,FUNDO PENITENCIARIO - FUPEN	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 20.000,00	D
30/11/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 639,FUNDO PENITENCIARIO - FUPEN	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 960,00	D
30/11/2023	1.01.02.01.01165	MUNICIPIO DE APUCARANA		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 645,MUNICIPIO DE APUCARANA	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 1.950,00	D
30/11/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 645,MUNICIPIO DE APUCARANA	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 93,60	D
30/11/2023	1.01.02.01.01170	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DIS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 647,COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 1.791,66	D
30/11/2023	1.01.02.01.01170	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DIS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 650,COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 1.791,66	D
30/11/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 647,COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 85,99	D
30/11/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 650,COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 85,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 651,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 3.636,35	D
30/11/2023	1.01.02.01.01169	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 652,PREFEITURA DO MUNICIPIO DE	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 1.553,33	D
30/11/2023	1.01.02.01.01164	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 653,MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 15.500,00	D
30/11/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 651,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 174,54	D
30/11/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 652,PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 74,55	D
30/11/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 653,MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 744,00	D
30/11/2023	1.01.02.01.00767	MUNICIPIO DE PATO BRANCO		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 654,MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 128,28	D
30/11/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 654,MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 1,92	D
30/11/2023	1.01.02.01.01170	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DIS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 655,COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 1.791,66	D
30/11/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 655,COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 85,99	D
30/11/2023	1.01.02.01.01162	MUNICA-PIO DE PARNAA-BA - SECRETARIA DE		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 656,MUNICA-PIO DE PARNAA-BA - SECRETARIA DE EDUCACAO	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 3.000,00	D
30/11/2023	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 657,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 13.636,35	D
30/11/2023	1.01.02.01.01165	MUNICIPIO DE APUCARANA		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 658,MUNICIPIO DE APUCARANA	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 1.325,00	D
30/11/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 656,MUNICA-PIO DE PARNAA-BA - SECRETARIA DE EDUCACAO	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 50,00	D
30/11/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 654,54	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVICOS 657,MUNICIPIO DE GUARULHOS			
30/11/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 658,MUNICIPIO DE APUCARANA	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 63,60	D
30/11/2023	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. nfe 638	0261 11/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 281,97	C
30/11/2023	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF nfe 638	0261 11/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.301,40	C
30/11/2023	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. nfe 638	0261 11/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 433,80	C
30/11/2023	1.01.02.01.01165	MUNICIPIO DE APUCARANA		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. nfe 645	0261 11/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 12,67	C
30/11/2023	1.01.02.01.01165	MUNICIPIO DE APUCARANA		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF nfe 645	0261 11/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 58,50	C
30/11/2023	1.01.02.01.01165	MUNICIPIO DE APUCARANA		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. nfe 645	0261 11/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 19,50	C
30/11/2023	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES	0261 11/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 3.605,91	C
30/11/2023	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES	0261 11/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 783,22	C
30/11/2023	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES	0261 11/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 3.614,77	C
30/11/2023	1.01.02.01.01162	MUNICA-PIO DE PARNAA-BA - SECRETARIA DE		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. nfe 656	0261 11/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 21,67	C
30/11/2023	1.01.02.01.01162	MUNICA-PIO DE PARNAA-BA - SECRETARIA DE		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF nfe 656	0261 11/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 100,00	C
30/11/2023	1.01.02.01.01162	MUNICA-PIO DE PARNAA-BA - SECRETARIA DE		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. nfe 656	0261 11/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 33,33	C
30/11/2023	1.01.02.01.01165	MUNICIPIO DE APUCARANA		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. nfe 658	0261 11/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 8,61	C
30/11/2023	1.01.02.01.01165	MUNICIPIO DE APUCARANA		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF nfe 658	0261 11/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 39,75	C
30/11/2023	1.01.02.01.01165	MUNICIPIO DE APUCARANA		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. nfe 658	0261 11/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 13,25	C
30/11/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES	0261 11/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 324,92	C
30/11/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES	0261 11/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.499,65	C
30/11/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES	0261 11/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 499,88	C
30/11/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES	0261 11/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 5.156,97	C
30/11/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF.	0261 11/2023	R\$ 281,97	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF. nfe 638	IMPOSTOS FISCAL		
30/11/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF nfe 638	0261 11/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.301,40	D
30/11/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. nfe 638	0261 11/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 433,80	D
30/11/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. nfe 645	0261 11/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 12,67	D
30/11/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF nfe 645	0261 11/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 58,50	D
30/11/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. nfe 645	0261 11/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 19,50	D
30/11/2023	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES	0261 11/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 3.605,91	D
30/11/2023	3.01.02.01.00004	(-) PIS		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES	0261 11/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 783,22	D
30/11/2023	3.01.02.01.00003	(-) COFINS		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES	0261 11/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 3.614,77	D
30/11/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. nfe 656	0261 11/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 21,67	D
30/11/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF nfe 656	0261 11/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 100,00	D
30/11/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. nfe 656	0261 11/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 33,33	D
30/11/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. nfe 658	0261 11/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 8,61	D
30/11/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF nfe 658	0261 11/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 39,75	D
30/11/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. nfe 658	0261 11/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 13,25	D
30/11/2023	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES	0261 11/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 324,92	D
30/11/2023	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES	0261 11/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.499,65	D
30/11/2023	2.01.02.01.00020	CSLL A RECOLHER		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES	0261 11/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 499,88	D
30/11/2023	2.01.02.01.00019	IRPJ A RECOLHER		COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES	0261 11/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 5.156,97	D
30/11/2023	1.01.02.01.01164	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 11/2023 MENSAL	R\$ 2.380,00	C
30/11/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ALUGUEL PAGAMENTO ALUGUEL	0261 11/2023 MENSAL	R\$ 3.000,00	C
30/11/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGO CONTA DE TELEFONE PAGO CONTA	0261 11/2023 MENSAL	R\$ 384,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE TELEFONE			
30/11/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS C/MANUTENCAO DE REDE E INTERNET N/MES DESPESAS C/MANUTENCAO DE REDE E INTERNET N/MES NET	0261 11/2023 MENSAL	R\$ 386,90	C
30/11/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 11/2023 MENSAL	R\$ 42.600,00	C
30/11/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES IRPJ 2089	0261 11/2023 MENSAL	R\$ 645,05	C
30/11/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES IRPJ 2089	0261 11/2023 MENSAL	R\$ 625,02	C
30/11/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES IRPJ 2089	0261 11/2023 MENSAL	R\$ 645,05	C
30/11/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES IRPJ 2089	0261 11/2023 MENSAL	R\$ 645,05	C
30/11/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES IRPJ 2089	0261 11/2023 MENSAL	R\$ 645,05	C
30/11/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES CSLL 2372	0261 11/2023 MENSAL	R\$ 620,44	C
30/11/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES DOCUMENTO 7032331358817288	0261 11/2023 MENSAL	R\$ 1.070,70	C
30/11/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES IRPJ 2089	0261 11/2023 MENSAL	R\$ 625,02	C
30/11/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES IRPJ 2089	0261 11/2023 MENSAL	R\$ 625,02	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES CSLL 2372	0261 11/2023 MENSAL	R\$ 620,44	C
30/11/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES CSLL 2372	0261 11/2023 MENSAL	R\$ 620,44	C
30/11/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES CSLL 2372	0261 11/2023 MENSAL	R\$ 620,44	C
30/11/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES DOCUMENTO 7032331358836673	0261 11/2023 MENSAL	R\$ 5.692,64	C
30/11/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES DOCUMENTO 7032331367074080	0261 11/2023 MENSAL	R\$ 1.466,12	C
30/11/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES CONDOMINIO	0261 11/2023 MENSAL	R\$ 563,93	C
30/11/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES CONTRATO ACERBI CURSOS	0261 11/2023 MENSAL	R\$ 20.000,00	C
30/11/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO N/MES DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO N/MES KALUNGA	0261 11/2023 MENSAL	R\$ 836,90	C
30/11/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS COM COPA,COZINHA,MATERIAL DE LIMPEZA N/MES DESPESAS COM COPA,COZINHA,MATERIAL DE LIMPEZA	0261 11/2023 MENSAL	R\$ 263,90	C
30/11/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS COM COPA,COZINHA,MATERIAL DE LIMPEZA N/MES DESPESAS COM COPA,COZINHA,MATERIAL DE LIMPEZA	0261 11/2023 MENSAL	R\$ 300,00	C
30/11/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES DOCUMENTO 7172332599856117	0261 11/2023 MENSAL	R\$ 120,82	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES DOCUMENTO 7032331853297749	0261 11/2023 MENSAL	R\$ 535,35	C
30/11/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES DOCUMENTO 7032331853445829	0261 11/2023 MENSAL	R\$ 2.846,32	C
30/11/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MUNICIPAL N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MUNICIPAL N/MES PARCELA 3	0261 11/2023 MENSAL	R\$ 448,63	C
30/11/2023	1.01.02.01.00767	MUNICIPIO DE PATO BRANCO		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 11/2023 MENSAL	R\$ 505,44	C
30/11/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES DOCUMENTO 7172333186387327	0261 11/2023 MENSAL	R\$ 262,79	C
30/11/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	0261 11/2023 MENSAL	R\$ 6.428,63	C
30/11/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 11/2023 MENSAL	R\$ 2.380,00	D
30/11/2023	4.02.02.01.00015	ALUGUEL DA SALA		PAGAMENTO ALUGUEL PAGAMENTO ALUGUEL	0261 11/2023 MENSAL	R\$ 3.000,00	D
30/11/2023	4.02.02.01.00010	TELEFONE/FAX		PAGO CONTA DE TELEFONE PAGO CONTA DE TELEFONE	0261 11/2023 MENSAL	R\$ 384,60	D
30/11/2023	4.02.01.01.00047	DESPESAS C/MANUTENCAO REDE E INTERNET		DESPESAS C/MANUTENCAO DE REDE E INTERNET N/MES DESPESAS C/MANUTENCAO DE REDE E INTERNET N/MES NET	0261 11/2023 MENSAL	R\$ 386,90	D
30/11/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 11/2023 MENSAL	R\$ 42.600,00	D
30/11/2023	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES IRPJ 2089	0261 11/2023 MENSAL	R\$ 645,05	D
30/11/2023	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES IRPJ 2089	0261 11/2023 MENSAL	R\$ 625,02	D
30/11/2023	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO	0261 11/2023 MENSAL	R\$ 645,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES IRPJ 2089			
30/11/2023	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES IRPJ 2089	0261 11/2023 MENSAL	R\$ 645,05	D
30/11/2023	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES IRPJ 2089	0261 11/2023 MENSAL	R\$ 645,05	D
30/11/2023	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES CSLL 2372	0261 11/2023 MENSAL	R\$ 620,44	D
30/11/2023	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES DOCUMENTO 7032331358817288	0261 11/2023 MENSAL	R\$ 1.070,70	D
30/11/2023	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES IRPJ 2089	0261 11/2023 MENSAL	R\$ 625,02	D
30/11/2023	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES IRPJ 2089	0261 11/2023 MENSAL	R\$ 625,02	D
30/11/2023	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES CSLL 2372	0261 11/2023 MENSAL	R\$ 620,44	D
30/11/2023	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES CSLL 2372	0261 11/2023 MENSAL	R\$ 620,44	D
30/11/2023	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES CSLL 2372	0261 11/2023 MENSAL	R\$ 620,44	D
30/11/2023	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES DOCUMENTO 7032331358836673	0261 11/2023 MENSAL	R\$ 5.692,64	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES DOCUMENTO 7032331367074080	0261 11/2023 MENSAL	R\$ 1.466,12	D
30/11/2023	4.02.01.01.00045	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES CONDOMINIO	0261 11/2023 MENSAL	R\$ 563,93	D
30/11/2023	4.02.01.01.00045	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES CONTRATO ACERBI CURSOS	0261 11/2023 MENSAL	R\$ 20.000,00	D
30/11/2023	4.02.01.01.00026	MATERIAIS DE ESCRITORIO		DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO N/MES DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO N/MES KALUNGA	0261 11/2023 MENSAL	R\$ 836,90	D
30/11/2023	4.02.01.01.00027	MATERIAIS DE LIMPEZA		DESPESAS COM COPA,COZINHA,MATERIAL DE LIMPEZA N/MES DESPESAS COM COPA,COZINHA,MATERIAL DE LIMPEZA	0261 11/2023 MENSAL	R\$ 263,90	D
30/11/2023	4.02.01.01.00049	SERVICOS DE LIMPEZA GERAL		DESPESAS COM COPA,COZINHA,MATERIAL DE LIMPEZA N/MES DESPESAS COM COPA,COZINHA,MATERIAL DE LIMPEZA	0261 11/2023 MENSAL	R\$ 300,00	D
30/11/2023	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES DOCUMENTO 7172332599856117	0261 11/2023 MENSAL	R\$ 120,82	D
30/11/2023	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES DOCUMENTO 7032331853297749	0261 11/2023 MENSAL	R\$ 535,35	D
30/11/2023	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES DOCUMENTO 7032331853445829	0261 11/2023 MENSAL	R\$ 2.846,32	D
30/11/2023	2.01.02.01.00023	PARCELAMENTOS MUNICIPAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MUNICIPAL N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MUNICIPAL N/MES PARCELA 3	0261 11/2023 MENSAL	R\$ 448,63	D
30/11/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 11/2023 MENSAL	R\$ 505,44	D
30/11/2023	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE	0261 11/2023 MENSAL	R\$ 262,79	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		IMPOSTOS FEDERAIS		IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES DOCUMENTO 7172333186387327			
30/11/2023	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		RENDAS S/ APLICACAO FINANCEIRA RENDAS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0261 11/2023 MENSAL	R\$ 6.428,63	D
31/12/2023	2.03.06.01.00003	LUCRO DO EXERCICIO		APURACAO RESULTADO EXERCICIO APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0261 12/2023 FECHAMENTO	R\$ 174.821,87	C
31/12/2023	3.01.02.01.00003	(-) COFINS		TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO	0261 12/2023 FECHAMENTO	R\$ 10.095,49	C
31/12/2023	3.01.02.01.00004	(-) PIS		TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO	0261 12/2023 FECHAMENTO	R\$ 2.187,40	C
31/12/2023	3.01.02.01.00006	(-) ISS		TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO	0261 12/2023 FECHAMENTO	R\$ 10.526,03	C
31/12/2023	4.02.01.01.00012	DESPESAS COM VIAGENS		TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO	0261 12/2023 FECHAMENTO	R\$ 2.600,00	C
31/12/2023	4.02.01.01.00014	DESPESAS DE DEPRECIACAO		TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO	0261 12/2023 FECHAMENTO	R\$ 335,40	C
31/12/2023	4.02.01.01.00015	DESPESAS POSTAIS		TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO	0261 12/2023 FECHAMENTO	R\$ 102,30	C
31/12/2023	4.02.01.01.00026	MATERIAIS DE ESCRITORIO		TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO	0261 12/2023 FECHAMENTO	R\$ 2.471,72	C
31/12/2023	4.02.01.01.00027	MATERIAIS DE LIMPEZA		TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO	0261 12/2023 FECHAMENTO	R\$ 263,90	C
31/12/2023	4.02.01.01.00045	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO	0261 12/2023 FECHAMENTO	R\$ 61.621,27	C
31/12/2023	4.02.01.01.00047	DESPESAS C/MANUTENCAO REDE E INTERNET		TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO	0261 12/2023 FECHAMENTO	R\$ 386,90	C
31/12/2023	4.02.01.01.00049	SERVICOS DE LIMPEZA GERAL		TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO	0261 12/2023 FECHAMENTO	R\$ 300,00	C
31/12/2023	4.02.01.01.00051	LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO	0261 12/2023 FECHAMENTO	R\$ 3.260,00	C
31/12/2023	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATACOES EM LICITACOES		TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO	0261 12/2023 FECHAMENTO	R\$ 56.827,00	C
31/12/2023	4.02.02.01.00002	ENERGIA ELETRICA		TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO	0261 12/2023 FECHAMENTO	R\$ 170,85	C
31/12/2023	4.02.02.01.00010	TELEFONE/FAX		TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO	0261 12/2023 FECHAMENTO	R\$ 1.098,43	C
31/12/2023	4.02.02.01.00015	ALUGUEL DA SALA		TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCEXERCICIO	0261 12/2023 FECHAMENTO	R\$ 9.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		TRANSF.P/ FINS ENCEER.EXERCICIO	0261 12/2023	R\$ 325.508,28	D
31/12/2023	3.02.01.01.00002	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA		TRANSF.P/ FINS ENCEER.EXERCICIO	0261 12/2023	R\$ 10.560,28	D
31/12/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 18.000,00	C
31/12/2023	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		SERVICOS PRESTADOS NO MES	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 540,00	C
31/12/2023	1.01.02.01.00764	FUNDO PENITENCIARIO - FUPEN		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 864,00	C
31/12/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS 660,FUNDO PENITENCIARIO - FUPEN	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 9.435,00	C
31/12/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 3.333,33	C
31/12/2023	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		SERVICOS PRESTADOS NO MES	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 283,05	C
31/12/2023	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		SERVICOS N/MES ISS SOBRE	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 100,00	C
31/12/2023	1.01.02.01.01172	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO		SERVICOS N/MES 661,CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 50,00	C
31/12/2023	1.01.02.01.01172	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 21,67	C
31/12/2023	1.01.02.01.01172	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO		SERVICOS 662,FUNDO MUNICIPAL DE	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 100,00	C
31/12/2023	1.01.02.01.01172	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO		ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARNAI	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 33,33	C
31/12/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		CONF. NF. nfe 662	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 18.000,00	C
31/12/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 11.500,00	C
31/12/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		CONF. NF nfe 662			
31/12/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA			
31/12/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		CONF. NF. nfe 662			
31/12/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES			
31/12/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES			
31/12/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES			
31/12/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		663,FUNDO PENITENCIARIO - FUPEN			
31/12/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES			
31/12/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES			
31/12/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		665,FUNDO PENITENCIARIO - FUPEN			

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 663,FUNDO PENITENCIARIO - FUPEN	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 540,00	C
31/12/2023	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 665,FUNDO PENITENCIARIO - FUPEN	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 345,00	C
31/12/2023	1.01.02.01.00764	FUNDO PENITENCIARIO - FUPEN		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 663,FUNDO PENITENCIARIO - FUPEN	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 864,00	C
31/12/2023	1.01.02.01.00764	FUNDO PENITENCIARIO - FUPEN		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 665,FUNDO PENITENCIARIO - FUPEN	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 552,00	C
31/12/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 666,PREFEITURA DO MUNICIPIO DE	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 1.553,33	C
31/12/2023	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 666,PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 46,60	C
31/12/2023	1.01.02.01.01169	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 666,PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 74,55	C
31/12/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 667,SECRETARIA DE ESTADO DE	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 975,00	C
31/12/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 668,SECRETARIA DE ESTADO DE	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 2.437,50	C
31/12/2023	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 667,SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 29,25	C
31/12/2023	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 668,SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 73,13	C
31/12/2023	1.01.02.01.01167	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 667,SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 46,80	C
31/12/2023	1.01.02.01.01167	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 668,SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 117,00	C
31/12/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 669,MUNICIPIO DE APUCARANA	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 3.284,40	C
31/12/2023	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 669,MUNICIPIO DE	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 98,53	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				APUCARANA			
31/12/2023	1.01.02.01.01165	MUNICIPIO DE APUCARANA		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 669,MUNICIPIO DE APUCARANA	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 165,60	C
31/12/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 670,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARNAI	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 3.333,33	C
31/12/2023	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 670,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARNAI	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 100,00	C
31/12/2023	1.01.02.01.01172	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 670,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARNAI	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 50,00	C
31/12/2023	1.01.02.01.01172	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. nfe 670	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 21,67	C
31/12/2023	1.01.02.01.01172	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF nfe 670	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 100,00	C
31/12/2023	1.01.02.01.01172	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. nfe 670	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 33,33	C
31/12/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 671,MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 128,28	C
31/12/2023	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 671,MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 3,85	C
31/12/2023	1.01.02.01.00767	MUNICIPIO DE PATO BRANCO		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 671,MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 1,92	C
31/12/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 43,34	C
31/12/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 200,00	C
31/12/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 66,66	C
31/12/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 2.785,87	C
31/12/2023	1.01.02.01.00764	FUNDO PENITENCIARIO - FUPEN		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 660,FUNDO PENITENCIARIO - FUPEN	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 18.000,00	D
31/12/2023	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 660,FUNDO	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 540,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PENITENCIARIO - FUPEN			
31/12/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 660,FUNDO PENITENCIARIO - FUPEN	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 864,00	D
31/12/2023	1.01.02.01.01166	CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 661,CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 9.435,00	D
31/12/2023	1.01.02.01.01172	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 662,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARNAI	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 3.333,33	D
31/12/2023	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 661,CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 283,05	D
31/12/2023	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 662,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARNAI	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 100,00	D
31/12/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 662,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARNAI	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 50,00	D
31/12/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. nfe 662	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 21,67	D
31/12/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF nfe 662	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 100,00	D
31/12/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. nfe 662	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 33,33	D
31/12/2023	1.01.02.01.00764	FUNDO PENITENCIARIO - FUPEN		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 663,FUNDO PENITENCIARIO - FUPEN	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 18.000,00	D
31/12/2023	1.01.02.01.00764	FUNDO PENITENCIARIO - FUPEN		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 665,FUNDO PENITENCIARIO - FUPEN	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 11.500,00	D
31/12/2023	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 663,FUNDO PENITENCIARIO - FUPEN	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 540,00	D
31/12/2023	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 665,FUNDO PENITENCIARIO - FUPEN	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 345,00	D
31/12/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 663,FUNDO PENITENCIARIO - FUPEN	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 864,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 665,FUNDO PENITENCIARIO - FUPEN	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 552,00	D
31/12/2023	1.01.02.01.01169	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 666,PREFEITURA DO MUNICIPIO DE	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 1.553,33	D
31/12/2023	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 666,PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 46,60	D
31/12/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 666,PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 74,55	D
31/12/2023	1.01.02.01.01167	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 667,SECRETARIA DE ESTADO DE	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 975,00	D
31/12/2023	1.01.02.01.01167	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 668,SECRETARIA DE ESTADO DE	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 2.437,50	D
31/12/2023	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 667,SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 29,25	D
31/12/2023	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 668,SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 73,13	D
31/12/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 667,SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 46,80	D
31/12/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 668,SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 117,00	D
31/12/2023	1.01.02.01.01165	MUNICIPIO DE APUCARANA		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 669,MUNICIPIO DE APUCARANA	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 3.284,40	D
31/12/2023	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 669,MUNICIPIO DE APUCARANA	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 98,53	D
31/12/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 669,MUNICIPIO DE APUCARANA	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 165,60	D
31/12/2023	1.01.02.01.01172	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 670,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARNAI	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 3.333,33	D
31/12/2023	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 670,FUNDO MUNICIPAL	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARNAI			
31/12/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 670,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARNAI	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 50,00	D
31/12/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. nfe 670	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 21,67	D
31/12/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF nfe 670	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 100,00	D
31/12/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. nfe 670	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 33,33	D
31/12/2023	1.01.02.01.00767	MUNICIPIO DE PATO BRANCO		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 671,MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 128,28	D
31/12/2023	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 671,MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 3,85	D
31/12/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 671,MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 1,92	D
31/12/2023	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 43,34	D
31/12/2023	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 200,00	D
31/12/2023	2.01.02.01.00020	CSLL A RECOLHER		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 66,66	D
31/12/2023	2.01.02.01.00019	IRPJ A RECOLHER		COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 2.785,87	D
31/12/2023	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES	0261 12/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 467,88	C
31/12/2023	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES	0261 12/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 2.159,41	C
31/12/2023	3.01.02.01.00004	(-) PIS		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES	0261 12/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 467,88	D
31/12/2023	3.01.02.01.00003	(-) COFINS		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES	0261 12/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 2.159,41	D
31/12/2023	1.01.02.01.00764	FUNDO PENITENCIARIO - FUPEN		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 12/2023 MENSAL	R\$ 22.848,00	C
31/12/2023	1.01.02.01.00769	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 12/2023 MENSAL	R\$ 8.446,50	C
31/12/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ALUGUEL PAGAMENTO ALUGUEL	0261 12/2023 MENSAL	R\$ 3.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES CONDOMINIO	0261 12/2023 MENSAL	R\$ 528,71	C
31/12/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES CONTRATO ACERBI CURSOS	0261 12/2023 MENSAL	R\$ 20.000,00	C
31/12/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGO ELETROPAULO PAGO ELETROPAULO	0261 12/2023 MENSAL	R\$ 87,23	C
31/12/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGO CONTA DE TELEFONE PAGO CONTA DE TELEFONE	0261 12/2023 MENSAL	R\$ 326,91	C
31/12/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS CARTOES DE NATAL	0261 12/2023 MENSAL	R\$ 102,30	C
31/12/2023	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		RESGATE DAS APLICACOES CF. RESGATE DAS APLICACOES CF.	0261 12/2023 MENSAL	R\$ 50.000,00	C
31/12/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES PAGAMENTO DE COLABORADORES	0261 12/2023 MENSAL	R\$ 56.827,00	C
31/12/2023	1.01.02.01.01157	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 12/2023 MENSAL	R\$ 6.791,25	C
31/12/2023	1.01.02.01.01158	MunicA-pio de Jardinopolis		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 12/2023 MENSAL	R\$ 2.561,00	C
31/12/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MUNICIPAL N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MUNICIPAL N/MES 4 PARCELA	0261 12/2023 MENSAL	R\$ 456,32	C
31/12/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS N/MES LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS N/MES LOCACOES DIVERSAS PARA CURSOS	0261 12/2023 MENSAL	R\$ 3.260,00	C
31/12/2023	1.01.02.01.01162	MUNICA-PIO DE PARNAA-BA - SECRETARIA DE		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 12/2023 MENSAL	R\$ 3.128,33	C
31/12/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES DOCUMENTO 7032335383584448	0261 12/2023 MENSAL	R\$ 539,98	C
31/12/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	0261 12/2023 MENSAL	R\$ 1.480,78	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FEDERAIS N/MES DOCUMENTO 7032335387611431			
31/12/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES IRPJ 2089	0261 12/2023 MENSAL	R\$ 649,72	C
31/12/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES IRPFJ 2089	0261 12/2023 MENSAL	R\$ 629,65	C
31/12/2023	1.01.02.01.00950	PAPEL MANIA CAICARA COMERCIO DE ARTIGOS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES CSLL 2372	0261 12/2023 MENSAL	R\$ 625,04	C
31/12/2023	3.02.01.01.00002	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA		RENDAS S/ APLICACAO RENDAS S/ APLICACAO	0261 12/2023 MENSAL	R\$ 5.263,96	C
31/12/2023	1.02.03.05.00001	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS		DEPRECIACAO DO EXERCICIO DEPRECIACAO DO EXERCICIO	0261 12/2023 MENSAL	R\$ 87,49	C
31/12/2023	1.02.03.05.00003	(-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS		DEPRECIACAO DO EXERCICIO DEPRECIACAO DO EXERCICIO	0261 12/2023 MENSAL	R\$ 247,91	C
31/12/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 12/2023 MENSAL	R\$ 22.848,00	D
31/12/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 12/2023 MENSAL	R\$ 8.446,50	D
31/12/2023	4.02.02.01.00015	ALUGUEL DA SALA		PAGAMENTO ALUGUEL PAGAMENTO ALUGUEL	0261 12/2023 MENSAL	R\$ 3.000,00	D
31/12/2023	4.02.01.01.00045	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES CONDOMINIO	0261 12/2023 MENSAL	R\$ 528,71	D
31/12/2023	4.02.01.01.00045	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES CONTRATO ACERBI CURSOS	0261 12/2023 MENSAL	R\$ 20.000,00	D
31/12/2023	4.02.02.01.00002	ENERGIA ELETRICA		PAGO ELETROPAULO PAGO ELETROPAULO	0261 12/2023 MENSAL	R\$ 87,23	D
31/12/2023	4.02.02.01.00010	TELEFONE/FAX		PAGO CONTA DE TELEFONE PAGO CONTA DE TELEFONE	0261 12/2023 MENSAL	R\$ 326,91	D
31/12/2023	4.02.01.01.00015	DESPESAS POSTAIS		ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS CARTOES DE NATAL	0261 12/2023 MENSAL	R\$ 102,30	D
31/12/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RESGATE DAS APLICACOES CF. RESGATE DAS APLICACOES CF.	0261 12/2023 MENSAL	R\$ 50.000,00	D
31/12/2023	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATACOES EM		CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS	0261 12/2023 MENSAL	R\$ 56.827,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LICITACOES		N/MES CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES PAGAMENTO DE COLABORADORES			
31/12/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 12/2023 MENSAL	R\$ 6.791,25	D
31/12/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 12/2023 MENSAL	R\$ 2.561,00	D
31/12/2023	2.01.02.01.00023	PARCELAMENTOS MUNICIPAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MUNICIPAL N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MUNICIPAL N/MES 4 PARCELA	0261 12/2023 MENSAL	R\$ 456,32	D
31/12/2023	4.02.01.01.00051	LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS N/MES LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS N/MES LOCAÇÕES DIVERSAS PARA CURSOS	0261 12/2023 MENSAL	R\$ 3.260,00	D
31/12/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 12/2023 MENSAL	R\$ 3.128,33	D
31/12/2023	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES DOCUMENTO 7032335383584448	0261 12/2023 MENSAL	R\$ 539,98	D
31/12/2023	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES DOCUMENTO 7032335387611431	0261 12/2023 MENSAL	R\$ 1.480,78	D
31/12/2023	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES IRPJ 2089	0261 12/2023 MENSAL	R\$ 649,72	D
31/12/2023	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES IRPJ 2089	0261 12/2023 MENSAL	R\$ 629,65	D
31/12/2023	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES CSLL 2372	0261 12/2023 MENSAL	R\$ 625,04	D
31/12/2023	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		RENDAS S/ APLICAÇÃO RENDAS S/ APLICAÇÃO	0261 12/2023 MENSAL	R\$ 5.263,96	D
31/12/2023	4.02.01.01.00014	DESPESAS DE DEPRECIACAO		DEPRECIACAO DO EXERCICIO DEPRECIACAO DO EXERCICIO	0261 12/2023 MENSAL	R\$ 87,49	D
31/12/2023	4.02.01.01.00014	DESPESAS DE DEPRECIACAO		DEPRECIACAO DO EXERCICIO DEPRECIACAO DO EXERCICIO	0261 12/2023 MENSAL	R\$ 247,91	D

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO, é uma sociedade empresária individual, com sede e foro na Rua Dona Elisa Fláquer, 100 – Sala 705 – Bairro Centro – Santo André – SP – CEP: 09020-150, com atividade de cursos, treinamentos e qualificações profissionais voltados ao gerenciamento de pessoas e produção, treinamento, suporte e manutenção em informática e automação, ensino de línguas estrangeiras e da linguagem de libras, organização de palestras, congressos e feiras voltados à capacitação profissional individual e coletiva, serviços de tradução e interpretação, exceto tradução juramentada, podendo ser contratado por particulares e empresas públicas e privadas, inclusive com administração à distância (EAD) dos referidos serviços, com início de atividades em 21/09/2011.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observado o regime de competência;

3.2) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.3) Forma de Tributação

A empresa está no regime tributário do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) RESPONSABILIDADE E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais), dividido em 400.000 quotas de R\$ 1,00, parcialmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Luis Fernando Mazza	400.000	R\$ 400.000,00

6) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

A sociedade possui propriedades para investimentos, sendo que seus imóveis são destinados a utilização nas operações próprias .

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara desconhecer fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício, que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

DEMONSTRAÇÃO DOS INDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS

Para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2023.

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Rua Dona Elisa Fláquer, 100 – Sala 705 – Centro

EM REAIS

Margens de Lucro

Podemos citar, entre os principais índices econômicos, as margens de lucro, obtidas a partir da confrontação do lucro com as receitas:

a) Margem Bruta(MB) – Lucro Bruto : Vendas Líquidas

b) Margem Operacional(MO) – Lucro Operacional: Vendas Líquidas

c) Margem Líquida(ML) – Lucro Líquido : Vendas Líquidas

(*)a Margem Operacional é a margem das operações correntes.

Vejamos essas margens com a base na DRE

Demonstração do Resultado Exercício	2023
Receita Operacional Bruta	1.324.466,29
(-)Deduções de Vendas	(92.558,89)
(=)Receita Operacional Líquida	1.231.907,40
(=)Lucro Bruto	1.231.907,40
(-)Despesas Operacionais	(961.159,13)
(=)Resultado Financeiro Líquido	270.748,27
(+)RECEITAS FINANCEIRAS	56.638,33
(=)Lucro Operações Correntes	327.386,60
(=)Lucro antes do IRPJ/CSLL	327.386,60
(-)IRPJ/CSLL	(93.738,11)
(=)Lucro Líquido do Exercício	233.648,49

Período	2023
Margem Bruta	100%
Lucro Bruto Vendas Líquidas	93,01%
Lucro Operacional Vendas Líquidas	20,44%
Margem Líquida	20,44%
Lucro Líquido Vendas Líquidas	17,64%

Índices de Rentabilidade

Os índices de rentabilidade confrontam o lucro com o ativo e também com o patrimônio líquido. O ativo representa os recursos disponíveis para obtenção do lucro e o patrimônio líquido representa o capital investido pelos sócios ou acionistas.

-Índice de Rentabilidade do Ativo(IRA)

Lucro Líquido do Período : Ativo Total Médio

-Índice de Rentabilidade do Patrimônio Líquido(IRPL)

Lucro Líquido do Período : Patrimônio Líquido Médio

-Índice Giro do Ativo(IGA)

Vendas Líquidas : Ativo Total Médio

Observe que o ativo e o patrimônio líquido são médios. Somam-se os respectivos valores inicial e final e divide-se por 2.

Isso se deve ao fato de que há variação tanto no ativo quanto no patrimônio líquido no decorrer do período e a utilização da média tende a neutralizar essas variações.

Ativo	2023
	REAIS
Ativo Circulante – Disponível	289.540,03
Ativo Circulante – Créditos	1.317.590,05
Realizável a Longo Prazo	2.057,95
Imobilizado	3.789,80
Total do Ativo	1.612.977,83

Passivo	2023
	REAIS
Passivo Circulante	220.779,34
Passivo não Circulante	
Patrimônio Líquido	1.392.198,49
Total do Passivo	1.612.977,83

Demonstração do Resultado do Exercício	2023
Receita Operacional Bruta	1.324.466,29
(-)Deduções de Vendas	(92.558,89)
=Receita Operacional Líquida	1.231.907,40
Lucro Bruto	1.231.907,40
(-)Despesas Operacionais	(961.159,13)
=Resultado Financeiro Líquido	270.748,27
(+)RECEITAS FINANCEIRAS	56.638,33
=Lucro Operações Correntes	327.386,60
=Lucro antes do IRPJ/CSLL	327.386,60
(-)IRPJ/CSLL	(93.738,11)
=Lucros do Exercício	233.648,49

Índice de Rentabilidade do Ativo(IRA)

Lucro Líquido do Período : Ativo Total Médio

R\$ 233.648,49 : R\$ 1.609.188,03 = 14,52 %

Índice de Rentabilidade do Patrimônio Líquido(IRPL)

Lucro Líquido do Período : Patrimônio Líquido Médio

R\$ 233.649,48 : R\$ 1.392.198,49 = 16,78%

A leitura desses índices significa que:

a) a cada R\$ 1,00 do Ativo Total Médio a empresa gerou lucro líquido de R\$ 14,52.

b) a cada R\$ 1,00 do Patrimônio Líquido a empresa gerou lucro líquido de R\$ 16,78.

Índices de Endividamento

Os índices de endividamento são aqueles que mostram a relação entre o capital próprio(patrimônio líquido) e o capital de terceiros(passivo circulante e exigível a longo prazo), entre os quais destacamos:

a) participação do capital próprio, confronta o patrimônio líquido com o total do passivo;

b) participação do capital de terceiros, confronta o passivo circulante + o passivo exigível a longo prazo com o passivo total;

c) participação das dívidas de curto prazo, relaciona o passivo circulante com o passivo total.

Ativo	2023
	REAIS
Ativo Circulante – Disponível	289.540,03
Ativo Circulante - Créditos	1.317.590,05
Realizável a Longo Prazo	2.057,95
Imobilizado	3.789,80
Total do Ativo	1.612.977,83

Passivo	2023
	REAIS
Passivo Circulante	220.779,34
Passivo não Circulante	
Patrimônio Líquido	1.392.198,49
Total do Passivo	1.612.977,83

a) participação do capital próprio:

Patrimônio Líquido : Passivo Total

R\$ 1.392.198,49 : R\$ 1.612.977,83 = 86,63%

b) participação do capital de terceiros:

(Passivo Circulante + Passivo não Circulante) : Passivo Total

R\$ 220.779,34 : 1.612.977,83 = 13,68%

c) participação das dívidas de curto prazo:

Passivo Circulante : Passivo Total

R\$

220.779,34:1.612.977,83=13,68%

Índices de Liquidez

Os índices de liquidez conhecidos e utilizados, evidenciam a capacidade de pagamento das dívidas da entidade por meio da confrontação do ativo realizável com o passivo exigível, entre os quais destacamos:

a) Índice de Liquidez Geral, confronta o ativo circulante mais o realizável a longo prazo com o passivo circulante mais o exigível a longo prazo.

b) Índice de Liquidez Corrente, confronta o ativo circulante com o passivo circulante.

c) Índice de Liquidez Seca, confronta o ativo circulante com o passivo circulante.

d) Índice de Liquidez Imediata, confronta as disponibilidades com o passivo circulante.

Ativo	2023
	REAIS
Ativo Circulante Disponível	289.540,03
Ativo Circulante - Créditos	1.317.590,05
Realizável a Longo Prazo	2.057,95
Imobilizado	3.789,80
Total do Ativo	1.612.977,83

Passivo	2023
	REAIS
Passivo Circulante	220.779,34
Passivo não Circulante	
Patrimônio Líquido	1.392.198,49
Total do Passivo	1.612.977,83

a) Índice de Liquidez Geral:

$IGL = (\text{Ativo Circulante total} + \text{Realizável a longo Prazo}) / (\text{Passivo Circulante total} + \text{Passivo não Circulante})$

$R\$ 1.607.130,08 / 220.779,34 = 72,79$

b) Índice de Liquidez Corrente:

$ILC = \text{Ativo Circulante} : \text{Passivo Circulante}$

$R\$ 289.540,03 / 220.779,34 = 13,11$

c) Índice de Liquidez Seca:

$ILS = (\text{Ativo circulante total} - \text{Estoques}) : \text{Passivo Circulante}$

$(R\$ 1.607.130,08) : 220.779,34 = 72,79$

d) Índice de Liquidez Imediata:

$ILI = \text{Disponibilidades} : \text{Passivo Circulante}$

R\$ 289.540,03 : 220.779,34 = 13,11%

A leitura dos índices de liquidez é feita considerando-se a proporção de ativo em relação ao passivo.

Índices de Solvência

Os **índices de solvência** a curto prazo referem-se ao nível de liquidez de uma empresa, ou seja, à sua capacidade de honrar compromissos de curto prazo, e basicamente relacionam ativo e passivo circulantes. Liquidez **Geral** = (Ativo circulante + Realizável a L.P.) / (Passivo circulante + Exigível a L.P.)

Então temos:

Índice de Solvência Geral – Ativo Circulante total + Realizável a Longo Prazo/Passivo Circulante total + Exigível a Longo Prazo.

ISG = R\$ 1.607.130,08/220.779,34 = 72,79

Índice de Solvência Seca – Lucro Líquido + Depreciação do Exercício/Passivo Circulante

ISS = R\$ 233.648,49 + 1.341,66/ 220.779,34 = 10,64

Santo André, 31 de Dezembro de 2023.



L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

LUIS FERNANDO MAZZA – ADMINISTRADOR



ELIANE GOMES DA SILVA

CONTADORA – CRC-SP Nº 127.371

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35127489478	CNPJ 14.379.830/0001-86	
NOME EMPRESARIAL L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO DIÁRIO GERAL	NÚMERO DO LIVRO 6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 6B.91.41.D8.D6.1E.34.CB.BD.16.F9.6C.68.49.AD.DB.11.06.E5.CC	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
PROCURADOR	06909527836	ELIANE GOMES DA SILVA:06909527836	449649020475279365 433857555109962475 82	07/02/2024 a 06/02/2025	Sim
Contador	06909527836	ELIANE GOMES DA SILVA:06909527836	449649020475279365 433857555109962475 82	07/02/2024 a 06/02/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

6B.91.41.D8.D6.1E.34.CB.BD.16.F9.6C
.68.49.AD.DB.11.06.E5.CC-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 03/06/2024 às 18:11:52

07.41.BE.AD.DD.BD.F2.4
D
C8.7F.B4.46.57.5A.A5.70

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	14.379.830/0001-86
Número de Ordem do Livro:	6		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO
NIRE	35127489478
CNPJ	14.379.830/0001-86
Número de Ordem	6
Natureza do Livro	DIÁRIO GERAL
Município	SANTO ANDRE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	21/09/2011
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4795

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO
Natureza do Livro	DIÁRIO GERAL
Número de ordem	6
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4795
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6B.91.41.D8.D6.1E.34.CB.BD.16.F9.6C.68.49.AD.DB.11.06.E5.CC-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.319.046,00	R\$ 1.612.977,88
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.313.914,54	R\$ 1.609.188,03
DISPONIVEL		R\$ 486.434,44	R\$ 289.540,03
CAIXA		R\$ 149,50	R\$ 161,80
CAIXA GERAL		R\$ 149,50	R\$ 161,80
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 65,43	R\$ 6.091,76
BANCO DO BRASIL		R\$ 65,43	R\$ 6.091,76
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 486.219,51	R\$ 283.286,47
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 486.219,51	R\$ 283.286,47
CLIENTES		R\$ 821.571,17	R\$ 1.317.590,05
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 821.571,17	R\$ 1.317.590,05
CAMARA MUNICIPAL DE PERUIBE		R\$ 34.250,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		R\$ 27.521,55	R\$ 91.775,38
FUNDACAO GUIMARAES DUQUE		R\$ 51.766,75	R\$ 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNIC		R\$ 0,00	R\$ 8.093,74
ESTADO DO PARANA		R\$ 36.727,00	R\$ 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO ESTADO		R\$ 63.647,59	R\$ 37.600,19
industria de material belico do brasil-i		R\$ 688,18	R\$ 0,00
PROVINCIA CARMELITANA DE SANTO ELIAS		R\$ 59.166,49	R\$ 0,00
MUNICAPIO DE FRANCA		R\$ 17.183,03	R\$ 0,00
FUNDO PENITENCIARIO - FUPEN		R\$ 17.204,50	R\$ 64.260,00
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA DO PIAUI		R\$ 94.508,44	R\$ 0,00
EMAP		R\$ 108.157,68	R\$ 68.120,28
MUNICIPIO DE PATO BRANCO		R\$ 478,71	R\$ 252,72
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO		R\$ 11.232,00	R\$ 0,00
RIBEIRAO PRETO PREFEITURA MUNICIPAL		R\$ 10.323,50	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE GUARULHOS		R\$ 37.537,04	R\$ 102.926,09
Prefeitura Municipal de Campo Largo		R\$ 1.525,08	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE GOIOERE		R\$ 2.650,37	R\$ 13.526,67
MUNICAPIO DE SANTA LUZIA/MG		R\$ 153.015,41	R\$ 280.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6B.91.41.D8.D6.1E.34.CB.BD.16.F9.6C.68.49.AD.DB.11.06.E5.CC-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PAR		R\$ 43.021,50	R\$ 43.021,50
MUNICAPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		R\$ 10.141,60	R\$ 35.282,16
MUNICIPIO DE NOVA LIMA		R\$ 7.977,25	R\$ 117.827,47
SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A		R\$ 32.847,50	R\$ 0,00
PAPEL MANIA CAICARA COMERCIO DE ARTIGOS		R\$ 0,00	R\$ (625,04)
Secretaria Municipal de EducacAo		R\$ 0,00	R\$ 259.327,50
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		R\$ 0,00	R\$ 110.645,75
MUNICA-PIO DE PARNAA-BA - SECRETARIA DE		R\$ 0,00	R\$ 2.795,00
MUNICIPIO DE PARNAIBA		R\$ 0,00	R\$ 15.663,32
MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM		R\$ 0,00	R\$ 14.756,00
MUNICIPIO DE APUCARANA		R\$ 0,00	R\$ 7.850,05
CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA		R\$ 0,00	R\$ 19.914,14
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA		R\$ 0,00	R\$ 5.105,10
COMANDO DA AERONAUTICA		R\$ 0,00	R\$ 5.140,80
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA		R\$ 0,00	R\$ 2.957,56
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DIS		R\$ 0,00	R\$ 5.117,01
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO		R\$ 0,00	R\$ 6.256,66
CREDITOS		R\$ 5.908,93	R\$ 2.057,95
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		R\$ 5.908,93	R\$ 2.057,95
INSS A COMPENSAR		R\$ 5.908,93	R\$ 2.057,95
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 5.131,46	R\$ 3.789,85
IMOBILIZADO		R\$ 5.131,46	R\$ 3.789,85
BENS MOVEIS		R\$ 13.416,67	R\$ 13.416,67
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 9.916,67	R\$ 9.916,67
(-) (-) DEPRECIACOES		R\$ (8.285,21)	R\$ (9.626,82)
(-) (-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (2.537,40)	R\$ (2.887,37)
(-) (-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS		R\$ (5.747,81)	R\$ (6.739,45)
PASSIVO		R\$ 1.319.046,00	R\$ 1.612.977,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6B.91.41.D8.D6.1E.34.CB.BD.16.F9.6C.68.49.AD.DB.11.06.E5.CC-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 160.496,00	R\$ 220.779,34
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 160.496,00	R\$ 220.779,34
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 160.496,00	R\$ 220.779,34
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 2.208,71
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 9.593,81
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 15.654,40
IRPJ A RECOLHER		R\$ 60.160,85	R\$ 10.494,92
CSLL A RECOLHER		R\$ 27.519,63	R\$ 11.252,21
PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 72.815,52	R\$ 147.556,05
PARCELAMENTOS MUNICIPAIS		R\$ 0,00	R\$ 24.019,24
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALARIOS E ORDENADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.158.550,00	R\$ 1.392.198,54
CAPITAL SOCIAL		R\$ 332.000,00	R\$ 332.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
(-) (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (68.000,00)	R\$ (68.000,00)
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (68.000,00)	R\$ (68.000,00)
RESERVA DE LUCROS		R\$ 9.464,37	R\$ 9.464,37
RESERVA LEGAL		R\$ 9.464,37	R\$ 9.464,37
RESERVA DE LUCROS		R\$ 9.464,37	R\$ 9.464,37
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 817.085,63	R\$ 1.050.734,17
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO		R\$ 817.085,63	R\$ 1.050.734,17
PREJUIZO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ (113.901,60)
LUCRO DO EXERCICIO		R\$ 817.085,63	R\$ 1.164.635,77

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6B.91.41.D8.D6.1E.34.CB.BD.16.F9.6C.68.49.AD.DB.11.06.E5.CC-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 3 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 14.379.830/0001-86
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.612.977,88	R\$ 3.169.208,95
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.609.188,03	R\$ 3.163.339,97
DISPONIVEL		R\$ 289.540,03	R\$ 1.898.589,30
CAIXA		R\$ 161,80	R\$ 582,48
CAIXA GERAL		R\$ 161,80	R\$ 582,48
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 6.091,76	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 6.091,76	R\$ 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 283.286,47	R\$ 1.898.006,82
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 283.286,47	R\$ 1.898.006,82
CLIENTES		R\$ 1.317.590,05	R\$ 1.261.739,85
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 1.317.590,05	R\$ 1.261.739,85
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		R\$ 91.775,38	R\$ 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNIC		R\$ 8.093,74	R\$ 0,00
FUNDACAO DA UFPR P O DCTC		R\$ 0,00	R\$ 59.976,00
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO ESTADO		R\$ 37.600,19	R\$ 16.003,09
FUNDO PENITENCIAARIO - FUPEN		R\$ 64.260,00	R\$ 11.424,00
EMAP		R\$ 68.120,28	R\$ 30.235,41
MUNICIPIO DE PATO BRANCO		R\$ 252,72	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE GUARULHOS		R\$ 102.926,09	R\$ 86.147,33
MUNICIPIO DE GOIOERE		R\$ 13.526,67	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SANTA LUZIA/MG		R\$ 280.000,00	R\$ 160.485,00
CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PAR		R\$ 43.021,50	R\$ 2.496,25
MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		R\$ 35.282,16	R\$ 5.893,92
MUNICIPIO DE NOVA LIMA		R\$ 117.827,47	R\$ 13.952,66
(-) PAPEL MANIA CAICARA COMERCIO DE ARTIGOS		R\$ (625,04)	R\$ 0,00
Secretaria Municipal de EducacAo		R\$ 259.327,50	R\$ 205.680,00
MunicApio de Jardinopolis		R\$ 0,00	R\$ 4.124,76
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		R\$ 110.645,75	R\$ 110.645,75
FUNDO MINCIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E		R\$ 0,00	R\$ 1.131,00
MUNICAPIO DE PARNAABA - SECRETARIA DE		R\$ 2.795,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PARNAIBA		R\$ 15.663,32	R\$ 8.872,07

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 14.379.830/0001-86
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM		R\$ 14.756,00	R\$ 10.376,65
MUNICIPIO DE APUCARANA		R\$ 7.850,05	R\$ 0,00
CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA		R\$ 19.914,14	R\$ 42.023,26
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA		R\$ 5.105,10	R\$ 0,00
COMANDO DA AERONAUTICA		R\$ 5.140,80	R\$ 0,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA		R\$ 2.957,56	R\$ 0,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DIS		R\$ 5.117,01	R\$ 20.564,68
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO		R\$ 6.256,66	R\$ 0,00
MUNICAPIO DE HULHA NEGRA		R\$ 0,00	R\$ 22.562,40
COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DE S		R\$ 0,00	R\$ 4.598,16
MUNICIPIO DE ITAPIRANGA		R\$ 0,00	R\$ 14.089,60
MUNICIPIO DE ARAUCARIA		R\$ 0,00	R\$ 187.332,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		R\$ 0,00	R\$ 3.798,53
MUNICIPIO DE ITANHAEM		R\$ 0,00	R\$ 36.152,45
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		R\$ 0,00	R\$ 13.762,75
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE		R\$ 0,00	R\$ 2.052,69
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERA		R\$ 0,00	R\$ 21.161,00
MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR		R\$ 0,00	R\$ 3.808,00
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERA		R\$ 0,00	R\$ 70.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA		R\$ 0,00	R\$ 2.475,19
ARSENAL DE GUERRA DO RIO		R\$ 0,00	R\$ 5.350,56
MUNICÍPIO DE MAUA		R\$ 0,00	R\$ 50.408,00
GAP-SP (GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO		R\$ 0,00	R\$ 5.140,80
ARSENAL DE GUERRA DO RIO		R\$ 0,00	R\$ 1.303,92
BB TECNOLOGIA E SERVICOS S.A		R\$ 0,00	R\$ 952,00
MUNICÍPIO DE ITARANTIM		R\$ 0,00	R\$ 6.187,80
MUNICAPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU		R\$ 0,00	R\$ 1.370,88
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRO		R\$ 0,00	R\$ 12.630,00
BB TECNOLOGIA E SERVICOS S.A		R\$ 0,00	R\$ 39,15
MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO		R\$ 0,00	R\$ 4.476,69

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 14.379.830/0001-86
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CENTRO TECNOLÓGICO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 58,59
MUNICÍPIO DE BARRAÇAO		R\$ 0,00	R\$ 1.996,35
CREDITOS		R\$ 2.057,95	R\$ 3.010,82
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 2.057,95	R\$ 3.010,82
ISS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 297,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 2.057,95	R\$ 2.713,82
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.789,85	R\$ 5.868,98
IMOBILIZADO		R\$ 3.789,85	R\$ 5.868,98
BENS MOVEIS		R\$ 13.416,67	R\$ 16.866,18
MOVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 3.500,00	R\$ 6.949,51
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 9.916,67	R\$ 9.916,67
(-) (-) DEPRECIACOES		R\$ (9.626,82)	R\$ (10.997,20)
(-) (-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (2.887,37)	R\$ (3.266,11)
(-) (-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS		R\$ (6.739,45)	R\$ (7.731,09)
PASSIVO		R\$ 1.612.977,88	R\$ 3.169.208,95
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 220.779,34	R\$ 502.136,19
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 220.779,34	R\$ 502.136,19
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 220.779,34	R\$ 502.136,19
PIS A RECOLHER		R\$ 2.208,71	R\$ 7.923,12
COFINS A RECOLHER		R\$ 9.593,81	R\$ 35.964,39
ISS A RECOLHER		R\$ 15.654,40	R\$ 59.488,82
IRPJ A RECOLHER		R\$ 10.494,92	R\$ 93.378,94
CSLL A RECOLHER		R\$ 11.252,21	R\$ 73.839,21
PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 147.556,05	R\$ 80.663,85
PARCELAMENTOS MUNICIPAIS		R\$ 24.019,24	R\$ 150.877,86
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.392.198,54	R\$ 2.667.072,76
CAPITAL SOCIAL		R\$ 332.000,00	R\$ 332.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
(-) (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (68.000,00)	R\$ (68.000,00)
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (68.000,00)	R\$ (68.000,00)
RESERVA DE LUCROS		R\$ 9.464,37	R\$ 9.464,37
RESERVA LEGAL		R\$ 9.464,37	R\$ 9.464,37

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVA DE LUCROS		R\$ 9.464,37	R\$ 9.464,37
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.050.734,17	R\$ 2.325.608,39
LUCRO OU PREJUÍZO ACUMULADO		R\$ 1.050.734,17	R\$ 2.325.608,39
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (113.901,60)	R\$ (113.901,60)
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.164.635,77	R\$ 2.439.509,99

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 233.648,54	R\$ 1.274.874,22
RECEITA LIQUIDA		R\$ 1.138.169,29	R\$ 3.082.597,96
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇO		R\$ 1.324.466,29	R\$ 3.677.762,70
RECEITA BRUTA		R\$ 1.324.466,29	R\$ 3.677.762,70
VENDAS DE SERVIÇOS		R\$ 1.324.466,29	R\$ 3.677.762,70
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS		R\$ (186.297,00)	R\$ (595.164,74)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (186.297,00)	R\$ (595.164,74)
(-) (-) COFINS		R\$ (40.188,35)	R\$ (103.864,81)
(-) (-) PIS		R\$ (8.707,46)	R\$ (22.504,17)
(-) (-) ISS		R\$ (43.663,08)	R\$ (107.933,71)
(-) (-)CSLLLP		R\$ (29.577,73)	R\$ (101.875,26)
(-) (-)IRPJLP		R\$ (64.160,38)	R\$ (258.986,79)
OUTRAS RECEITAS		R\$ 56.638,33	R\$ 0,00
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 56.638,33	R\$ 0,00
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS		R\$ 56.638,33	R\$ 0,00
(-) DESPESAS		R\$ (961.159,08)	R\$ (1.807.723,74)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (830.346,69)	R\$ (982.476,91)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		R\$ (830.346,69)	R\$ (982.476,91)
(-) ASSISTENCIA CONTABIL		R\$ (1.000,00)	R\$ (2.500,00)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R\$ (5.200,00)	R\$ (7.377,00)
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO		R\$ (1.341,61)	R\$ (1.370,38)
(-) LANCHES E REFEICOES		R\$ (251,40)	R\$ (1.890,66)
(-) MATERIAIS DE ESCRITORIO		R\$ (4.941,67)	R\$ (490,57)
(-) MATERIAIS DE LIMPEZA		R\$ (601,60)	R\$ (1.059,52)
(-) TAXAS E EMOLUMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (372,00)
(-) VALE REFEICAO		R\$ (1.200,00)	R\$ (3.628,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (751,00)	R\$ (5.094,06)
(-) DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIOS		R\$ (3.620,00)	R\$ (1.500,00)
(-) DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (416,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		R\$ (85.986,45)	R\$ (17.373,69)
(-) DESPESAS C/IMPRESSOS E ENCADERNACOES		R\$ (0,00)	R\$ (8.464,35)
(-) DESPESAS C/MANUTENCAO REDE E INTERNET		R\$ (865,26)	R\$ (1.540,80)
(-) DESPESAS COM SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (3.238,73)
(-) SERVICOS DE LIMPEZA GERAL		R\$ (900,00)	R\$ (100,00)
(-) DESPESAS C/LICITACOES		R\$ (372.800,00)	R\$ (217.100,19)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (21.490,00)	R\$ (6.280,00)
(-) DESPESAS C/COMISSIONADOS		R\$ (0,00)	R\$ (35.830,32)
(-) DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (0,00)	R\$ (5.270,00)
(-) DESPESAS C/CONDUCAO		R\$ (0,00)	R\$ (15,00)
(-) DESPESAS C/CONTRATACOES EM LICITACOES		R\$ (321.577,00)	R\$ (661.565,64)
(-) DESPESAS DE PRODUCAO DE PROD E SERVICOS		R\$ (109.942,76)	R\$ (654.516,04)
(-) DESPESAS DIVERSAS DE PROD E SERVICOS		R\$ (109.942,76)	R\$ (654.516,04)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (909,69)	R\$ (559,75)
(-) TELEFONE/FAX		R\$ (2.106,07)	R\$ (762,08)
(-) ALUGUEL DA SALA		R\$ (36.000,00)	R\$ (15.200,00)
(-) DESPESAS C/INDENIZACOES CONTRATUAIS		R\$ (70.927,00)	R\$ (637.994,21)
(-) DESPESA DIRETA COM PESSOAL		R\$ (16.889,63)	R\$ (0,00)
(-) DESPESA COM PESSOAL		R\$ (16.889,63)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (250,00)	R\$ (166.797,42)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS		R\$ (250,00)	R\$ (166.797,42)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.373,00)
(-) ENCARGOS E JUROS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (165.224,42)
(-) MULTAS		R\$ (250,00)	R\$ (200,00)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (833,37)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (0,00)	R\$ (833,37)
(-) TAXA DE LICENCA		R\$ (0,00)	R\$ (833,37)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (3.730,00)	R\$ (3.100,00)
(-) DESPESAS COMERCIAIS GERAIS		R\$ (3.730,00)	R\$ (3.100,00)
(-) DESPESAS DE LOCACOES DE VEICULOS		R\$ (3.730,00)	R\$ (3.100,00)

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 672	0261 01/2024 FINANCEIRO	R\$ 12.981,80	C
31/01/2024	1.01.02.01.01165	MUNICIPIO DE APUCARANA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 673	0261 01/2024 FINANCEIRO	R\$ 3.284,40	C
31/01/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		TRANSF.DO SALDO APRESENTADO NA TRANSF.DO SALDO APRESENTADO NA	0261 01/2024 FINANCEIRO	R\$ 625,04	C
31/01/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ALUGUEL PAGAMENTO ALUGUEL	0261 01/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.500,00	C
31/01/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS C/MANUTENCAO DE REDE E INTERNET N/MES DESPESAS C/MANUTENCAO DE REDE E INTERNET N/MES NET	0261 01/2024 FINANCEIRO	R\$ 161,01	C
31/01/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGO ELETROPAULO PAGO ELETROPAULO	0261 01/2024 FINANCEIRO	R\$ 58,65	C
31/01/2024	1.01.02.01.01165	MUNICIPIO DE APUCARANA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 675	0261 01/2024 FINANCEIRO	R\$ 316,54	C
31/01/2024	1.01.02.01.01165	MUNICIPIO DE APUCARANA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 676	0261 01/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.030,14	C
31/01/2024	1.01.02.01.01165	MUNICIPIO DE APUCARANA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 677	0261 01/2024 FINANCEIRO	R\$ 856,80	C
31/01/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS C/ACORDOS COMERCIAIS CONTRATOS CANCELADOS DESPESAS C/ACORDOS COMERCIAIS CONTRATOS CANCELADOS PAGAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS	0261 01/2024 FINANCEIRO	R\$ 23.728,24	C
31/01/2024	1.01.02.01.00584	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNIC		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 01/2024 FINANCEIRO	R\$ 8.093,74	C
31/01/2024	1.01.02.01.00767	MUNICIPIO DE PATO BRANCO		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 01/2024 FINANCEIRO	R\$ 252,72	C
31/01/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES ACESSO TEMPORARIO - GOVERNO BRASILIA	0261 01/2024 FINANCEIRO	R\$ 665,92	C
31/01/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 680	0261 01/2024 FINANCEIRO	R\$ 15.073,33	C
31/01/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES PAGAMENTO DE COLABORADORES	0261 01/2024 FINANCEIRO	R\$ 20.000,00	C
31/01/2024	1.01.02.01.00773	MUNICIPIO DE GOIOERE		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 01/2024	R\$ 13.526,67	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	1.01.02.01.01172	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	FINANCEIRO 0261 01/2024 FINANCEIRO	R\$ 6.256,66	C
31/01/2024	1.01.02.01.01170	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DIS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 01/2024 FINANCEIRO	R\$ 5.117,01	C
31/01/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 672	0261 01/2024 FINANCEIRO	R\$ 12.981,80	D
31/01/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 673	0261 01/2024 FINANCEIRO	R\$ 3.284,40	D
31/01/2024	1.01.02.01.00950	PAPEL MANIA CAICARA COMERCIO DE ARTIGOS		TRANSF.DO SALDO APRESENTADO NA TRANSF.DO SALDO APRESENTADO NA	0261 01/2024 FINANCEIRO	R\$ 625,04	D
31/01/2024	4.02.02.01.00015	ALUGUEL DA SALA		PAGAMENTO ALUGUEL PAGAMENTO ALUGUEL	0261 01/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.500,00	D
31/01/2024	4.02.01.01.00047	DESPESAS C/MANUTENCAO REDE E INTERNET		DESPESAS C/MANUTENCAO DE REDE E INTERNET INTERNET N/MES DESPESAS C/MANUTENCAO DE REDE E INTERNET N/MES NET	0261 01/2024 FINANCEIRO	R\$ 161,01	D
31/01/2024	4.02.02.01.00002	ENERGIA ELETRICA		PAGO ELETROPAULO PAGO ELETROPAULO	0261 01/2024 FINANCEIRO	R\$ 58,65	D
31/01/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 675	0261 01/2024 FINANCEIRO	R\$ 316,54	D
31/01/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 676	0261 01/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.030,14	D
31/01/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 677	0261 01/2024 FINANCEIRO	R\$ 856,80	D
31/01/2024	4.02.02.01.00018	DESPESAS C/INDENIZACOES CONTRATUAIS		DESPESAS C/ACORDOS COMERCIAIS CONTRATOS CANCELADOS DESPESAS C/ACORDOS COMERCIAIS CONTRATOS CANCELADOS PAGAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS	0261 01/2024 FINANCEIRO	R\$ 23.728,24	D
31/01/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 01/2024 FINANCEIRO	R\$ 8.093,74	D
31/01/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 01/2024 FINANCEIRO	R\$ 252,72	D
31/01/2024	4.02.01.01.00045	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES ACESSO TEMPORARIO - GOVERNO BRASILIA	0261 01/2024 FINANCEIRO	R\$ 665,92	D
31/01/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 680	0261 01/2024 FINANCEIRO	R\$ 15.073,33	D

LIVRO DIÁRIO							
L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO						Número de Ordem do Livro: 9	
Entidade:						CNPJ: 14.379.830/0001-86	
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024						
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATAÇÕES EM LICITAÇÕES		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES PAGAMENTO DE COLABORADORES	0261 01/2024 FINANCEIRO	R\$ 20.000,00	D
31/01/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 01/2024 FINANCEIRO	R\$ 13.526,67	D
31/01/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 01/2024 FINANCEIRO	R\$ 6.256,66	D
31/01/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 01/2024 FINANCEIRO	R\$ 5.117,01	D
31/01/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVIÇOS PRESTADOS NO MES SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 672, MUNICÍPIO DE GUARULHOS	0261 01/2024 FISCAL	R\$ 12.981,80	C
31/01/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVIÇOS PRESTADOS NO MES SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 673, MUNICÍPIO DE APUCARANA	0261 01/2024 FISCAL	R\$ 3.284,40	C
31/01/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 672,MUNICÍPIO DE GUARULHOS	0261 01/2024 FISCAL	R\$ 409,09	C
31/01/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 673,MUNICÍPIO DE APUCARANA	0261 01/2024 FISCAL	R\$ 103,50	C
31/01/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 672,MUNICÍPIO DE GUARULHOS	0261 01/2024 FISCAL	R\$ 654,55	C
31/01/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 673,MUNICÍPIO DE APUCARANA	0261 01/2024 FISCAL	R\$ 165,60	C
31/01/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVIÇOS PRESTADOS NO MES SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 675, MUNICÍPIO DE APUCARANA	0261 01/2024 FISCAL	R\$ 316,54	C
31/01/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 675,MUNICÍPIO DE APUCARANA	0261 01/2024 FISCAL	R\$ 9,97	C
31/01/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 675,MUNICÍPIO DE APUCARANA	0261 01/2024 FISCAL	R\$ 15,96	C
31/01/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVIÇOS PRESTADOS NO MES SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 676, MUNICÍPIO DE APUCARANA	0261 01/2024 FISCAL	R\$ 2.030,14	C
31/01/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVIÇOS PRESTADOS NO MES SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 677, MUNICÍPIO DE APUCARANA	0261 01/2024 FISCAL	R\$ 856,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 676,MUNICIPIO DE APUCARANA	0261 01/2024 FISCAL	R\$ 63,98	C
31/01/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 677,MUNICIPIO DE APUCARANA	0261 01/2024 FISCAL	R\$ 27,00	C
31/01/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 676,MUNICIPIO DE APUCARANA	0261 01/2024 FISCAL	R\$ 102,36	C
31/01/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 677,MUNICIPIO DE APUCARANA	0261 01/2024 FISCAL	R\$ 43,20	C
31/01/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 680, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 01/2024 FISCAL	R\$ 15.073,33	C
31/01/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 680,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 01/2024 FISCAL	R\$ 475,00	C
31/01/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 680,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 01/2024 FISCAL	R\$ 760,00	C
31/01/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 682, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 01/2024 FISCAL	R\$ 2.124,87	C
31/01/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 682,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 01/2024 FISCAL	R\$ 44,64	C
31/01/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 682,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 01/2024 FISCAL	R\$ 107,13	C
31/01/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 672, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 01/2024 FISCAL	R\$ 12.981,80	D
31/01/2024	1.01.02.01.01165	MUNICIPIO DE APUCARANA		SERVICOS PRESTADOS NO MES 673, MUNICIPIO DE APUCARANA	0261 01/2024 FISCAL	R\$ 3.284,40	D
31/01/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 672,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 01/2024 FISCAL	R\$ 409,09	D
31/01/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 673,MUNICIPIO DE APUCARANA	0261 01/2024 FISCAL	R\$ 103,50	D
31/01/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 672,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 01/2024 FISCAL	R\$ 654,55	D
31/01/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/	0261 01/2024 FISCAL	R\$ 165,60	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	1.01.02.01.01165	MUNICIPIO DE APUCARANA		SERVICOS 673,MUNICIPIO DE APUCARANA			
31/01/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 675, MUNICIPIO DE APUCARANA	0261 01/2024 FISCAL	R\$ 316,54	D
31/01/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 675, MUNICIPIO DE APUCARANA	0261 01/2024 FISCAL	R\$ 9,97	D
31/01/2024	1.01.02.01.01165	MUNICIPIO DE APUCARANA		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 675,MUNICIPIO DE APUCARANA	0261 01/2024 FISCAL	R\$ 15,96	D
31/01/2024	1.01.02.01.01165	MUNICIPIO DE APUCARANA		SERVICOS PRESTADOS NO MES 676, MUNICIPIO DE APUCARANA	0261 01/2024 FISCAL	R\$ 2.030,14	D
31/01/2024	1.01.02.01.01165	MUNICIPIO DE APUCARANA		SERVICOS PRESTADOS NO MES 677, MUNICIPIO DE APUCARANA	0261 01/2024 FISCAL	R\$ 856,80	D
31/01/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 676,MUNICIPIO DE APUCARANA	0261 01/2024 FISCAL	R\$ 63,98	D
31/01/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 677, MUNICIPIO DE APUCARANA	0261 01/2024 FISCAL	R\$ 27,00	D
31/01/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 676,MUNICIPIO DE APUCARANA	0261 01/2024 FISCAL	R\$ 102,36	D
31/01/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 677,MUNICIPIO DE APUCARANA	0261 01/2024 FISCAL	R\$ 43,20	D
31/01/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 680, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 01/2024 FISCAL	R\$ 15.073,33	D
31/01/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 680,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 01/2024 FISCAL	R\$ 475,00	D
31/01/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 680,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 01/2024 FISCAL	R\$ 760,00	D
31/01/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 682, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 01/2024 FISCAL	R\$ 2.124,87	D
31/01/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 682, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 01/2024 FISCAL	R\$ 44,64	D
31/01/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 682,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 01/2024 FISCAL	R\$ 107,13	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES	0261 01/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 250,37	C
31/01/2024	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES	0261 01/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.155,51	C
31/01/2024	3.01.02.01.00004	(-) PIS		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES	0261 01/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 250,37	D
31/01/2024	3.01.02.01.00003	(-) COFINS		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES	0261 01/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.155,51	D
29/02/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 682	0261 02/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.124,87	C
29/02/2024	1.01.02.01.01169	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 02/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.957,56	C
29/02/2024	1.01.02.01.01167	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 02/2024 FINANCEIRO	R\$ 5.768,77	C
29/02/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGO ELETROPAULO PAGO ELETROPAULO	0261 02/2024 FINANCEIRO	R\$ 61,10	C
29/02/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ALUGUEL PAGAMENTO ALUGUEL	0261 02/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.500,00	C
29/02/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESpesas ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES CONDOMINIO	0261 02/2024 FINANCEIRO	R\$ 528,00	C
29/02/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M	0261 02/2024 FINANCEIRO	R\$ 15.200,00	C
29/02/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M	0261 02/2024 FINANCEIRO	R\$ 15.200,00	C
29/02/2024	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		RESGATE DAS APLICACOES CF. RESGATE DAS APLICACOES CF. RESGATE PARA PAGAMENTO DE MULTAS CONTRATUAIS	0261 02/2024 FINANCEIRO	R\$ 283.286,47	C
29/02/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		INDENIZACOES DE LICITACOES NAO CUMPRIDAS N/MES INDENIZACOES DE LICITACOES NAO CUMPRIDAS N/MES	0261 02/2024 FINANCEIRO	R\$ 280.000,00	C
29/02/2024	1.01.02.01.01162	MUNICAPIO DE PARNAA BA - SECRETARIA DE		PAGAMENTO DE INDENIZACOES JUNTO AO MINISTERIO DO PARA	0261 02/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.795,00	C
29/02/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESpesas C/Manutencao de Rede e Internet N/MES DESPESAS C/Manutencao de Rede e Internet	0261 02/2024 FINANCEIRO	R\$ 161,05	C

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

01/01/2024 a 31/12/2024

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				N/MES			
29/02/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS N/MES LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS N/MES LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA CURSOS	0261 02/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.300,00	C
29/02/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇOES EFETIVADAS N/MES PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS	0261 02/2024 FINANCEIRO	R\$ 12.500,00	C
29/02/2024	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 02/2024 FINANCEIRO	R\$ 91.775,38	C
29/02/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES BRASTEMP	0261 02/2024 FINANCEIRO	R\$ 103,56	C
29/02/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS COM VIAGENS N/MES DESPESAS COM VIAGENS N/MES PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS	0261 02/2024 FINANCEIRO	R\$ 3.000,00	C
29/02/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS COM HOSPEDAGEM DESPESAS COM HOSPEDAGEM PAGAMENTO DE ACOMODACOES	0261 02/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.500,00	C
29/02/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		LANCHES E REFEICOES N/MES LANCHES E REFEICOES N/MES	0261 02/2024 FINANCEIRO	R\$ 335,70	C
29/02/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		LOCAÇAO DE VEICULOS N/MES LOCAÇAO DE VEICULOS N/MES	0261 02/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.200,00	C
29/02/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES BRBRASIL SITE INFORMATICA	0261 02/2024 FINANCEIRO	R\$ 92,20	C
29/02/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES GASTOS COM PUBLICIDADE	0261 02/2024 FINANCEIRO	R\$ 117,71	C
29/02/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE IRPJ PAGAMENTO DE IRPJ	0261 02/2024 FINANCEIRO	R\$ 651,73	C
29/02/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 682	0261 02/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.124,87	D
29/02/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 02/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.957,56	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 02/2024 FINANCEIRO	R\$ 5.768,77	D
29/02/2024	4.02.02.01.00002	ENERGIA ELETRICA		PAGO ELETROPAULO PAGO ELETROPAULO	0261 02/2024 FINANCEIRO	R\$ 61,10	D
29/02/2024	4.02.02.01.00015	ALUGUEL DA SALA		PAGAMENTO ALUGUEL PAGAMENTO ALUGUEL	0261 02/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.500,00	D
29/02/2024	4.02.01.01.00045	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES CONDOMINIO	0261 02/2024 FINANCEIRO	R\$ 528,00	D
29/02/2024	4.02.02.01.00018	DESPESAS C/INDENIZACOES CONTRATUAIS		INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M INDENIZACAO DE CONTRATOS DESFEITOS	0261 02/2024 FINANCEIRO	R\$ 15.200,00	D
29/02/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RESGATE DAS APLICACOES CF. RESGATE DAS APLICACOES CF. RESGATE PARA PAGAMENTO DE MULTAS CONTRATUAIS	0261 02/2024 FINANCEIRO	R\$ 283.286,47	D
29/02/2024	4.02.02.01.00018	DESPESAS C/INDENIZACOES CONTRATUAIS		INDENIZACOES DE LICITACOES NAO CUMPRIDAS N/MES INDENIZACOES DE LICITACOES NAO CUMPRIDAS N/MES PAGAMENTO DE INDENIZACOES JUNTO AO MINISTERIO DO PARA	0261 02/2024 FINANCEIRO	R\$ 280.000,00	D
29/02/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 02/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.795,00	D
29/02/2024	4.02.01.01.00047	DESPESAS C/MANUTENCAO REDE E INTERNET		DESPESAS C/MANUTENCAO DE REDE E INTERNET N/MES DESPESAS C/MANUTENCAO DE REDE E INTERNET N/MES	0261 02/2024 FINANCEIRO	R\$ 161,05	D
29/02/2024	4.02.01.01.00051	LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS N/MES LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS N/MES LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CURSOS	0261 02/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.300,00	D
29/02/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATACOES EM LICITACOES		CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS	0261 02/2024 FINANCEIRO	R\$ 12.500,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 02/2024 FINANCEIRO	R\$ 91.775,38	D
29/02/2024	4.02.01.01.00045	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES BRASTEMP	0261 02/2024 FINANCEIRO	R\$ 103,56	D
29/02/2024	4.02.01.01.00012	DESPESAS COM VIAGENS		DESPESAS COM VIAGENS N/MES DESPESAS COM VIAGENS N/MES PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS	0261 02/2024 FINANCEIRO	R\$ 3.000,00	D
29/02/2024	4.02.01.01.00039	DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIOS		DESPESAS COM HOSPEDAGEM DESPESAS COM HOSPEDAGEM PAGAMENTO DE ACOMODACOES	0261 02/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.500,00	D
29/02/2024	4.02.01.01.00021	LANCHES E REFEICOES		LANCHES E REFEICOES N/MES LANCHES E REFEICOES N/MES	0261 02/2024 FINANCEIRO	R\$ 335,70	D
29/02/2024	4.02.06.01.00006	DESPESAS DE LOCACOES DE VEICULOS		LOCACAO DE VEICULOS N/MES LOCACAO DE VEICULOS N/MES	0261 02/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.200,00	D
29/02/2024	4.02.01.01.00045	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES BRBRASIL SITE INFORMATICA	0261 02/2024 FINANCEIRO	R\$ 92,20	D
29/02/2024	4.02.01.01.00045	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES GASTOS COM PUBLICIDADE	0261 02/2024 FINANCEIRO	R\$ 117,71	D
29/02/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE IRPJ PAGAMENTO DE IRPJ PAGAMENTO DE PARCELA IRPJ	0261 02/2024 FINANCEIRO	R\$ 651,73	D
29/02/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 704, MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 30.870,00	C
29/02/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 704, MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 926,10	C
29/02/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 704,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 1.481,76	C
29/02/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 731, COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 35.000,00	C
29/02/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 731,COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 1.050,00	C
29/02/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 731,COMPANHIA DE PESQUISA	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 1.680,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE RECURSOS MINERAIS			
29/02/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 683,CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 2.380,00	C
29/02/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 683,CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 75,00	C
29/02/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 683,CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 120,00	C
29/02/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 688, FUNDACAO DA UFPR P O DCTC	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 59.976,00	C
29/02/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 688,FUNDACAO DA UFPR P O DCTC	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 1.260,00	C
29/02/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 688,FUNDACAO DA UFPR P O DCTC	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 3.024,00	C
29/02/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 689, EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 2.532,96	C
29/02/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 689,EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 79,82	C
29/02/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 689,EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 127,71	C
29/02/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 690,CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 2.380,00	C
29/02/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 690,CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 75,00	C
29/02/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 690,CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 120,00	C
29/02/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 693,	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 12.376,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		FUNDO PENITENCIA - RIO - FUPEN	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 663,67	C
29/02/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		SERVICOS PRESTADOS NO MES 694, SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 390,00	C
29/02/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 693,FUNDO PENITENCIA - RIO - FUPEN	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 20,91	C
29/02/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 694, SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 624,00	C
29/02/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 693,FUNDO PENITENCIA - RIO - FUPEN	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 33,46	C
29/02/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 694,SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 2.856,00	C
29/02/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		SERVICOS PRESTADOS NO MES 695, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 90,00	C
29/02/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 695,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 144,00	C
29/02/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 695,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 33.320,00	C
29/02/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		SERVICOS PRESTADOS NO MES 697, COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 1.050,00	C
29/02/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 697,COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 1.680,00	C
29/02/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 697,COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 2.380,00	C
29/02/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 699,CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 952,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 699,CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 75,00	C
29/02/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 700,MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 30,00	C
29/02/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 699,CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 120,00	C
29/02/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 700,MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 48,00	C
29/02/2024	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		SERVICOS PRESTADOS NO MES	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 30.870,00	D
29/02/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 704, MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 926,10	D
29/02/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 704,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 1.481,76	D
29/02/2024	1.01.02.01.01316	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERA		SERVICOS PRESTADOS NO MES	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 35.000,00	D
29/02/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 1.050,00	D
29/02/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 731,COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 1.680,00	D
29/02/2024	1.01.02.01.00775	CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 731,COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 2.380,00	D
29/02/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		SERVICOS PRESTADOS NO MES	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 75,00	D
29/02/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 683,CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 120,00	D
29/02/2024	1.01.02.01.00606	FUNDACAO DA UFPR P O DCTC		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 683,CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 59.976,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 688,FUNDACAO DA UFPR P O DCTC	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 1.260,00	D
29/02/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 688,FUNDACAO DA UFPR P O DCTC	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 3.024,00	D
29/02/2024	1.01.02.01.00588	EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 689, EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 2.532,96	D
29/02/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 689,EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 79,82	D
29/02/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 689,EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 127,71	D
29/02/2024	1.01.02.01.00775	CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PAR		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 690,CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 2.380,00	D
29/02/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 690,CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 75,00	D
29/02/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 690,CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 120,00	D
29/02/2024	1.01.02.01.00764	FUNDO PENITENCIA RIO - FUPEN		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 693, FUNDO PENITENCIA RIO - FUPEN	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 12.376,00	D
29/02/2024	1.01.02.01.01167	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 694, SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 663,67	D
29/02/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 693,FUNDO PENITENCIA RIO - FUPEN	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 390,00	D
29/02/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 694,SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 20,91	D
29/02/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 693,FUNDO PENITENCIA RIO - FUPEN	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 624,00	D
29/02/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 694,SECRETARIA DE ESTADO	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 33,46	D

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

01/01/2024 a 31/12/2024

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		DE CULTURA SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 695, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 2.856,00	D
29/02/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 695,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 90,00	D
29/02/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 695,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 144,00	D
29/02/2024	1.01.02.01.01314	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERA		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 697, COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 33.320,00	D
29/02/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 697,COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 1.050,00	D
29/02/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 697,COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 1.680,00	D
29/02/2024	1.01.02.01.00775	CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PAR		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 699,CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 2.380,00	D
29/02/2024	1.01.02.01.01315	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 700, MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 952,00	D
29/02/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 699,CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 75,00	D
29/02/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 700,MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 30,00	D
29/02/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 699,CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 120,00	D
29/02/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 700,MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 48,00	D
29/02/2024	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES	0261 02/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 818,07	C
29/02/2024	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/	0261 02/2024	R\$ 3.775,73	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FATUR. DO MES	IMPOSTOS FISCAL		
29/02/2024	3.01.02.01.00004	(-) PIS		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES	0261 02/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 818,07	D
29/02/2024	3.01.02.01.00003	(-) COFINS		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES	0261 02/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 3.775,73	D
31/03/2024	1.02.03.05.00001	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS		VALOR DAS DEPRECIACOES SOBRE VALOR DAS DEPRECIACOES SOBRE DEPRECIACAO PRIMEIRO TRIMESTRE	0261 03/2024 DEPRECIACOES	R\$ 87,50	C
31/03/2024	1.02.03.05.00003	(-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS		VALOR DAS DEPRECIACOES SOBRE VALOR DAS DEPRECIACOES SOBRE DEPRECIACAO DO PRIMEIRO TRIMESTRE	0261 03/2024 DEPRECIACOES	R\$ 247,91	C
31/03/2024	4.02.01.01.00014	DESPESAS DE DEPRECIACAO		VALOR DAS DEPRECIACOES SOBRE VALOR DAS DEPRECIACOES SOBRE DEPRECIACAO PRIMEIRO TRIMESTRE	0261 03/2024 DEPRECIACOES	R\$ 87,50	D
31/03/2024	4.02.01.01.00014	DESPESAS DE DEPRECIACAO		VALOR DAS DEPRECIACOES SOBRE VALOR DAS DEPRECIACOES SOBRE DEPRECIACAO DO PRIMEIRO TRIMESTRE	0261 03/2024 DEPRECIACOES	R\$ 247,91	D
31/03/2024	1.01.02.01.00775	CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PAR		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 03/2024 FINANCEIRO	R\$ 43.021,50	C
31/03/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGO ASSISTENCIA CONTABIL PAGO ASSISTENCIA CONTABIL	0261 03/2024 FINANCEIRO	R\$ 500,00	C
31/03/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE VALE REFEICAO AOS FUNCIONARIOS N/MES PAGAMENTO DE VALE REFEICAO AOS FUNCIONARIOS N/MES PAGAMENTO DE VALE REFEICAO AOS COLABORADORES	0261 03/2024 FINANCEIRO	R\$ 603,00	C
31/03/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGO VALE TRANSPORTE N/MES PAGO VALE TRANSPORTE N/MES PAGAMENTO DE CONDUCAO AOS COLABORADORES	0261 03/2024 FINANCEIRO	R\$ 344,06	C
31/03/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ALUGUEL PAGAMENTO ALUGUEL	0261 03/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.600,00	C
31/03/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES	0261 03/2024 FINANCEIRO	R\$ 593,94	C
31/03/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS COM IMPRESSOS E ENCADERNACOES N/MES DESPESAS COM IMPRESSOS E ENCADERNACOES N/MES PAGAMENTO DE CONFECCAO DE APOSTILAS	0261 03/2024 FINANCEIRO	R\$ 5.159,00	C
31/03/2024	1.01.02.01.00775	CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PAR		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 683	0261 03/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.380,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2024	1.01.02.01.00775	CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PAR		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 690	0261 03/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.380,00	C
31/03/2024	1.01.02.01.01168	COMANDO DA AERONAUTICA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 03/2024 FINANCEIRO	R\$ 5.140,80	C
31/03/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MUNICIPAL N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MUNICIPAL N/MES	0261 03/2024 FINANCEIRO	R\$ 8.343,55	C
31/03/2024	1.01.02.01.00675	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO ESTADO		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 03/2024 FINANCEIRO	R\$ 10.948,00	C
31/03/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 03/2024 FINANCEIRO	R\$ 18.900,00	C
31/03/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇOES EFETIVADAS N/MES PAGAMENTO DOS COLABORADORES	0261 03/2024 FINANCEIRO	R\$ 18.900,00	C
31/03/2024	1.01.02.01.00588	EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 689	0261 03/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.532,96	C
31/03/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGO ELETROPAULO PAGO ELETROPAULO	0261 03/2024 FINANCEIRO	R\$ 62,49	C
31/03/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS C/MANUTENCAO DE REDE E INTERNET N/MES DESPESAS C/MANUTENCAO DE REDE E INTERNET N/MES	0261 03/2024 FINANCEIRO	R\$ 161,00	C
31/03/2024	1.01.02.01.00764	FUNDO PENITENCIA RIO - FUPEN		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 03/2024 FINANCEIRO	R\$ 76.636,00	C
31/03/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGO COMISSAO S/ VENDA PAGO COMISSAO S/ VENDA COMISSOES EM LICITAÇOES PAGAS	0261 03/2024 FINANCEIRO	R\$ 35.830,32	C
31/03/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS COM COPA,COZINHA, MATERIAL DE LIMPEZA N/MES DESPESAS COM COPA,COZINHA,MATERIAL DE LIMPEZA N/MES	0261 03/2024 FINANCEIRO	R\$ 531,22	C
31/03/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	0261 03/2024 FINANCEIRO	R\$ 115,00	C
31/03/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS DIVERSAS	0261 03/2024 FINANCEIRO	R\$ 417,22	C
31/03/2024	1.01.02.01.01315	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 700	0261 03/2024 FINANCEIRO	R\$ 952,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO RENOVACAO CADASTRAL	0261 03/2024 FINANCEIRO	R\$ 63,20	C
31/03/2024	1.01.02.01.00777	MUNICAPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 03/2024 FINANCEIRO	R\$ 29.388,24	C
31/03/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DO ISS PAGAMENTO DO ISS	0261 03/2024 FINANCEIRO	R\$ 8.343,55	C
31/03/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 03/2024 FINANCEIRO	R\$ 43.021,50	D
31/03/2024	4.02.01.01.00004	ASSISTENCIA CONTABIL		PAGO ASSISTENCIA CONTABIL PAGO ASSISTENCIA CONTABIL	0261 03/2024 FINANCEIRO	R\$ 500,00	D
31/03/2024	4.02.01.01.00036	VALE REFEICAO		PAGAMENTO DE VALE REFEICAO AOS FUNCIONARIOS N/MES PAGAMENTO DE VALE REFEICAO AOS FUNCIONARIOS N/MES PAGAMENTO DE VALE REFEICAO AOS COLABORADORES	0261 03/2024 FINANCEIRO	R\$ 603,00	D
31/03/2024	4.02.01.01.00037	VALE TRANSPORTE		PAGO VALE TRANSPORTE N/MES PAGO VALE TRANSPORTE N/MES PAGAMENTO DE CONDUCAO AOS COLABORADORES	0261 03/2024 FINANCEIRO	R\$ 344,06	D
31/03/2024	4.02.02.01.00015	ALUGUEL DA SALA		PAGAMENTO ALUGUEL PAGAMENTO ALUGUEL	0261 03/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.600,00	D
31/03/2024	4.02.01.01.00045	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES	0261 03/2024 FINANCEIRO	R\$ 593,94	D
31/03/2024	4.02.01.01.00046	DESPESAS C/IMPRESSOS E ENCADERNACOES		DESPESAS COM IMPRESSOS E ENCADERNACOES N/MES DESPESAS COM IMPRESSOS E ENCADERNACOES N/MES PAGAMENTO DE CONFECCAO DE APOSTILAS	0261 03/2024 FINANCEIRO	R\$ 5.159,00	D
31/03/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 683	0261 03/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.380,00	D
31/03/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 690	0261 03/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.380,00	D
31/03/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 03/2024 FINANCEIRO	R\$ 5.140,80	D
31/03/2024	2.01.02.01.00023	PARCELAMENTOS MUNICIPAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MUNICIPAL N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MUNICIPAL N/MES	0261 03/2024 FINANCEIRO	R\$ 8.343,55	D
31/03/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 03/2024 FINANCEIRO	R\$ 10.948,00	D
31/03/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 03/2024 FINANCEIRO	R\$ 18.900,00	D

Speed

Contábil

LIVRO DIÁRIO

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Entidade:

01/01/2024 a 31/12/2024

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Período da Escrituração:

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Período Selecionado:

Número de Ordem do Livro: 9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATAÇÕES EM LICITAÇÕES		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES PAGAMENTO DOS COLABORADORES	0261 03/2024 FINANCEIRO	R\$ 18.900,00	D
31/03/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 689	0261 03/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.532,96	D
31/03/2024	4.02.02.01.00002	ENERGIA ELETRICA		PAGO ELETROPAULO PAGO ELETROPAULO	0261 03/2024 FINANCEIRO	R\$ 62,49	D
31/03/2024	4.02.01.01.00047	DESPESAS C/MANUTENÇÃO REDE E INTERNET		DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE REDE E INTERNET N/MES DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE REDE E INTERNET N/MES	0261 03/2024 FINANCEIRO	R\$ 161,00	D
31/03/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 03/2024 FINANCEIRO	R\$ 76.636,00	D
31/03/2024	4.02.01.01.00052	DESPESAS C/COMISSIONADOS		PAGO COMISSAO S/ VENDA PAGO COMISSAO S/ VENDA COMISSOES EM LICITAÇÕES PAGAS	0261 03/2024 FINANCEIRO	R\$ 35.830,32	D
31/03/2024	4.02.01.01.00027	MATERIAIS DE LIMPEZA		DESPESAS COM COPA, COZINHA, MATERIAL DE LIMPEZA N/MES DESPESAS COM COPA, COZINHA, MATERIAL DE LIMPEZA N/MES	0261 03/2024 FINANCEIRO	R\$ 531,22	D
31/03/2024	4.02.04.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESP. BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO DESP. BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	0261 03/2024 FINANCEIRO	R\$ 115,00	D
31/03/2024	4.02.01.01.00045	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS DIVERSAS	0261 03/2024 FINANCEIRO	R\$ 417,22	D
31/03/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 700	0261 03/2024 FINANCEIRO	R\$ 952,00	D
31/03/2024	4.02.04.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESP. BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO DESP. BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO RENOVACAO CADASTRAL	0261 03/2024 FINANCEIRO	R\$ 63,20	D
31/03/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 03/2024 FINANCEIRO	R\$ 29.388,24	D
31/03/2024	2.01.02.01.00023	PARCELAMENTOS MUNICIPAIS		PAGAMENTO DO ISS PAGAMENTO DO ISS	0261 03/2024 FINANCEIRO	R\$ 8.343,55	D
31/03/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 703, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 531,22	C
31/03/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 703,PREFEITURA	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 11,16	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE CAMPINAS			
31/03/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 703,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 26,78	C
31/03/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 730,COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 35.000,00	C
31/03/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 730,COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 1.050,00	C
31/03/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 730,COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 1.680,00	C
31/03/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 705,Município de Jardinópolis	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 196,42	C
31/03/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 705,Município de Jardinópolis	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 6,19	C
31/03/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 705,Município de Jardinópolis	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 9,90	C
31/03/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 707,MUNICÍPIO DE RIO CASCA-MG	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 2.951,20	C
31/03/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 707,MUNICÍPIO DE RIO CASCA-MG	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 93,00	C
31/03/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 707,MUNICÍPIO DE RIO CASCA-MG	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 148,80	C
31/03/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 708,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 354,15	C
31/03/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 708,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 7,44	C
31/03/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 708,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 17,85	C
31/03/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 709,SERVICOS PRESTADOS NO MES 709,	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 15.083,34	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPIO DE GUARULHOS			
31/03/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 709,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 475,00	C
31/03/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 709,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 749,99	C
31/03/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 710, EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 3.617,56	C
31/03/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 710,EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 114,00	C
31/03/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 710,EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 182,39	C
31/03/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 711, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 20.467,93	C
31/03/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 711,COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 1.075,00	C
31/03/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 711,COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 1.031,99	C
31/03/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 712, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 11.424,00	C
31/03/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 712,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 360,00	C
31/03/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 712,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 576,00	C
31/03/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 713, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 2.124,87	C
31/03/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 713,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 44,64	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 713,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 107,13	C
31/03/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 714, CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 11.203,50	C
31/03/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 715, MunicApio de Jardinopolis	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 196,42	C
31/03/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 716, MunicApio de Jardinopolis	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 392,84	C
31/03/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 714,CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 346,50	C
31/03/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 715,MunicApio de Jardinopolis	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 6,19	C
31/03/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 716,MunicApio de Jardinopolis	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 12,38	C
31/03/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 715,MunicApio de Jardinopolis	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 9,90	C
31/03/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 716,MunicApio de Jardinopolis	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 19,80	C
31/03/2024	1.01.04.01.00008	ISS A COMPENSAR		ISS SERVICOS TOMADOS ISS SERVICOS TOMADOS RETIDO DA PREFEITURA DE DIADEMA	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 346,50	C
31/03/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 719, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 708,29	C
31/03/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 720, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 15.073,34	C
31/03/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 723, PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 1.478,78	C
31/03/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 719,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 22,32	C
31/03/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 720,MUNICIPIO DE	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 475,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GUARULHOS			
31/03/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS NIMES ISS SOBRE SERVICOS NIMES 723,PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 46,60	C
31/03/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 719,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 35,71	C
31/03/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 720,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 759,99	C
31/03/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 723,PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 74,55	C
31/03/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 703, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 531,22	D
31/03/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS NIMES ISS SOBRE SERVICOS NIMES 703,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 11,16	D
31/03/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 703,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 26,78	D
31/03/2024	1.01.02.01.01316	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERA		SERVICOS PRESTADOS NO MES 730, COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 35.000,00	D
31/03/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS NIMES ISS SOBRE SERVICOS NIMES 730,COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 1.050,00	D
31/03/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 730,COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 1.680,00	D
31/03/2024	1.01.02.01.01158	MunicApio de Jardinopolis		SERVICOS PRESTADOS NO MES 705, MunicApio de Jardinopolis	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 196,42	D
31/03/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS NIMES ISS SOBRE SERVICOS NIMES 705,MunicApio de Jardinopolis	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 6,19	D
31/03/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 705,MunicApio de Jardinopolis	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 9,90	D
31/03/2024	1.01.02.01.01317	MUNICÍPIO DE RIO CASCA-MG		SERVICOS PRESTADOS NO MES 707, MUNICÍPIO DE RIO CASCA-MG	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 2.951,20	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MEIS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MEIS 707,MUNICIPAPIO DE RIO CASCA-MG	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 93,00	D
31/03/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 707,MUNICIPAPIO DE RIO CASCA-MG	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 148,80	D
31/03/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 708, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 354,15	D
31/03/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MEIS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MEIS 708,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 7,44	D
31/03/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 708,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 17,85	D
31/03/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 709, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 15.083,34	D
31/03/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MEIS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MEIS 709,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 475,00	D
31/03/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 709,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 749,99	D
31/03/2024	1.01.02.01.00588	EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 710, EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 3.617,56	D
31/03/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MEIS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MEIS 710,EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 114,00	D
31/03/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 710,EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 182,39	D
31/03/2024	1.01.02.01.01170	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DIS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 711, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 20.467,93	D
31/03/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MEIS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MEIS 711,COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 1.075,00	D
31/03/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 711,COMPANHIA DE	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 1.031,99	D

LIVRO DIÁRIO								
L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO				Número de Ordem do Livro: 9				
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 14.379.830/0001-86				
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Período Selecionado:								
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C	
SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL								
31/03/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 712, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 11.424,00	D	
31/03/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 712,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 360,00	D	
31/03/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 712,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 576,00	D	
31/03/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 713, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 2.124,87	D	
31/03/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 713,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 44,64	D	
31/03/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 713,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 107,13	D	
31/03/2024	1.01.02.01.01166	CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA		SERVICOS PRESTADOS NO MES 714, CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 11.203,50	D	
31/03/2024	1.01.02.01.01158	MunicApio de Jardinopolis		SERVICOS PRESTADOS NO MES 715, MunicApio de Jardinopolis	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 196,42	D	
31/03/2024	1.01.02.01.01158	MunicApio de Jardinopolis		SERVICOS PRESTADOS NO MES 716, MunicApio de Jardinopolis	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 392,84	D	
31/03/2024	1.01.04.01.00008	ISS A COMPENSAR		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 714,CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 346,50	D	
31/03/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 715,MunicApio de Jardinopolis	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 6,19	D	
31/03/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 716,MunicApio de Jardinopolis	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 12,38	D	
31/03/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 715,MunicApio de Jardinopolis	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 9,90	D	
31/03/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 716,MunicApio de Jardinopolis	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 19,80	D	
31/03/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SERVICOS TOMADOS ISS SERVICOS	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 346,50	D	

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TOMADOS RETIDO DA PREFEITURA DE DIADEMA			
31/03/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 719, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 708,29	D
31/03/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 720, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 15.073,34	D
31/03/2024	1.01.02.01.01169	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA		SERVICOS PRESTADOS NO MES 723, PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 1.478,78	D
31/03/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 719, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 22,32	D
31/03/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 720, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 475,00	D
31/03/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 723, PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 46,60	D
31/03/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 719, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 35,71	D
31/03/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 720, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 759,99	D
31/03/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 723, PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 74,55	D
31/03/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 704 MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 03/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 200,65	C
31/03/2024	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES	0261 03/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 811,88	C
31/03/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 704 MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 03/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 926,10	C
31/03/2024	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES	0261 03/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 3.747,04	C
31/03/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 704 MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 03/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 308,70	C
31/03/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS NFE 704 MUNICIPIO DE	0261 03/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.481,76	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NOVALIMA			
31/03/2024	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES	0261 03/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 926,10	C
31/03/2024	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES	0261 03/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 308,70	C
31/03/2024	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES	0261 03/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 200,65	C
31/03/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES	0261 03/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 13.122,51	C
31/03/2024	2.01.02.01.00020	CSLL A RECOLHER		CSLL APURADA NO LUCRO PRESUMIDO N/MES CSLL APURADA NO LUCRO PRESUMIDO N/MES	0261 03/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 8.331,14	C
31/03/2024	2.01.02.01.00019	IRPJ A RECOLHER		IRPJ APURADO NO LUCRO PRESUMIDO N/MES IRPJ APURADO NO LUCRO PRESUMIDO N/MES COM ADICIONAL DE 10%	0261 03/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 17.142,05	C
31/03/2024	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 704 MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 03/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 200,65	D
31/03/2024	3.01.02.01.00004	(-) PIS		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES	0261 03/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 811,88	D
31/03/2024	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 704 MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 03/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 926,10	D
31/03/2024	3.01.02.01.00003	(-) COFINS		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES	0261 03/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 3.747,04	D
31/03/2024	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 704 MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 03/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 308,70	D
31/03/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS NFE 704 MUNICIPIO DE NOVALIMA	0261 03/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.481,76	D
31/03/2024	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES	0261 03/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 926,10	D
31/03/2024	2.01.02.01.00020	CSLL A RECOLHER		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES	0261 03/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 308,70	D
31/03/2024	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES	0261 03/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 200,65	D
31/03/2024	2.01.02.01.00019	IRPJ A RECOLHER		COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES	0261 03/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 13.122,51	D
31/03/2024	3.01.02.01.00010	(-)CSLLLP		CSLL APURADA NO LUCRO PRESUMIDO N/MES CSLL APURADA NO LUCRO	0261 03/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 8.331,14	D

Speed

Contábil

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

01/01/2024 a 31/12/2024

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

Número de Ordem do Livro:

14.379.830/0001-86

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PRESUMIDO N/MES			
31/03/2024	3.01.02.01.00011	(-)IRPJLP		IRPJ APURADO NO LUCRO PRESUMIDO N/MES IRPJ APURADO NO LUCRO PRESUMIDO N/MES COM ADICIONAL DE 10%	0261 03/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 17.142,05	D
30/04/2024	1.01.02.01.01317	MUNICA □ PIO DE RIO CASCA-MG		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 707	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.951,20	C
30/04/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 708	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 354,15	C
30/04/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPEAS COM IMPRESSOS E ENCADERNACOES N/MES DESPESAS COM IMPRESSOS E ENCADERNACOES N/MES COMPOSICAO DE APOSTILAS	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 3.305,35	C
30/04/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 747	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.856,00	C
30/04/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 709	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 15.083,34	C
30/04/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPEAS C/ADEQUACAO A LICITACOES N/MES DESPESAS C/ADEQUACAO A LICITACOES N/MES PAGAMENTO DE COMISSOES	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 17.929,34	C
30/04/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPEAS COM COPA, COZINHA, MATERIAL DE LIMPEZA N/MES DESPESAS COM COPA, COZINHA, MATERIAL DE LIMPEZA N/MES	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 100,00	C
30/04/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGO ASSISTENCIA CONTABIL PAGO ASSISTENCIA CONTABIL	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 500,00	C
30/04/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 14.904,10	C
30/04/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 13.529,10	C
30/04/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ALUGUEL PAGAMENTO ALUGUEL	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.600,00	C
30/04/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE VALE REFEICAO AOS FUNCIONARIOS N/MES PAGAMENTO DE VALE REFEICAO AOS FUNCIONARIOS N/MES	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.375,00	C
30/04/2024	1.01.02.01.00774	MUNICA □ PIO DE SANTA LUZIA/MG		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 63.385,00	C

Speed

Contábil

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

01/01/2024 a 31/12/2024

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

Número de Ordem do Livro:

14.379.830/0001-86

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS C/ADEQUACAO A LICITACOES N/MES DESPESAS C/ADEQUACAO A LICITACOES N/MES	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 63.385,00	C
30/04/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		LANCHES E REFEICOES N/MES LANCHES E REFEICOES N/MES	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 170,00	C
30/04/2024	1.01.02.01.00774	MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 56.130,00	C
30/04/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 713	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.124,87	C
30/04/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M PAGAMENTO DE COLABORADORES	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 20.035,00	C
30/04/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS C/ADEQUACAO A LICITACOES N/MES DESPESAS C/ADEQUACAO A LICITACOES N/MES ADEQUACAO OBRIGATORIA	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 38.419,87	C
30/04/2024	1.01.02.01.01169	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 723	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.478,78	C
30/04/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 703	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 531,22	C
30/04/2024	1.01.02.01.01158	Município de Jardinópolis		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 705	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 196,42	C
30/04/2024	1.01.02.01.01158	Município de Jardinópolis		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 715	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 196,42	C
30/04/2024	1.01.02.01.01158	Município de Jardinópolis		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 716	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 392,84	C
30/04/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 719	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 708,29	C
30/04/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS COM VIAGENS N/MES DESPESAS COM VIAGENS N/MES GASTOS COM VIAGENS	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 4.377,00	C
30/04/2024	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 163.815,43	C
30/04/2024	1.01.02.01.01154	Secretaria Municipal de Educacão		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 53.647,50	C
30/04/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 157.738,29	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M TRANSFERENCIA CONFORME ORDEM JUDICIAL	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 3.038,57	C
30/04/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M TRANSFERENCIA CONFORME ORDEM JUDICIAL	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 53.647,50	C
30/04/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE HONORARIO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME PROCESSO JUDICIAL	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.000,00	C
30/04/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE HONORARIO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVICATICIOS CONFORME PROCESSO JUDICIAL	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.020,00	C
30/04/2024	1.01.02.01.01163	MUNICIPIO DE PARNAIBA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 6.791,25	C
30/04/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS C/ACORDOS COMERCIAIS CONTRATOS CANCELADOS DESPESAS C/ACORDOS COMERCIAIS CONTRATOS CANCELADOS	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 9.811,25	C
30/04/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 720	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 15.073,34	C
30/04/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 727	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 885,36	C
30/04/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 728	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 531,22	C

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

01/01/2024 a 31/12/2024

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

Número de Ordem do Livro:

14.379.830/0001-86

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES CONDOMINIO	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 900,27	C
30/04/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESP. BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO DESP. BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 16,31	C
30/04/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CHEQUES EMITIDOS CHEQUES EMITIDOS RETIRADA PARA PEQUENAS DESPESAS	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.000,00	C
30/04/2024	1.01.02.01.00588	EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE		RECEBIDO NF RECEBIDO NF PAGAMENTO PARTE NFE 710	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 589,26	C
30/04/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO N/MES DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO N/MES KALUNGA	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 490,57	C
30/04/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESP. BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO DESP. BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 98,69	C
30/04/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 712	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 11.424,00	C
30/04/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESP. BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO DESP. BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 6,50	C
30/04/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 737	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.656,08	C
30/04/2024	1.01.02.01.01166	CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.416,58	C
30/04/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGO IMPOSTOS E TAXAS PAGO IMPOSTOS E TAXAS	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 583,54	C
30/04/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELA PGFN	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 647,25	C
30/04/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELA PGFN	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 642,51	C
30/04/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELA PGFN	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 667,43	C
30/04/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.531,94	C
30/04/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		INDENIZACOES PAGAS A	0261 04/2024	R\$ 2.133,32	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M ACORDO ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA	FINANCEIRO		
30/04/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 707	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.951,20	D
30/04/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 708	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 354,15	D
30/04/2024	4.02.01.01.00046	DESPESAS C/IMPRESSOS E ENCADERNACOES		DESPESAS COM IMPRESSOS E ENCADERNACOES N/MES DESPESAS COM IMPRESSOS E ENCADERNACOES N/MES COMPOSICAO DE APOSTILAS	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 3.305,35	D
30/04/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 747	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.856,00	D
30/04/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 709	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 15.083,34	D
30/04/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATACOES EM LICITACOES		DESPESAS C/ADEQUACAO A LICITACOES N/MES DESPESAS C/ADEQUACAO A LICITACOES N/MES PAGAMENTO DE COMISSOES	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 17.929,34	D
30/04/2024	4.02.01.01.00049	SERVICOS DE LIMPEZA GERAL		DESPESAS COM COPA,COZINHA, MATERIAL DE LIMPEZA N/MES DESPESAS COM COPA,COZINHA MATERIAL DE LIMPEZA N/MES	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 100,00	D
30/04/2024	4.02.01.01.00004	ASSISTENCIA CONTABIL		PAGO ASSISTENCIA CONTABIL PAGO ASSISTENCIA CONTABIL	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 500,00	D
30/04/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 14.904,10	D
30/04/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATACOES EM LICITACOES		CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 13.529,10	D
30/04/2024	4.02.02.01.00015	ALUGUEL DA SALA		PAGAMENTO ALUGUEL PAGAMENTO ALUGUEL	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.600,00	D
30/04/2024	4.02.01.01.00036	VALE REFEICAO		PAGAMENTO DE VALE REFEICAO AOS FUNCIONARIOS N/MES PAGAMENTO DE VALE REFEICAO AOS FUNCIONARIOS N/MES	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.375,00	D
30/04/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 63.385,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	4.02.01.01.00050	DESPESAS C/LICITACOES		DESPESAS C/ADEQUACAO A LICITACOES N/MES DESPESAS C/ADEQUACAO A LICITACOES N/MES	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 63.385,00	D
30/04/2024	4.02.01.01.00021	LANCHES E REFEICOES		LANCHES E REFEICOES N/MES LANCHES E REFEICOES N/MES	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 170,00	D
30/04/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 56.130,00	D
30/04/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 713	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.124,87	D
30/04/2024	4.02.02.01.00018	DESPESAS C/INDENIZACOES CONTRATUAIS		INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M PAGAMENTO DE COLABORADORES	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 20.035,00	D
30/04/2024	4.02.01.01.00050	DESPESAS C/LICITACOES		DESPESAS C/ADEQUACAO A LICITACOES N/MES DESPESAS C/ADEQUACAO A LICITACOES N/MES ADEQUACAO OBRIGATORIA	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 38.419,87	D
30/04/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 723	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.478,78	D
30/04/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 703	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 531,22	D
30/04/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 705	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 196,42	D
30/04/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 715	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 196,42	D
30/04/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 716	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 392,84	D
30/04/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 719	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 708,29	D
30/04/2024	4.02.01.01.00012	DESPESAS COM VIAGENS		DESPESAS COM VIAGENS N/MES DESPESAS COM VIAGENS N/MES GASTOS COM VIAGENS	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 4.377,00	D
30/04/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 163.815,43	D
30/04/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 53.647,50	D
30/04/2024	4.02.02.01.00018	DESPESAS C/INDENIZACOES CONTRATUAIS		INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 157.738,29	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	4.02.02.01.00018	DESPESAS C/INDENIZACOES CONTRATUAIS		INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M TRANSFERENCIA CONFORME ORDEM JUDICIAL	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 3.038,57	D
30/04/2024	4.02.02.01.00018	DESPESAS C/INDENIZACOES CONTRATUAIS		INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M TRANSFERENCIA CONFORME ORDEM JUDICIAL	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 53.647,50	D
30/04/2024	4.02.01.01.00054	DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS		PAGAMENTO DE HONORARIO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME PROCESSO JUDICIAL	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.000,00	D
30/04/2024	4.02.01.01.00054	DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS		PAGAMENTO DE HONORARIO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME PROCESSO JUDICIAL	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.020,00	D
30/04/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 6.791,25	D
30/04/2024	4.02.01.01.00050	DESPESAS C/LICITACOES		DESPESAS C/ACORDOS COMERCIAIS CONTRATOS CANCELADOS DESPESAS C/ACORDOS COMERCIAIS CONTRATOS CANCELADOS	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 9.811,25	D
30/04/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 720	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 15.073,34	D
30/04/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 727	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 885,36	D
30/04/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 728	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 531,22	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	4.02.01.01.00045	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES CONDOMINIO	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 900,27	D
30/04/2024	4.02.04.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 16,31	D
30/04/2024	1.01.01.01.00001	CAIXA GERAL		CHEQUES EMITIDOS CHEQUES EMITIDOS RETIRADA PARA PEQUENAS DESPESAS	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.000,00	D
30/04/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF PAGAMENTO PARTE NFE 710	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 589,26	D
30/04/2024	4.02.01.01.00026	MATERIAIS DE ESCRITORIO		DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO N/MES DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO N/MES KALUNGA	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 490,57	D
30/04/2024	4.02.04.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 98,69	D
30/04/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 712	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 11.424,00	D
30/04/2024	4.02.04.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 6,50	D
30/04/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 737	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.656,08	D
30/04/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.416,58	D
30/04/2024	4.02.05.01.00007	TAXA DE LICENCA		PAGO IMPOSTOS E TAXAS PAGO IMPOSTOS E TAXAS	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 583,54	D
30/04/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELA PGFN	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 647,25	D
30/04/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELA PGFN	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 642,51	D
30/04/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELA PGFN	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 667,43	D
30/04/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.531,94	D
30/04/2024	4.02.02.01.00018	DESPESAS C/INDENIZACOES		INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.133,32	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CONTRATUAIS		CONFORME PROCESSOS N/M INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M ACORDO ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA			
30/04/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 725, MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 160.883,81	C
30/04/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 725,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 5.330,22	C
30/04/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 725,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 8.528,35	C
30/04/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 726, MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 952,00	C
30/04/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 726,MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 30,00	C
30/04/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 726,MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 48,00	C
30/04/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 727, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 885,36	C
30/04/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 728, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 531,22	C
30/04/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 727,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 18,60	C
30/04/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 728,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 11,16	C
30/04/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 727,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 44,64	C
30/04/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 728,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 26,78	C
30/04/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 733, PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 618,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS 733,PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 19,50	C
30/04/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 733,PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 31,20	C
30/04/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVIÇOS PRESTADOS NO MES SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 737, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 2.656,08	C
30/04/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS 737,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 55,80	C
30/04/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 737,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 133,92	C
30/04/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVIÇOS PRESTADOS NO MES SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 739, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 708,29	C
30/04/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVIÇOS PRESTADOS NO MES SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 740, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 531,22	C
30/04/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS 739,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 14,88	C
30/04/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS 740,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 11,16	C
30/04/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 739,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 35,71	C
30/04/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 740,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 26,78	C
30/04/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVIÇOS PRESTADOS NO MES SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 742, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 531,22	C
30/04/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS 742,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 11,16	C
30/04/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 742,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 26,78	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro:

9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 744, CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 11.550,00	C
30/04/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 744,CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 346,50	C
30/04/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 745, ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 7.062,90	C
30/04/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 746, MUNICIPIO DE ITANHAEM	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 5.164,58	C
30/04/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 747, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 2.856,00	C
30/04/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 748, MunicApio de Jardinopolis	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 392,84	C
30/04/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 745,ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 234,00	C
30/04/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 746,MUNICIPIO DE ITANHAEM	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 162,75	C
30/04/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 747,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 90,00	C
30/04/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 748,MunicApio de Jardinopolis	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 12,38	C
30/04/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 745,ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 374,40	C
30/04/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 746,MUNICIPIO DE ITANHAEM	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 260,39	C
30/04/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 747,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 144,00	C
30/04/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 748,MunicApio de Jardinopolis	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 19,80	C
30/04/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 749, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 38.945,42	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 750, MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 28.010,11	C
30/04/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 749,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 1.227,27	C
30/04/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 750,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 928,00	C
30/04/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 749,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 1.963,63	C
30/04/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 750,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 1.484,79	C
30/04/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 751, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 10.520,00	C
30/04/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 751,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 330,00	C
30/04/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 751,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 480,00	C
30/04/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 753, MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 952,00	C
30/04/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 754, MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 1.458,78	C
30/04/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 755, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 1.705,67	C
30/04/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 753,MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 30,00	C
30/04/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 754, MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 46,00	C
30/04/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 755,COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 89,58	C
30/04/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 753,MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 48,00	C

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 754, PREFEITURA DE MARINGA	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 74,55	C
30/04/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 755,COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 85,99	C
30/04/2024	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 725, MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 160.883,81	D
30/04/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 725,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 5.330,22	D
30/04/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 725,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 8.528,35	D
30/04/2024	1.01.02.01.01315	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 726, MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 952,00	D
30/04/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 726,MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 30,00	D
30/04/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 726,MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 48,00	D
30/04/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 727, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 885,36	D
30/04/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 728, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 531,22	D
30/04/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 727,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 18,60	D
30/04/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 728,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 11,16	D
30/04/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 727,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 44,64	D
30/04/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 728,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 26,78	D
30/04/2024	1.01.02.01.01318	PREFEITURA MUNICIPAL		SERVICOS PRESTADOS NO MES	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 618,80	D

LIVRO DIÁRIO								
Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO				Número de Ordem do Livro: 9				
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 14.379.830/0001-86						
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024								
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C	
		DE MANDIRITUBA		SERVICOS PRESTADOS NO MES 733, PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA				
30/04/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 733, PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 19,50	D	
30/04/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS 733, PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 31,20	D	
30/04/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 737, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 2.656,08	D	
30/04/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 737, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 55,80	D	
30/04/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS 737, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 133,92	D	
30/04/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 739, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 708,29	D	
30/04/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 740, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 531,22	D	
30/04/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 739, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 14,88	D	
30/04/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 740, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 11,16	D	
30/04/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS 739, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 35,71	D	
30/04/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS 740, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 26,78	D	
30/04/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 742, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 531,22	D	
30/04/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 742, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 11,16	D	
30/04/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS 742, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 26,78	D	

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVICOS 742,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS			
30/04/2024	1.01.02.01.01166	CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA		SERVICOS PRESTADOS NO MES 744, CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 11.550,00	D
30/04/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 744,CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 346,50	D
30/04/2024	1.01.02.01.01320	ARSENAL DE GUERRA DO RIO		SERVICOS PRESTADOS NO MES 745, ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 7 062,90	D
30/04/2024	1.01.02.01.01305	MUNICIPIO DE ITANHAEM		SERVICOS PRESTADOS NO MES 746, MUNICIPIO DE ITANHAEM	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 5.164,58	D
30/04/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 747, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 2.856,00	D
30/04/2024	1.01.02.01.01158	MunicApio de Jardinopolis		SERVICOS PRESTADOS NO MES 748, MunicApio de Jardinopolis	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 392,84	D
30/04/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 745,ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 234,00	D
30/04/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 746,MUNICIPIO DE ITANHAEM	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 162,75	D
30/04/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 747,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 90,00	D
30/04/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 748,MunicApio de Jardinopolis	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 12,38	D
30/04/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 745,ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 374,40	D
30/04/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 746,MUNICIPIO DE ITANHAEM	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 260,39	D
30/04/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 747,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 144,00	D
30/04/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 748,MunicApio de Jardinopolis	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 19,80	D
30/04/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE		SERVICOS PRESTADOS NO MES	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 38.945,42	D

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		GUARULHOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 749, MUNICIPIO DE GUARULHOS			
30/04/2024	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		SERVICOS PRESTADOS NO MES 750, MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 28.010,11	D
30/04/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 749,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 1.227,27	D
30/04/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 750,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 928,00	D
30/04/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 749,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 1.963,63	D
30/04/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 750,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 1.484,79	D
30/04/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 751, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 10.520,00	D
30/04/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 751,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 330,00	D
30/04/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 751,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 480,00	D
30/04/2024	1.01.02.01.01315	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR		SERVICOS PRESTADOS NO MES 753, MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 952,00	D
30/04/2024	1.01.02.01.01169	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA		SERVICOS PRESTADOS NO MES 754, SERVICOS PRESTADOS NO MES 754,	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 1.458,78	D
30/04/2024	1.01.02.01.01170	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DIS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 755, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 1.705,67	D
30/04/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 753,MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 30,00	D
30/04/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 754,	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 46,00	D
30/04/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 755,COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 89,58	D
30/04/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 48,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVICOS 753,MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR			
30/04/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 754, PREFEITURA DE MARINGA	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 74,55	D
30/04/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 755;COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 85,99	D
30/04/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. TOTALIDADE DAS RETENCOES NO MES	0261 04/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.406,64	C
30/04/2024	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES	0261 04/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.955,35	C
30/04/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF TOTALIDADE DAS RETENCOES NO MES	0261 04/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 6.492,21	C
30/04/2024	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES	0261 04/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 9.024,51	C
30/04/2024	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES	0261 04/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 6.492,21	C
30/04/2024	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES	0261 04/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.406,64	C
30/04/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. TOTALIDADE DAS RETENCOES NO MES	0261 04/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 2.164,07	C
30/04/2024	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES TOTALIDADE DAS RETENCOES NO MES	0261 04/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 2.164,07	C
30/04/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES	0261 04/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 18.679,47	C
30/04/2024	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. TOTALIDADE DAS RETENCOES NO MES	0261 04/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.406,64	D
30/04/2024	3.01.02.01.00004	(-) PIS		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES	0261 04/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.955,35	D
30/04/2024	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF TOTALIDADE DAS RETENCOES NO MES	0261 04/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 6.492,21	D
30/04/2024	3.01.02.01.00003	(-) COFINS		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES	0261 04/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 9.024,51	D
30/04/2024	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES	0261 04/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 6.492,21	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES	0261 04/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.406,64	D
30/04/2024	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. TOTALIDADE DAS RETENCOES NO MES	0261 04/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 2.164,07	D
30/04/2024	2.01.02.01.00020	CSLL A RECOLHER		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES TOTALIDADE DAS RETENCOES NO MES	0261 04/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 2.164,07	D
30/04/2024	2.01.02.01.00019	IRPJ A RECOLHER		COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES	0261 04/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 18.679,47	D
31/05/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGO ELETROPAULO PAGO ELETROPAULO	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 108,60	C
31/05/2024	1.01.02.01.00766	EMAP		RECEBIDO NF RECEBIDO NF PARTER	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 20.177,67	C
31/05/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M EMILY VITORIA MASCARENHAS DE OLIVEIRA	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.624,63	C
31/05/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M PAGAMENTO DE COLABORADORES	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 18.553,00	C
31/05/2024	1.01.02.01.01318	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 733	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 618,80	C
31/05/2024	1.01.02.01.00675	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO ESTADO		RECEBIDO NF RECEBIDO NF PARTE	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 10.649,10	C
31/05/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESpesas ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 389,30	C
31/05/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		LANCHES E REFEICOES N/MES LANCHES E REFEICOES N/MES	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 45,00	C
31/05/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE VALE REFEICAO AOS FUNCIONARIOS N/MES PAGAMENTO DE VALE REFEICAO AOS FUNCIONARIOS N/MES	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 150,00	C
31/05/2024	1.01.02.01.01320	ARSENAL DE GUERRA DO		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 745	0261 05/2024	R\$ 7.062,90	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RIO			FINANCEIRO		
31/05/2024	1.01.02.01.01314	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF PARTE	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 12.159,00	C
31/05/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 740	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 531,22	C
31/05/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 19.787,62	C
31/05/2024	1.01.02.01.00766	EMAP		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 17.707,20	C
31/05/2024	1.01.02.01.01165	MUNICIPIO DE APUCARANA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 7.850,05	C
31/05/2024	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 29.448,49	C
31/05/2024	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 182.626,92	C
31/05/2024	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 29.448,49	C
31/05/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE NOVA LIMA	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 241.523,90	C
31/05/2024	1.01.02.01.01169	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF nfe 754	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.458,78	C
31/05/2024	1.01.02.01.01170	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DIS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF nfe 755	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.705,67	C
31/05/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPPAS C/MANUTENCAO DE REDE E INTERNET N/MES DESPPAS C/MANUTENCAO DE REDE E INTERNET N/MES	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 158,07	C
31/05/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESA DE SEGURO DESPESA DE SEGURO TECBEN	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 977,98	C
31/05/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 756	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 15.073,34	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	1.01.01.01.00001	CAIXA GERAL		CHEQUES EMITIDOS CHEQUES EMITIDOS	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 10,00	C
31/05/2024	1.01.01.01.00001	CAIXA GERAL		CHEQUES EMITIDOS CHEQUES EMITIDOS	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 41,02	C
31/05/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		INDENIZACOES DE LICITACOES NAO CUMPRIDAS N/MES INDENIZACOES DE LICITACOES NAO CUMPRIDAS N/MES PAGAMENTO AO TESOURO ESTADUAL - BANCO DO ESTADO DO PARANA	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.901,45	C
31/05/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DIVERSOS CONTRATOS	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 29.998,64	C
31/05/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 115,00	C
31/05/2024	1.01.02.01.01315	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 726	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 952,00	C
31/05/2024	1.01.02.01.00588	EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 710	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 3.028,30	C
31/05/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 712	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 11.424,00	C
31/05/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		MULTAS INFRACIONAIS PAGAS NESTE MES MULTAS INFRACIONAIS PAGAS NESTE MES MULTA DCTFWEB	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 200,00	C
31/05/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE JUROS PAGAMENTO DE JUROS PPAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE DARF DCTFWEB	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 8,98	C
31/05/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO PARCELA 2372	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 646,96	C
31/05/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO PARCELA 2372	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 646,96	C
31/05/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO PARCELA	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 651,73	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
			2089				
31/05/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO PARCELA 2372	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 646,96	C
31/05/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO PARCELA 2089	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 651,73	C
31/05/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO PARCELA 2372	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 646,96	C
31/05/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO PARCELA SISPAR -PGFN	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 393,27	C
31/05/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 6,50	C
31/05/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES INFOJOBS BRASIL ATIVIDADES DE INTERNET LTDA	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 330,00	C
31/05/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES PICKMONEY SECUTITIZADORA	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.852,32	C
31/05/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES INCLUSAO DO PRIMEIRO TRIMESTRE 2024	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.874,91	C
31/05/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES INCLUSAO COFINS 01-2024	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.155,51	C
31/05/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES INCLUSAO COFINS 02-2024	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 3.775,73	C
31/05/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES INCLUSAO COFINS 03-2024	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.933,69	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES INCLUSAO 4 TRIMESTRE 2023	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 6.130,23	C
31/05/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES INCLUSAO CSLL 4 TRIMESTRE 2023	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 8.564,55	C
31/05/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES INCLUSAO CSLL 1 TRIMESTRE 2024	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 7.170,68	C
31/05/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES INCLUSAO COFINS 12-2023	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.959,41	C
31/05/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES INCLUSAO PIS REF 12-2023	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 424,54	C
31/05/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES INCLUSAO PIS 01-2024	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 250,37	C
31/05/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES INCLUSAO PIS 02-2024	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 818,07	C
31/05/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES INCLUSAO PIS 03-2024	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 418,99	C
31/05/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		ENCARGOS REFERENTES A PARCELAMENTOS FEDERAIS N/MES ENCARGOS REFERENTES A PARCELAMENTOS FEDERAIS N/MES ENCARGOS DE REPARCELAMENTO FEDERAL E PGFN	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 74.135,30	C
31/05/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELA DE ENTRADA	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 45.355,26	C
31/05/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO PARCELA CODIGO 2089	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 671,95	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO PARCELA 2089	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 671,95	C
31/05/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO PARCELA 2089	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 671,95	C
31/05/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO PARCELA 2089	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 671,95	C
31/05/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO PARCELA 2089	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 651,73	C
31/05/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO INSS REF 04-2023 - COMPOE PARCELAMENTO	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 160,67	C
31/05/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO PARCELAMENTO CODIGO 1124	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 8.696,53	C
31/05/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO PARCELA 2089	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 651,73	C
31/05/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO INSS REF 04-2023 COMPOE PARCELAMENTO	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 200,83	C
31/05/2024	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF RECEBIMENTO PARCIAL	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 29.448,49	C
31/05/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 749	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 38.945,42	C
31/05/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES DEBITADO PARCELA PGFN	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 671,95	C
31/05/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES DEBITADO PARCELA	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 651,73	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PGFN			
31/05/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES DEBITADO PARCELA PGFN	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 646,96	C
31/05/2024	2.01.02.01.00023	PARCELAMENTOS MUNICIPAIS		PARCELAMENTO MUNICIPAL CONCEDIDO N/MES PARCELAMENTO MUNICIPAL CONCEDIDO N/MES TRANSFERENCIA REFERENTE A NOVO PEDIDO DE PARCELAMENTO	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 63.752,79	C
31/05/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MUNICIPAL N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MUNICIPAL N/MES PARCELAMENTO PRIMEIRA PARCELA	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.749,84	C
31/05/2024	2.01.02.01.00023	PARCELAMENTOS MUNICIPAIS		PAGAMENTO DE JUROS PAGAMENTO DE JUROS ENCARGOS SOBRE PEDIDO DE PARCELAMENTO	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 90.483,71	C
31/05/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.133,32	C
31/05/2024	4.02.02.01.00002	ENERGIA ELETRICA		INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M ACORDO ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 108,60	D
31/05/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGO ELETROPAULO PAGO ELETROPAULO	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 20.177,67	D
31/05/2024	4.02.02.01.00018	DESPESAS C/INDENIZACOES CONTRATUAIS		INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M EMILY VITORIA MASCARENHAS DE OLIVEIRA	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.624,63	D
31/05/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATACOES EM LICITACOES		INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 18.553,00	D
31/05/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M PAGAMENTO DE COLABORADORES	0261 05/2024	R\$ 618,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
					FINANCEIRO		
31/05/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF PARTE	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 10.649,10	D
31/05/2024	4.02.01.01.00045	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 389,30	D
31/05/2024	4.02.01.01.00021	LANCHES E REFEICOES		LANCHES E REFEICOES N/MES LANCHES E REFEICOES N/MES	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 45,00	D
31/05/2024	4.02.01.01.00036	VALE REFEICAO		PAGAMENTO DE VALE REFEICAO AOS FUNCIONARIOS N/MES PAGAMENTO DE VALE REFEICAO AOS FUNCIONARIOS N/MES	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 150,00	D
31/05/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 745	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 7.062,90	D
31/05/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF PARTE	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 12.159,00	D
31/05/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 740	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 531,22	D
31/05/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATACOES EM LICITACOES		INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 19.787,62	D
31/05/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 17.707,20	D
31/05/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 7.850,05	D
31/05/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 29.448,49	D
31/05/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 182.626,92	D
31/05/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 29.448,49	D
31/05/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATACOES EM LICITACOES		CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE NOVA LIMA	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 241.523,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF nfe 754	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.458,78	D
31/05/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF nfe 755	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.705,67	D
31/05/2024	4.02.01.01.00047	DESPESAS C/MANUTENCAO REDE E INTERNET		DESPESAS C/MANUTENCAO DE REDE E INTERNET N/MES DESPESAS C/MANUTENCAO DE REDE E INTERNET N/MES	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 158,07	D
31/05/2024	4.02.01.01.00048	DESPESAS COM SEGUROS		DESPA DE SEGURO DESPESA DE SEGURO TECBEN	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 977,98	D
31/05/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 756	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 15.073,34	D
31/05/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CHEQUES EMITIDOS CHEQUES EMITIDOS	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 10,00	D
31/05/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CHEQUES EMITIDOS CHEQUES EMITIDOS	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 41,02	D
31/05/2024	4.02.02.01.00018	DESPESAS C/INDENIZACOES CONTRATUAIS		INDENIZACOES DE LICITACOES NAO CUMPRIDAS N/MES INDENIZACOES DE LICITACOES NAO CUMPRIDAS N/MES PAGAMENTO AO TESOIRO ESTADUAL - BANCO DO ESTADO DO PARANA	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.901,45	D
31/05/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATACOES EM LICITACOES		CONTRATAAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DIVERSOS CONTRATOS	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 29.998,64	D
31/05/2024	4.02.04.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 115,00	D
31/05/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 726	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 952,00	D
31/05/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 710	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 3.028,30	D
31/05/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 712	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 11.424,00	D
31/05/2024	4.02.04.01.00004	MULTAS		MULTAS INFRACIONAIS PAGAS NESTE MES MULTAS INFRACIONAIS PAGAS NESTE MES MULTA DCTFWEB	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 200,00	D
31/05/2024	4.02.04.01.00003	ENCARGOS E JUROS DE MORA		PAGAMENTO DE JUROS PAGAMENTO DE JUROS PPAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE DARF	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 8,98	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
DCTFWEB							
31/05/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO PARCELA 2372	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 646,96	D
31/05/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO PARCELA 2372	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 646,96	D
31/05/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO PARCELA 2089	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 651,73	D
31/05/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO PARCELA 2372	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 646,96	D
31/05/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO PARCELA 2089	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 651,73	D
31/05/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO PARCELA 2372	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 646,96	D
31/05/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO PARCELA 2372	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 393,27	D
31/05/2024	4.02.04.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESP. BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO DESP. BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO SISPAP - PGFN	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 6,50	D
31/05/2024	4.02.01.01.00045	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES INFOJOBS BRASIL ATIVIDADES DE INTERNET LTDA	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 330,00	D
31/05/2024	4.02.01.01.00045	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES PICKMONEY SECUTITIZADORA	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.852,32	D
31/05/2024	2.01.02.01.00019	IRPJ A RECOLHER		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES INCLUSAO DO PRIMEIRO TRIMESTRE 2024	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.874,91	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES INCLUSAO COFINS 01-2024	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.155,51	D
31/05/2024	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES INCLUSAO COFINS 02-2024	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 3.775,73	D
31/05/2024	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES INCLUSAO COFINS 03-2024	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.933,69	D
31/05/2024	2.01.02.01.00019	IRPJ A RECOLHER		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES INCLUSAO 4 TRIMESTRE 2023	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 6.130,23	D
31/05/2024	2.01.02.01.00020	CSLL A RECOLHER		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES INCLUSAO CSLL 4 TRIMESTRE 2023	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 8.564,55	D
31/05/2024	2.01.02.01.00020	CSLL A RECOLHER		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES INCLUSAO CSLL 1 TRIMESTRE 2024	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 7.170,68	D
31/05/2024	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES INCLUSAO COFINS 12-2023	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.959,41	D
31/05/2024	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES INCLUSAO PIS REF 12-2023	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 424,54	D
31/05/2024	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES INCLUSAO PIS 01-2024	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 250,37	D
31/05/2024	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES INCLUSAO PIS 02-2024	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 818,07	D
31/05/2024	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES INCLUSAO PIS 03-2024	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 418,99	D
31/05/2024	4.02.04.01.00003	ENCARGOS E JUROS DE MORA		ENCARGOS REFERENTES A PARCELAMENTOS FEDERAIS N/MES	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 74.135,30	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ENCARGOS REFERENTES A PARCELAMENTOS FEDERAIS N/MES FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE ENCARGOS DE REPARCELAMENTO FEDERAL E PGFN			
31/05/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELA DE ENTRADA	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 45.355,26	D
31/05/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO PARCELA CODIGO 2089	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 671,95	D
31/05/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO PARCELA 2089	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 671,95	D
31/05/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO PARCELA 2089	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 671,95	D
31/05/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO PARCELA 2089	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 671,95	D
31/05/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO PARCELA 2089	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 651,73	D
31/05/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO INSS REF 04-2023 - COMPOE PARCELAMENTO	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 160,67	D
31/05/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO PARCELAMENTO CODIGO 1124	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 8.696,53	D
31/05/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO PARCELA 2089	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 651,73	D
31/05/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO INSS REF 04-2023 COMPOE PARCELAMENTO	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 200,83	D

LIVRO DIÁRIO							
L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO							Número de Ordem do Livro: 9
Entidade:		14.379.830/0001-86		CNPJ:		01/01/2024 a 31/12/2024	
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		Período Selecionado:			
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF RECEBIMENTO PARCIAL	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 29.448,49	D
31/05/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 749	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 38.945,42	D
31/05/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES DEBITADO PARCELA PGFN	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 671,95	D
31/05/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES DEBITADO PARCELA PGFN	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 651,73	D
31/05/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MES DEBITADO PARCELA PGFN	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 646,96	D
31/05/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		PARCELAMENTO MUNICIPAL CONCEDIDO N/MES PARCELAMENTO MUNICIPAL CONCEDIDO N/MES TRANSFERENCIA REFERENTE A NOVO PEDIDO DE PARCELAMENTO	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 63.752,79	D
31/05/2024	2.01.02.01.00023	PARCELAMENTOS MUNICIPAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MUNICIPAL N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MUNICIPAL N/MES PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.749,84	D
31/05/2024	4.02.04.01.00003	ENCARGOS E JUROS DE MORA		PAGAMENTO DE JUROS PAGAMENTO DE JUROS ENCARGOS SOBRE PEDIDO DE PARCELAMENTO	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 90.483,71	D
31/05/2024	4.02.02.01.00018	DESPESAS C/INDENIZACOES CONTRATUAIS		INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M ACORDO ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.133,32	D
31/05/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 756, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 15.073,34	C
31/05/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 758, MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 173.706,60	C
31/05/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 759,	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 12.981,81	C

LIVRO DIÁRIO								
Entidade:		L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO						Número de Ordem do Livro: 9
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 14.379.830/0001-86				
Período Selecionado:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C	
				MUNICIPIO DE GUARULHOS				
31/05/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 756,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 475,00	C	
31/05/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 758,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 5.755,05	C	
31/05/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 759,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 409,09	C	
31/05/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 758,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 9.208,08	C	
31/05/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 759,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 654,54	C	
31/05/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		IRRF S/ SERVICOS PRESTADOS IRRF S/ SERVICOS PRESTADOS nfe 756 Municipio de Guarulhos	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 759,99	C	
31/05/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 760, MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 28.010,11	C	
31/05/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 760,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 928,00	C	
31/05/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 760,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 1.484,79	C	
31/05/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 801,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 2.100,63	C	
31/05/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 767, FUNDO PENITENCIA RIO - FUPEN	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 11.424,00	C	
31/05/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 767,FUNDO PENITENCIA RIO - FUPEN	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 360,00	C	
31/05/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 767,FUNDO PENITENCIA RIO - FUPEN	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 576,00	C	
31/05/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 769, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 1.328,04	C	
31/05/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 770,	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 28.010,11	C	

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPIO DE NOVA LIMA			
31/05/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 769,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 27,90	C
31/05/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 770,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 928,00	C
31/05/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 769,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 66,96	C
31/05/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 770,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 1.484,79	C
31/05/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 773, MUNICAPIO DE MAUA	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 25.704,00	C
31/05/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 774, MUNICAPIO DE NITEROI	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 27.165,00	C
31/05/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 773,MUNICAPIO DE MAUA	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 810,00	C
31/05/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 774,MUNICAPIO DE NITEROI	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 900,00	C
31/05/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 773,MUNICAPIO DE MAUA	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 1.296,00	C
31/05/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 774,MUNICAPIO DE NITEROI	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 1.440,00	C
31/05/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 776, BATALHAO NAVAL	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 4.774,26	C
31/05/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 776,BATALHAO NAVAL	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 158,18	C
31/05/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 776,BATALHAO NAVAL	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 253,08	C
31/05/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 777, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 1.062,43	C
31/05/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 777,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 22,32	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 777,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 53,57	C
31/05/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 778, MUNICIPIO DE ITANHAEM	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 5.164,58	C
31/05/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 778,MUNICIPIO DE ITANHAEM	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 162,75	C
31/05/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 778,MUNICIPIO DE ITANHAEM	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 260,39	C
31/05/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 779, MunicApio de Jardinopolis	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 2.749,84	C
31/05/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 780, MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 28.010,11	C
31/05/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 782, FUNDO PENITENCIA RIO - FUPEN	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 6.283,20	C
31/05/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 779,MunicApio de Jardinopolis	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 86,65	C
31/05/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 780,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 928,00	C
31/05/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 782,FUNDO PENITENCIA RIO - FUPEN	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 198,00	C
31/05/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 779,MunicApio de Jardinopolis	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 138,64	C
31/05/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 780,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 1.484,79	C
31/05/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 782,FUNDO PENITENCIA RIO - FUPEN	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 316,80	C
31/05/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 783, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 708,29	C
31/05/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 783,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 14,88	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 783,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 35,71	C
31/05/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 784, SERVICOS PRESTADOS NO MES 784, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 531,22	C
31/05/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 784,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 11,16	C
31/05/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 784,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 26,78	C
31/05/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 786, SERVICOS PRESTADOS NO MES 786, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 1.062,43	C
31/05/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 786,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 22,32	C
31/05/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 786,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 53,57	C
31/05/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 789, SERVICOS PRESTADOS NO MES 789, MUNICÍPIO DE RIO CASCA-MG	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 2.951,20	C
31/05/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 789,MUNICÍPIO DE RIO CASCA-MG	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 93,00	C
31/05/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 789,MUNICÍPIO DE RIO CASCA-MG	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 148,80	C
31/05/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 791, SERVICOS PRESTADOS NO MES 791, MUNICÍPIO DE GUARULHOS	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 2.856,00	C
31/05/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 791,MUNICÍPIO DE GUARULHOS	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 90,00	C
31/05/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 791,MUNICÍPIO DE GUARULHOS	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 144,00	C
31/05/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 793, SERVICOS PRESTADOS NO MES 793, PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 618,80	C
31/05/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 1.062,43	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		SERVICOS PRESTADOS NO MES 794, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 19,50	C
31/05/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 793, PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 22,32	C
31/05/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 794, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 31,20	C
31/05/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 793, PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 53,57	C
31/05/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 794, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 15.073,34	D
31/05/2024	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		SERVICOS PRESTADOS NO MES	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 173.706,60	D
31/05/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 756, MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 12.981,81	D
31/05/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 758, MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 475,00	D
31/05/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 759, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 5.755,05	D
31/05/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 756, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 409,09	D
31/05/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 758, MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 9.208,08	D
31/05/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 758, MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 654,54	D
31/05/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 759, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 759,99	D
31/05/2024	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		IRRF S/ SERVICOS PRESTADOS IRRF S/ SERVICOS PRESTADOS nfe 756 Municipio de Guarulhos	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 28.010,11	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 760,MUNICÍPIO DE NOVA LIMA	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 928,00	D
31/05/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 760,MUNICÍPIO DE NOVA LIMA	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 1.484,79	D
31/05/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 801,MUNICÍPIO DE NOVA LIMA	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 2.100,63	D
31/05/2024	1.01.02.01.00764	FUNDO PENITENCIA - RIO - FUPEN		SERVICIOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 767, FUNDO PENITENCIA - RIO - FUPEN	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 11.424,00	D
31/05/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 767,FUNDO PENITENCIA - RIO - FUPEN	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 360,00	D
31/05/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 767,FUNDO PENITENCIA - RIO - FUPEN	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 576,00	D
31/05/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICIOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 769, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 1.328,04	D
31/05/2024	1.01.02.01.00778	MUNICÍPIO DE NOVA LIMA		SERVICIOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 770, MUNICÍPIO DE NOVA LIMA	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 28.010,11	D
31/05/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 769,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 27,90	D
31/05/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 770,MUNICÍPIO DE NOVA LIMA	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 928,00	D
31/05/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 769,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 66,96	D
31/05/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 770,MUNICÍPIO DE NOVA LIMA	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 1.484,79	D
31/05/2024	1.01.02.01.01321	MUNICA - PIO DE MAUA		SERVICIOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 773, MUNICA - PIO DE MAUA	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 25.704,00	D
31/05/2024	1.01.02.01.01324	MUNICA - PIO DE NITEROI		SERVICIOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 774, MUNICA - PIO DE NITEROI	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 27.165,00	D
31/05/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 773,MUNICA - PIO DE	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 810,00	D

Speed

CONTÁBIL

Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MAUA			
31/05/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 774,MUNICAPIO DE NITEROI	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 900,00	D
31/05/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 773,MUNICAPIO DE MAUA	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 1.296,00	D
31/05/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 774,MUNICAPIO DE NITEROI	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 1.440,00	D
31/05/2024	1.01.02.01.01325	BATALHAO NAVAL		SERVICOS PRESTADOS NO MES 776, BATALHAO NAVAL	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 4.774,26	D
31/05/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 776,BATALHAO NAVAL	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 158,18	D
31/05/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 776,BATALHAO NAVAL	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 253,08	D
31/05/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 777, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 1.062,43	D
31/05/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 777,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 22,32	D
31/05/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 777,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 53,57	D
31/05/2024	1.01.02.01.01305	MUNICIPIO DE ITANHAEM		SERVICOS PRESTADOS NO MES 778, MUNICIPIO DE ITANHAEM	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 5.164,58	D
31/05/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 778,MUNICIPIO DE ITANHAEM	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 162,75	D
31/05/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 778,MUNICIPIO DE ITANHAEM	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 260,39	D
31/05/2024	1.01.02.01.01158	MunicApio de Jardinopolis		SERVICOS PRESTADOS NO MES 779, MunicApio de Jardinopolis	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 2.749,84	D
31/05/2024	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		SERVICOS PRESTADOS NO MES 780, MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 28.010,11	D
31/05/2024	1.01.02.01.00764	FUNDO PENITENCIA RIO - FUPEN		SERVICOS PRESTADOS NO MES 782, FUNDO PENITENCIA RIO - FUPEN	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 6.283,20	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS NMES ISS SOBRE SERVICOS NMES 779,MunicApio de Jardinopolis	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 86,65	D
31/05/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS NMES ISS SOBRE SERVICOS NMES 780,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 928,00	D
31/05/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS NMES ISS SOBRE SERVICOS NMES 782,FUNDO PENITENCIA RIO - FUPEN	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 198,00	D
31/05/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 779,MunicApio de Jardinopolis	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 138,64	D
31/05/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 780,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 1.484,79	D
31/05/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 782,FUNDO PENITENCIA RIO - FUPEN	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 316,80	D
31/05/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 783, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 708,29	D
31/05/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS NMES ISS SOBRE SERVICOS NMES 783,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 14,88	D
31/05/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 783,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 35,71	D
31/05/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 784, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 531,22	D
31/05/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS NMES ISS SOBRE SERVICOS NMES 784,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 11,16	D
31/05/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 784,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 26,78	D
31/05/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 786, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 1.062,43	D
31/05/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS NMES ISS SOBRE SERVICOS NMES 786,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 22,32	D
31/05/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 786,PREFEITURA MUNICIPAL	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 53,57	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO					Número de Ordem do Livro: 9
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 14.379.830/0001-86			
Período Selecionado:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE CAMPINAS			
31/05/2024	1.01.02.01.01317	MUNICIPAPIO DE RIO CASCA-MG		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 789, MUNICAPIO DE RIO CASCA-MG	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 2.951,20	D
31/05/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 789,MUNICAPIO DE RIO CASCA-MG	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 93,00	D
31/05/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 789,MUNICAPIO DE RIO CASCA-MG	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 148,80	D
31/05/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 791, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 2.856,00	D
31/05/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 791,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 90,00	D
31/05/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 791,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 144,00	D
31/05/2024	1.01.02.01.01318	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 793, PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 618,80	D
31/05/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 794, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 1.062,43	D
31/05/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 793,PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 19,50	D
31/05/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 794,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 22,32	D
31/05/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 793,PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 31,20	D
31/05/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 794,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 53,57	D
31/05/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NOTAS FISCAIS DE 758,760,770,774,776,780	0261 05/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 2.079,37	C
31/05/2024	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES FATURAMENTO R\$ 416.085,47	0261 05/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 2.704,55	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NOTAS FISCAIS 758,760,770,774,776 E 780	0261 05/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 9.597,19	C
31/05/2024	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES FATURAMENTO R\$ 416.085,47	0261 05/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 12.482,56	C
31/05/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. TOTALIDADE DAS RETENCOES NO MES	0261 05/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 3.199,06	C
31/05/2024	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES	0261 05/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 2.079,37	C
31/05/2024	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES	0261 05/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 9.597,19	C
31/05/2024	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES	0261 05/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 3.199,06	C
31/05/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES	0261 05/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 19.972,05	C
31/05/2024	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NOTAS FISCAIS DE 758,760,770,774,776,780	0261 05/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 2.079,37	D
31/05/2024	3.01.02.01.00004	(-) PIS		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES FATURAMENTO R\$ 416.085,47	0261 05/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 2.704,55	D
31/05/2024	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NOTAS FISCAIS 758,760,770,774,776 E 780	0261 05/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 9.597,19	D
31/05/2024	3.01.02.01.00003	(-) COFINS		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES FATURAMENTO R\$ 416.085,47	0261 05/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 12.482,56	D
31/05/2024	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. TOTALIDADE DAS RETENCOES NO MES	0261 05/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 3.199,06	D
31/05/2024	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES	0261 05/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 2.079,37	D
31/05/2024	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES	0261 05/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 9.597,19	D
31/05/2024	2.01.02.01.00020	CSLL A RECOLHER		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES	0261 05/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 3.199,06	D
31/05/2024	2.01.02.01.00019	IRPJ A RECOLHER		COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES	0261 05/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 19.972,05	D
30/06/2024	1.02.03.05.00001	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS		DEPRECIACAO DO EXERCICIO DEPRECIACAO DO EXERCICIO	0261 06/2024 DEPRECIACOES	R\$ 87,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	1.02.03.05.00003	(-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS		DEPRECIACAO DO EXERCICIO DEPRECIACAO DO EXERCICIO	0261 06/2024 DEPRECIACOES	R\$ 247,91	C
30/06/2024	4.02.01.01.00014	DESPESAS DE DEPRECIACAO		DEPRECIACAO DO EXERCICIO DEPRECIACAO DO EXERCICIO	0261 06/2024 DEPRECIACOES	R\$ 87,50	D
30/06/2024	4.02.01.01.00014	DESPESAS DE DEPRECIACAO		DEPRECIACAO DO EXERCICIO DEPRECIACAO DO EXERCICIO	0261 06/2024 DEPRECIACOES	R\$ 247,91	D
30/06/2024	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF PARTE	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 29.448,49	C
30/06/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 777	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.062,43	C
30/06/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 769	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.328,04	C
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES RECOLHIMENTO DE TERCEIROS - SESC	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 24,24	C
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES RECOLHIMENTO DE TERCEIROS - SENAC	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 16,15	C
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES RECOLHIMENTO DE TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 40,42	C
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES RECOLHIMENTO DE SEGURADOS	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 121,30	C
30/06/2024	1.01.02.01.01317	MUNICÍPIO DE RIO CASCA-MG		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 789	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.951,20	C
30/06/2024	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF PARTE	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 10.472,00	C
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M PAGAMENTO DE COLABORADORES	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 6.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	1.01.02.01.01325	BATALHAO NAVAL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 776	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 4.774,26	C
30/06/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 786	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.062,43	C
30/06/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 739	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 708,29	C
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M PAGAMENTO DE COLABORADORES	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 14.544,97	C
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M EMILY VITORIA MASCARENHAS DE OLIVEIRA	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.624,23	C
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGO ELETROPAULO PAGO ELETROPAULO	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 58,48	C
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MUNICIPAL N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MUNICIPAL N/MES PAGAMENTO PARCELA 2	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.646,98	C
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE JUROS PAGAMENTO DE JUROS PAGAMENTO EM ATRASO DA PARCELA 2/60	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 322,93	C
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MUNICIPAL N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MUNICIPAL N/MES PARCELA 03/60	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.646,98	C
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE JUROS PAGAMENTO DE JUROS ATRASO NO PAGAMENTO DA PARCELA 03/60	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 273,50	C
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MUNICIPAL N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MUNICIPAL N/MES PAGAMENTO PARCELA 04/60	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.646,98	C
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGO IMPOSTOS E TAXAS PAGO IMPOSTOS E TAXAS PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCA	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 249,83	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES PAGAMENTO EM CARTORIO SVP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.140,88	C
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS C/ACORDOS COMERCIAIS CONTRATOS CANCELADOS DESPESAS C/ACORDOS COMERCIAIS CONTRATOS CANCELADOS ACORDO ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.133,32	C
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS C/MANUTENCAO DE REDE E INTERNET N/MES DESPESAS C/MANUTENCAO DE REDE E INTERNET N/MES	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 160,34	C
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES PICKMONEY COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.852,32	C
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		LOCACAO DE VEICULOS N/MES LOCACAO DE VEICULOS N/MES NEW DRIVER - ONIBUS TURMA 55	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.900,00	C
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 149,00	C
30/06/2024	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF parte	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 66.660,00	C
30/06/2024	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 125.109,94	C
30/06/2024	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 121.857,60	C
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 500.000,00	C
30/06/2024	1.01.02.01.01321	MUNICÍPIO DE MAUA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 773	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 25.704,00	C
30/06/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 794	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.062,43	C
30/06/2024	1.01.02.01.01158	Município de Jardinópolis		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 804	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 3.142,67	C
30/06/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 759	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 12.981,81	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 797	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 15.073,34	C
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPEAS C/COMISSIONADOS EM OBRAS N/MES DESPEAS C/COMISSIONADOS EM OBRAS N/MES COMISSAO NA LICITACAO	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 3.100,00	C
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPEAS C/COMISSIONADOS EM OBRAS N/MES DESPEAS C/COMISSIONADOS EM OBRAS N/MES COMISSAO NA LICITACAO	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.097,00	C
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPEAS C/COMISSIONADOS EM OBRAS N/MES DESPEAS C/COMISSIONADOS EM OBRAS N/MES COMISSAO NA LICITACAO	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 12.000,00	C
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPEAS C/COMISSIONADOS EM OBRAS N/MES DESPEAS C/COMISSIONADOS EM OBRAS N/MES COMISSAO NA LICITACAO	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 14.000,00	C
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPEAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPEAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS REALIZADAS	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.000,00	C
30/06/2024	1.01.02.01.00764	FUNDO PENITENCIA - RIO - FUPEN		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 782	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 6.283,20	C
30/06/2024	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		RESGATE DAS APLICACOES CF. RESGATE DAS APLICACOES CF.	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.716,00	C
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 8.000,00	C
30/06/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 742	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 531,22	C
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPEAS COM COMBUSTIVEIS N/MES DESPEAS COM COMBUSTIVEIS N/MES	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 416,00	C
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 115,00	C
30/06/2024	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 750	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 28.010,11	C
30/06/2024	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 760	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 28.010,11	C
30/06/2024	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 770	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 28.010,11	C
30/06/2024	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 5.909,50	C
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 89.940,00	C
30/06/2024	1.01.02.01.01318	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 793	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 618,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	1.01.02.01.01328	APAE MAUA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 826	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 41.888,00	C
30/06/2024	1.01.02.01.01321	MUNICAPIO DE MAUA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 821	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 25.704,00	C
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGO VALE TRANSPORTE N/MES PAGO VALE TRANSPORTE N/MES LOCOMOCAO DE COLABORADORES	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 250,00	C
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		LANCHES E REFEICOES N/MES LANCHES E REFEICOES N/MES REFEICAO DE COLABORADORES	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 120,00	C
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS C/ADEQUACAO A LICITACOES N/MES DESPESAS C/ADEQUACAO A LICITACOES N/MES	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 67.834,30	C
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 6,50	C
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES DARF PGFN	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 655,92	C
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES DARF PGFN	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 655,92	C
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 109.000,00	C
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF PARTE	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 29.448,49	D
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 777	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.062,43	D
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 769	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.328,04	D
30/06/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES RECOLHIMENTO DE TERCEIROS - SESC	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 24,24	D
30/06/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES RECOLHIMENTO DE TERCEIROS - SENAC	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 16,15	D
30/06/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE	0261 06/2024	R\$ 40,42	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		IMPOSTOS FEDERAIS		IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES RECOLHIMENTO TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO	FINANCEIRO		
30/06/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES RECOLHIMENTO SEGURADOS	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 121,30	D
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 789	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.951,20	D
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF PARTE	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 10.472,00	D
30/06/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATACOES EM LICITACOES		INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M PAGAMENTO DE COLABORADORES	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 6.000,00	D
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 776	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 4.774,26	D
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 786	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.062,43	D
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 739	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 708,29	D
30/06/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATACOES EM LICITACOES		INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M PAGAMENTO DE COLABORADORES	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 14.544,97	D
30/06/2024	4.02.02.01.00018	DESPESAS C/INDENIZACOES CONTRATUAIS		INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M EMILY VITORIA MASCARENHAS DE OLIVEIRA	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.624,23	D
30/06/2024	4.02.02.01.00002	ENERGIA ELETRICA		PAGO ELETROPAULO PAGO ELETROPAULO	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 58,48	D
30/06/2024	2.01.02.01.00023	PARCELAMENTOS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO	0261 06/2024	R\$ 2.646,98	D

LIVRO DIÁRIO								
Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO				Número de Ordem do Livro: 9				
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 14.379.830/0001-86						
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024								
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C	
		MUNICIPAIS		MUNICIPAL N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MUNICIPAL N/MES PAGAMENTO PARCELA 2	FINANCEIRO			
30/06/2024	4.02.04.01.00003	ENCARGOS E JUROS DE MORA		PAGAMENTO DE JUROS PAGAMENTO DE JUROS PAGAMENTO EM ATRASO DA PARCELA 2/60	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 322,93	D	
30/06/2024	2.01.02.01.00023	PARCELAMENTOS MUNICIPAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MUNICIPAL N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MUNICIPAL N/MES PARCELA 03/60	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.646,98	D	
30/06/2024	4.02.04.01.00003	ENCARGOS E JUROS DE MORA		PAGAMENTO DE JUROS PAGAMENTO DE JUROS ATRASO NO PAGAMENTO DA PARCELA 03/60	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 273,50	D	
30/06/2024	2.01.02.01.00023	PARCELAMENTOS MUNICIPAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MUNICIPAL N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MUNICIPAL N/MES PARCELA 04/60	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.646,98	D	
30/06/2024	4.02.05.01.00007	TAXA DE LICENCA		PAGO IMPOSTOS E TAXAS PAGO IMPOSTOS E TAXAS PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCA	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 249,83	D	
30/06/2024	4.02.01.01.00045	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES PAGAMENTO EM CARTORIO SVP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.140,88	D	
30/06/2024	4.02.02.01.00018	DESPESAS C/INDENIZACOES CONTRATUAIS		DESPESAS C/ACORDOS COMERCIAIS CONTRATOS CANCELADOS DESPESAS C/ACORDOS COMERCIAIS CONTRATOS CANCELADOS ACORDO ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.133,32	D	
30/06/2024	4.02.01.01.00047	DESPESAS C/MANUTENCAO REDE E INTERNET		DESPESAS C/MANUTENCAO DE REDE E INTERNET N/MES DESPESAS C/INDENIZACOES CONTRATUAIS	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 160,34	D	
30/06/2024	4.02.01.01.00045	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES PICKMONEY COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.852,32	D	
30/06/2024	4.02.06.01.00006	DESPESAS DE LOCACOES DE VEICULOS		LOCACAO DE VEICULOS N/MES LOCACAO DE VEICULOS N/MES NEW DRIVER - ONIBUS TURMA 55	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.900,00	D	
30/06/2024	4.02.01.01.00045	DESPESAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0261 06/2024	R\$ 149,00	D	

LIVRO DIÁRIO								
Entidade:		L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO						Número de Ordem do Livro: 9
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 14.379.830/0001-86				
Período Selecionado:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C	
		ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	FINANCEIRO			
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF parte	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 66.660,00	D	
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 125.109,94	D	
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 121.857,60	D	
30/06/2024	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 500.000,00	D	
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 773	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 25.704,00	D	
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 794	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.062,43	D	
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 804	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 3.142,67	D	
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 759	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 12.981,81	D	
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 797	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 15.073,34	D	
30/06/2024	4.02.01.01.00050	DESPESAS C/LICITACOES		DESPESAS C/COMISSIONADOS EM OBRAS N/MES DESPESAS C/COMISSIONADOS EM OBRAS N/MES COMISSAO NA LICITACAO	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 3.100,00	D	
30/06/2024	4.02.01.01.00050	DESPESAS C/LICITACOES		DESPESAS C/COMISSIONADOS EM OBRAS N/MES DESPESAS C/COMISSIONADOS EM OBRAS N/MES COMISSAO NA LICITACAO	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.097,00	D	
30/06/2024	4.02.01.01.00050	DESPESAS C/LICITACOES		DESPESAS C/COMISSIONADOS EM OBRAS N/MES DESPESAS C/COMISSIONADOS EM OBRAS N/MES COMISSAO NA LICITACAO	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 12.000,00	D	
30/06/2024	4.02.01.01.00050	DESPESAS C/LICITACOES		DESPESAS C/COMISSIONADOS EM OBRAS N/MES DESPESAS C/COMISSIONADOS EM OBRAS N/MES COMISSAO NA LICITACAO	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 14.000,00	D	
30/06/2024	4.02.01.01.00021	LANCHES E REFEICOES		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS REALIZADAS	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.000,00	D	
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 782	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 6.283,20	D	
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RESGATE DAS APLICACOES CF. RESGATE DAS APLICACOES CF.	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.716,00	D	
30/06/2024	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 06/2024	R\$ 8.000,00	D	

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	FINANCEIRO		
30/06/2024	4.02.01.01.00041	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 742	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 531,22	D
30/06/2024	4.02.04.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS COM COMBUSTIVEIS N/MES DESPESAS COM COMBUSTIVEIS N/MES	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 416,00	D
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 115,00	D
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 750	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 28.010,11	D
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 760	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 28.010,11	D
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 770	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 28.010,11	D
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 5.909,50	D
30/06/2024	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 89.940,00	D
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 793	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 618,80	D
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 826	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 41.888,00	D
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 821	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 25.704,00	D
30/06/2024	4.02.01.01.00037	VALE TRANSPORTE		PAGO VALE TRANSPORTE N/MES PAGO VALE TRANSPORTE N/MES LOCOMOCAO DE COLABORADORES	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 250,00	D
30/06/2024	4.02.01.01.00021	LANCHES E REFEICOES		LANCHES E REFEICOES N/MES LANCHES E REFEICOES N/MES REFEICAO DE COLABORADORES	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 120,00	D
30/06/2024	4.02.01.01.00050	DESPESAS C/LICITACOES		DESPESAS C/ADEQUACAO A LICITACOES N/MES DESPESAS C/ADEQUACAO A LICITACOES N/MES	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 67.834,30	D
30/06/2024	4.02.04.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 6,50	D
30/06/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES DARF PGFN	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 655,92	D
30/06/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 655,92	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES DARF PGFN			
30/06/2024	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 109.000,00	D
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 834, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 372,00	C
30/06/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 834,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 7,44	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 834,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 17,85	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 837, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 372,00	C
30/06/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 837,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 7,44	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 837,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 17,86	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 797, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 15.073,34	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 798, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 12.981,81	C
30/06/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 797,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 475,00	C
30/06/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 798,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 409,09	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 797,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 759,99	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 798,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 654,54	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 800, MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 952,00	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 118.999,01	C

LIVRO DIÁRIO							
L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO							Número de Ordem do Livro: 9
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 14.379.830/0001-86			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		SERVICOS PRESTADOS NO MES 802, MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 30,00	C
30/06/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 800,MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 3.942,54	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 802,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 48,00	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 800,MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 6.308,06	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 802,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 63.404,03	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS NFE 801, MUNICIPIO DE NOVA LIMA - NOTA FISCAL REEMITIDA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 3.361,00	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		VENDAS DE SERVICOS N/MES VENDAS DE SERVICOS N/MES NFE 801 REALOCADA DO MES 05-2024	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 63.404,03	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 3.142,67	C
30/06/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		SERVICOS PRESTADOS NO MES 804, MunicApio de Jardinopolis	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 99,03	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 804,MunicApio de Jardinopolis	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 158,45	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 804,MunicApio de Jardinopolis	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 151.368,00	C
30/06/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 805,HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 4.770,00	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 805,HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 7.632,00	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 25.704,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		SERVICOS PRESTADOS NO MES 807, MUNICA MAUA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 810,00	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 807, MUNICA MAUA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 1.296,00	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 807, MUNICA MAUA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 1.303,92	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 5.164,58	C
30/06/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		SERVICOS PRESTADOS NO MES 809, MUNICIPIO DE ITANHAEM	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 43,20	C
30/06/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 808, ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 162,75	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 808, ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 69,12	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 809, MUNICIPIO DE ITANHAEM	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 260,39	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 811, MUNICA MAUA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 24.704,00	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 812, GAP- SP (GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO)	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 4.889,70	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 813, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 1.947,80	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 814, CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 2.380,00	C
30/06/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 811, MUNICA MAUA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 780,00	C
30/06/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 162,00	C

LIVRO DIÁRIO							
L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO						Número de Ordem do Livro: 9	
Entidade:		14.379.830/0001-86		CNPJ:			
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024					
Período Selecionado:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		SERVICOS N/MES 812,GAP-SP (GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO)	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 40,92	C
30/06/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 813,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 75,00	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 814,CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 1.296,00	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 811,MUNICAPIO DE MAUA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 259,20	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 812,GAP-SP (GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO)	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 98,20	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 813,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 120,00	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 816, MUNICAPIO DE BETIM	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 9.519,97	C
30/06/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 816,MUNICAPIO DE BETIM	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 300,00	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 816,MUNICAPIO DE BETIM	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 479,99	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 817, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 354,15	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 818, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 531,22	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 819, MunicApio de Jardinopolis	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 785,66	C
30/06/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 817,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 7,44	C
30/06/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 818,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 11,16	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 819,Município de Jariópolis	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 24,76	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 817,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 17,85	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 818,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 26,78	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 819,Município de Jariópolis	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 39,61	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICIOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 820, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 736,85	C
30/06/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 820,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 15,48	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 820,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 37,15	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICIOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 821, MUNICÍPIO DE MAUA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 25.704,00	C
30/06/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 821,ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 821,MUNICÍPIO DE MAUA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 810,00	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 821,MUNICÍPIO DE MAUA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 1.296,00	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICIOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 822, MUNICÍPIO DE GUARULHOS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 19.992,00	C
30/06/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 822,ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 822,MUNICÍPIO DE GUARULHOS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 630,00	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 822,MUNICÍPIO DE GUARULHOS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 1.008,00	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICIOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 824, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 531,22	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICIOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 825, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 531,22	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 824,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 11,16	C
30/06/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 825,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 11,16	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 824,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 26,78	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 825,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 26,78	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES MAUA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 41.888,00	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 829, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 20.467,93	C
30/06/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 826,APAE MAUA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 1.320,00	C
30/06/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 829,COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 1.075,00	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 826,APAE MAUA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 2.112,00	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 829,COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 1.031,99	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 830, ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 1.539,35	C
30/06/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 830,ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 51,00	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 830,ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 81,60	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 831, MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 165.121,12	C

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

01/01/2024 a 31/12/2024

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

Número de Ordem do Livro:

14.379.830/0001-86

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 831,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 5.470,60	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 831,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 8.752,96	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 832, MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 952,00	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 833, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 15.073,34	C
30/06/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 832,MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 30,00	C
30/06/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 833,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 475,00	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 832,MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 48,00	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 833,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 759,99	C
30/06/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 834, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 372,00	D
30/06/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 834,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 7,44	D
30/06/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 834,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 17,85	D
30/06/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 837, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 372,00	D
30/06/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 837,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 7,44	D
30/06/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 837,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 17,86	D
30/06/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 797, SERVICOS PRESTADOS NO MES 797,	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 15.073,34	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO						Número de Ordem do Livro: 9	
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 14.379.830/0001-86					
Período Selecionado:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
				MUNICIPIO DE GUARULHOS					
30/06/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 798, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 12.981,81	D		
30/06/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 797,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 475,00	D		
30/06/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 798,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 409,09	D		
30/06/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 797,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 759,99	D		
30/06/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 798,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 654,54	D		
30/06/2024	1.01.02.01.01315	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 800, MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 952,00	D		
30/06/2024	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 802, MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 118.999,01	D		
30/06/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 800,MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 30,00	D		
30/06/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 802,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 3.942,54	D		
30/06/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 800,MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 48,00	D		
30/06/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 802,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 6.308,06	D		
30/06/2024	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		VENDAS DE SERVICOS N/MES VENDAS DE SERVICOS N/MES NFE 801, MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 63.404,03	D		
30/06/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS NFE 801, MUNICIPIO DE NOVA LIMA - NOTA FISCAL REEMITIDA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 3.361,00	D		
30/06/2024	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		VENDAS DE SERVICOS N/MES VENDAS DE SERVICOS N/MES NFE 801 REALOCADA DO MES 05-2024	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 63.404,03	D		
30/06/2024	1.01.02.01.01158	MunicApio de Jardinopolis		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 804,	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 3.142,67	D		

LIVRO DIÁRIO							
L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO							
Entidade:	01/01/2024 a 31/12/2024						Número de Ordem do Livro: 9
Período da Escrituração:	CNPJ: 14.379.830/0001-86						
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Município de Jardinópolis			
30/06/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 804, Município de Jardinópolis	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 99,03	D
30/06/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 804, Município de Jardinópolis	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 158,45	D
30/06/2024	1.01.02.01.01326	HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTA		SERVÇOS PRESTADOS NO MES SERVÇOS PRESTADOS NO MES 805, HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 151.368,00	D
30/06/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 805, HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 4.770,00	D
30/06/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 805, HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 7.632,00	D
30/06/2024	1.01.02.01.01321	MUNICÍPIO DE MAUA		SERVÇOS PRESTADOS NO MES SERVÇOS PRESTADOS NO MES 807, MUNICÍPIO DE MAUA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 25.704,00	D
30/06/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 807, MUNICÍPIO DE MAUA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 810,00	D
30/06/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 807, MUNICÍPIO DE MAUA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 1.296,00	D
30/06/2024	1.01.02.01.01327	ARSENAL DE GUERRA DO RIO		SERVÇOS PRESTADOS NO MES SERVÇOS PRESTADOS NO MES 808, ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 1.303,92	D
30/06/2024	1.01.02.01.01305	MUNICÍPIO DE ITANHAEUM		SERVÇOS PRESTADOS NO MES SERVÇOS PRESTADOS NO MES 809, MUNICÍPIO DE ITANHAEUM	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 5.164,58	D
30/06/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 808, ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 43,20	D
30/06/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 809, MUNICÍPIO DE ITANHAEUM	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 162,75	D
30/06/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 808, ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 69,12	D
30/06/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 809, MUNICÍPIO DE ITANHAEUM	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 260,39	D

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

01/01/2024 a 31/12/2024

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	1.01.02.01.01321	MUNICA□PIO DE MAUA□		SERVICOS PRESTADOS NO MES 811, MUNICA□PIO DE MAUA□	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 24.704,00	D
30/06/2024	1.01.02.01.01322	GAP-SP (GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO		SERVICOS PRESTADOS NO MES 812,GAP-SP (GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO)	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 4.889,70	D
30/06/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 813, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 1.947,80	D
30/06/2024	1.01.02.01.00775	CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PAR		SERVICOS PRESTADOS NO MES 814,CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 2.380,00	D
30/06/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 811,MUNICA□PIO DE MAUA□	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 780,00	D
30/06/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 812,GAP-SP (GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO)	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 162,00	D
30/06/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 813,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 40,92	D
30/06/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 814,CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 75,00	D
30/06/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 811,MUNICA□PIO DE MAUA□	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 1.296,00	D
30/06/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 812,GAP-SP (GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO)	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 259,20	D
30/06/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 813,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 98,20	D
30/06/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 814,CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 120,00	D
30/06/2024	1.01.02.01.01323	MUNICA□PIO DE BETIM		SERVICOS PRESTADOS NO MES 816, MUNICA□PIO DE BETIM	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 9.519,97	D
30/06/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 816,MUNICA□PIO DE BETIM	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 300,00	D

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 14.379.830/0001-86

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 816,MUNICAPIO DE BETIM	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 479,99	D
30/06/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 817, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 354,15	D
30/06/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 818, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 531,22	D
30/06/2024	1.01.02.01.01158	MunicApio de Jardinopolis		SERVICOS PRESTADOS NO MES 819, MunicApio de Jardinopolis	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 785,66	D
30/06/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 817,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 7,44	D
30/06/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 818,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 11,16	D
30/06/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 819,MunicApio de Jardinopolis	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 24,76	D
30/06/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 817,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 17,85	D
30/06/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 818,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 26,78	D
30/06/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 819,MunicApio de Jardinopolis	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 39,61	D
30/06/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 820, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 736,85	D
30/06/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 820,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 15,48	D
30/06/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 820,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 37,15	D
30/06/2024	1.01.02.01.01321	MUNICAPIO DE MAUA		SERVICOS PRESTADOS NO MES 821, MUNICAPIO DE MAUA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 25.704,00	D
30/06/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 821,MUNICAPIO DE	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 810,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MAUA			
30/06/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 821,MUNICIPAPIO DE MAUA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 1.296,00	D
30/06/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 822, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 19.992,00	D
30/06/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 822,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 630,00	D
30/06/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 822,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 1.008,00	D
30/06/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 824, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 531,22	D
30/06/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 825, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 531,22	D
30/06/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 824,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 11,16	D
30/06/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 825,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 11,16	D
30/06/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 824,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 26,78	D
30/06/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 825,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 26,78	D
30/06/2024	1.01.02.01.01328	APAE MAUA		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 826,APAE MAUA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 41.888,00	D
30/06/2024	1.01.02.01.01170	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DIS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 829, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 20.467,93	D
30/06/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 826,APAE MAUA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 1.320,00	D
30/06/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 829,COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 1.075,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 826,APAE MAUA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 2.112,00	D
30/06/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 829,COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 1.031,99	D
30/06/2024	1.01.02.01.01320	ARSENAL DE GUERRA DO RIO		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 830, ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 1.539,35	D
30/06/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 830,ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 51,00	D
30/06/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 830,ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 81,60	D
30/06/2024	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 831, MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 165.121,12	D
30/06/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 831,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 5.470,60	D
30/06/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 831,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 8.752,96	D
30/06/2024	1.01.02.01.01315	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 832, MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 952,00	D
30/06/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 833, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 15.073,34	D
30/06/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 832,MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 30,00	D
30/06/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 833,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 475,00	D
30/06/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 832,MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 48,00	D
30/06/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 833,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 759,99	D
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. TOTALIDADE DE RETENCOES NO MES	0261 06/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 4.693,23	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF TOTALIDADE DE RETENCOES NO MES	0261 06/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 21.660,96	C
30/06/2024	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES	0261 06/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 4.693,23	C
30/06/2024	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES	0261 06/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 21.660,96	C
30/06/2024	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES	0261 06/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 21.660,96	C
30/06/2024	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES	0261 06/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 4.693,23	C
30/06/2024	2.01.02.01.00020	CSLL A RECOLHER		CSLL APURADA NO LUCRO PRESUMIDO N/MES CSLL APURADA NO LUCRO PRESUMIDO N/MES RESULTADO DO SEGUNDO TRIMESTRE	0261 06/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 43.479,34	C
30/06/2024	2.01.02.01.00019	IRPJ A RECOLHER		IRPJ APURADO NO LUCRO PRESUMIDO N/MES IRPJ APURADO NO LUCRO PRESUMIDO N/MES RESULTADO DO SEGUNDO TRIMESTRE	0261 06/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 114.775,93	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. TOTALIDADE DAS RETENCOES NO MES	0261 06/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 7.883,40	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 812	0261 06/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 35,10	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 812	0261 06/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 162,00	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 812	0261 06/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 54,00	C
30/06/2024	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES	0261 06/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 7.937,40	C
30/06/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES	0261 06/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 38.102,14	C
30/06/2024	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. TOTALIDADE DE RETENCOES NO MES	0261 06/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 4.693,23	D
30/06/2024	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF TOTALIDADE DE RETENCOES NO MES	0261 06/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 21.660,96	D
30/06/2024	3.01.02.01.00004	(-) PIS		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES	0261 06/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 4.693,23	D
30/06/2024	3.01.02.01.00003	(-) COFINS		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES	0261 06/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 21.660,96	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES	0261 06/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 21.660,96	D
30/06/2024	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES	0261 06/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 4.693,23	D
30/06/2024	3.01.02.01.00010	(-)CSLLLP		CSLL APURADA NO LUCRO PRESUMIDO N/MES CSLL APURADA NO LUCRO PRESUMIDO N/MES RESULTADO DO SEGUNDO TRIMESTRE	0261 06/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 43.479,34	D
30/06/2024	3.01.02.01.00011	(-)IRPJLP		IRPJ APURADO NO LUCRO PRESUMIDO N/MES IRPJ APURADO NO LUCRO PRESUMIDO N/MES RESULTADO DO SEGUNDO TRIMESTRE	0261 06/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 114.775,93	D
30/06/2024	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. TOTALIDADE DAS RETENCOES NO MES	0261 06/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 7.883,40	D
30/06/2024	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 812	0261 06/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 35,10	D
30/06/2024	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 812	0261 06/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 162,00	D
30/06/2024	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 812	0261 06/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 54,00	D
30/06/2024	2.01.02.01.00020	CSLL A RECOLHER		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES	0261 06/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 7.937,40	D
30/06/2024	2.01.02.01.00019	IRPJ A RECOLHER		COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES	0261 06/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 38.102,14	D
31/07/2024	1.01.02.01.01323	MUNICIPAPIO DE BETIM		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 816	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 9.519,97	C
31/07/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 813	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.947,80	C
31/07/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 817	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 354,15	C
31/07/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 784	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 531,22	C
31/07/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 820	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 736,85	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAcao DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAcao DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES NATALIA NOIMAN PEREIRA	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.304,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇOES EFETIVADAS NMES CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇOES EFETIVADAS NMES CARLOS VICTOR ACERBI	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 7.215,00	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇOES EFETIVADAS NMES CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇOES EFETIVADAS NMES AMANDA LIBRAS	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 557,00	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇOES EFETIVADAS NMES CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇOES EFETIVADAS NMES AUGUSTO ALVES DE ARAUJO	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 150,00	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇOES EFETIVADAS NMES CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇOES EFETIVADAS NMES EVELINE LIMA DO PRADO	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 265,00	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇOES EFETIVADAS NMES CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇOES EFETIVADAS NMES PATRICK STANLEY DA SILVA	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 497,50	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇOES EFETIVADAS NMES CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇOES EFETIVADAS NMES ALEX SANTOS DA SILVA	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 100,00	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇOES EFETIVADAS NMES CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇOES EFETIVADAS NMES EVELINE LIMA DO PRADO	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 10,00	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇOES EFETIVADAS	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 125,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		N/MES CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES LAIR DIOGO BERTAZZOLI	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 400,00	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES DAYANE OLIVEIRA CARIA	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 400,00	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES LILIAN GUARNIERI ALMEIDA	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 150,00	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES DANIELA VOLTAN FERNANDES	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 150,00	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES MICHELLE TALITA DE FRANCO	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 150,00	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES MARIA BARBOZA RIBEIRO	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 150,00	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES CARLOS VICTOR ACERBI	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 615,69	C
31/07/2024	1.01.02.01.01320	ARSENAL DE GUERRA DO RIO		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 808	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.303,92	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 684,00	C

Speed

Contábil

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

01/01/2024 a 31/12/2024

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

Número de Ordem do Livro:

14.379.830/0001-86

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		N/MES CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES LUANA CRISTINA DE OLIVEIRA			
31/07/2024	1.01.02.01.01315	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES CARLOS VICTOR ACERBI	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 619,00	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 800	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 952,00	C
31/07/2024	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES CONDOMINIO	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 952,92	C
31/07/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		RESGATE DAS APLICACOES CF. RESGATE DAS APLICACOES CF.	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 9.000,00	C
31/07/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 791	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.856,00	C
31/07/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 818	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 531,22	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 824	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 531,22	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ALUGUEL PAGAMENTO ALUGUEL	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.500,00	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGO ASSISTENCIA CONTABIL PAGO ASSISTENCIA CONTABIL	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 500,00	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGO ELETROPAULO PAGO ELETROPAULO	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 73,30	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES BRASTEMP	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 99,90	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 283,35	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.528,95	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.320,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				N/MES CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES EDUARDO DAVID CORREA MORAES			
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPEAS C/MANUTENÇÃO DE REDE E INTERNET N/MES DESPEAS C/MANUTENÇÃO DE REDE E INTERNET N/MES	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 160,34	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGO CONTA DE TELEFONE PAGO CONTA DE TELEFONE	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 190,00	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPEAS C/ADEQUAÇÃO A LICITAÇÕES N/MES DESPEAS C/ADEQUAÇÃO A LICITAÇÕES N/MES	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.598,44	C
31/07/2024	1.01.02.01.00778	MUNICÍPIO DE NOVA LIMA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 758	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 173.706,60	C
31/07/2024	1.01.02.01.01320	ARSENAL DE GUERRA DO RIO		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 830	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.539,35	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		APLIC.FAF EFETUADAS N/MES CF. APLIC.FAF EFETUADAS N/MES CF.	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.539,35	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		APLIC.FAF EFETUADAS N/MES CF. APLIC.FAF EFETUADAS N/MES CF.	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 173.706,60	C
31/07/2024	1.01.02.01.01305	MUNICÍPIO DE ITANHAEM		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 778	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 5.164,58	C
31/07/2024	1.01.02.01.01305	MUNICÍPIO DE ITANHAEM		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 809	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 5.164,58	C
31/07/2024	1.01.02.01.01326	HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 805	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 151.368,00	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPEAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPEAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES UNIVERSO ON LINE	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 202,74	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		APLIC.FAF EFETUADAS N/MES CF. APLIC.FAF EFETUADAS N/MES CF.	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 151.165,26	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		APLIC.FAF EFETUADAS N/MES CF. APLIC.FAF EFETUADAS N/MES CF.	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 10.329,14	C
31/07/2024	1.01.02.01.01324	MUNICÍPIO DE NITEROI		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 774	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 27.165,00	C
31/07/2024	1.01.02.01.01315	MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 753	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 952,00	C
31/07/2024	1.01.02.01.00771	MUNICÍPIO DE GUARULHOS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 833	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 15.073,34	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 07/2024	R\$ 952,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	FINANCEIRO		
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 42.133,34	C
31/07/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 822	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 19.992,00	C
31/07/2024	1.01.02.01.01170	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DIS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 829	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 20.467,93	C
31/07/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 835	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 708,29	C
31/07/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 845	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 354,14	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 41.232,10	C
31/07/2024	1.01.02.01.00775	CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PAR		RECEBIDO NF RECEBIDO NF CONTRATO DE 2023	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.263,75	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.148,75	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO TARIFA	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 115,00	C
31/07/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 798	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 12.981,81	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 12.975,31	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 6,50	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES DARF PGFN	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 659,90	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES DARF PGFN	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 659,90	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES DARF SISTEMA DARA	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.350,33	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.350,33	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES DARF SISTE DARA			
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.200,00	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 816	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 9.519,97	D
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 813	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.947,80	D
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 817	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 354,15	D
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 784	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 531,22	D
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 820	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 736,85	D
31/07/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATACOES EM LICITACOES		CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES NATALIA NOIMAN PEREIRA	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.304,80	D
31/07/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATACOES EM LICITACOES		CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CARLOS VICTOR ACERBI	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 7.215,00	D
31/07/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATACOES EM LICITACOES		CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES AMANDA LIBRAS	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 557,00	D
31/07/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATACOES EM LICITACOES		CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES AUGUSTO ALVES DE ARAUJO	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 150,00	D
31/07/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATACOES EM LICITACOES		CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES EVELINE	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 265,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LIMA DO PRADO			
31/07/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATAÇÕES EM LICITAÇÕES		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES PATRICK STANLEY DA SILVA	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 497,50	D
31/07/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATAÇÕES EM LICITAÇÕES		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES ALEX SANTOS DA SILVA	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 100,00	D
31/07/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATAÇÕES EM LICITAÇÕES		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES EVELINE LIMA DO PRADO	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 10,00	D
31/07/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATAÇÕES EM LICITAÇÕES		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES LAIR DIOGO BERTAZZOLI	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 125,00	D
31/07/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATAÇÕES EM LICITAÇÕES		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES DAYANE OLIVEIRA CARIA	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 400,00	D
31/07/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATAÇÕES EM LICITAÇÕES		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES LILIAN GUARNIERI ALMEIDA	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 400,00	D
31/07/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATAÇÕES EM LICITAÇÕES		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES DANIELA VOLTAN FERNANDES	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 150,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATAÇÕES EM LICITAÇÕES		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES MICHELLE TALITA DE FRANCO	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 150,00	D
31/07/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATAÇÕES EM LICITAÇÕES		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES MARIA BARBOZA RIBEIRO	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 150,00	D
31/07/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATAÇÕES EM LICITAÇÕES		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES CARLOS VICTOR ACERBI	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 615,69	D
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 808	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.303,92	D
31/07/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATAÇÕES EM LICITAÇÕES		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES LUANA CRISTINA DE OLIVEIRA	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 684,00	D
31/07/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATAÇÕES EM LICITAÇÕES		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES CARLOS VICTOR ACERBI	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 619,00	D
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 800	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 952,00	D
31/07/2024	4.02.01.01.00045	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES CONDOMÍNIO	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 952,92	D
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RESGATE DAS APLICAÇÕES CF. RESGATE DAS APLICAÇÕES CF.	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 9.000,00	D
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 791	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.856,00	D
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 818	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 531,22	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 824	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 531,22	D
31/07/2024	4.02.02.01.00015	ALUGUEL DA SALA		PAGAMENTO ALUGUEL PAGAMENTO ALUGUEL	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.500,00	D
31/07/2024	4.02.01.01.00004	ASSISTENCIA CONTABIL		PAGO ASSISTENCIA CONTABIL PAGO ASSISTENCIA CONTABIL	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 500,00	D
31/07/2024	4.02.02.01.00002	ENERGIA ELETRICA		PAGO ELETROPAULO PAGO ELETROPAULO	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 73,30	D
31/07/2024	4.02.01.01.00045	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES BRASTEMP	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 99,90	D
31/07/2024	4.02.01.01.00045	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 283,35	D
31/07/2024	4.02.01.01.00045	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.528,95	D
31/07/2024	4.02.01.01.00056	C/CONTRATACOES EM LICITACOES		CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES EDUARDO DAVID CORREA MORAES	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.320,00	D
31/07/2024	4.02.01.01.00047	DESPESAS C/MANUTENCAO REDE E INTERNET		DESPESAS C/MANUTENCAO DE REDE E INTERNET N/MES	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 160,34	D
31/07/2024	4.02.02.01.00010	TELEFONE/FAX		PAGO CONTA DE TELEFONE PAGO CONTA DE TELEFONE	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 190,00	D
31/07/2024	4.02.01.01.00050	DESPESAS C/LICITACOES		DESPESAS C/ADEQUACAO A LICITACOES N/MES DESPESAS C/ADEQUACAO A LICITACOES N/MES	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.598,44	D
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 758	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 173.706,60	D
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 830	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.539,35	D
31/07/2024	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		APLIC.FAF EFETUADAS N/MES CF. APLIC.FAF EFETUADAS N/MES CF.	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.539,35	D
31/07/2024	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		APLIC.FAF EFETUADAS N/MES CF. APLIC.FAF EFETUADAS N/MES CF.	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 173.706,60	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 778	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 5.164,58	D
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 809	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 5.164,58	D
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 805	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 151.368,00	D
31/07/2024	4.02.01.01.00045	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES UNIVERSO ON LINE	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 202,74	D
31/07/2024	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		APLIC.FAF EFETUADAS N/MES CF. APLIC. FAF EFETUADAS N/MES CF.	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 151.165,26	D
31/07/2024	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		APLIC.FAF EFETUADAS N/MES CF. APLIC. FAF EFETUADAS N/MES CF.	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 10.329,14	D
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 774	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 27.165,00	D
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 753	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 952,00	D
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 833	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 15.073,34	D
31/07/2024	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 952,00	D
31/07/2024	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 42.133,34	D
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 822	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 19.992,00	D
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 829	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 20.467,93	D
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 835	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 708,29	D
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 845	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 354,14	D
31/07/2024	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 41.232,10	D
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF CONTRATO DE 2023	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.263,75	D
31/07/2024	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.148,75	D
31/07/2024	4.02.04.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO TARIFA	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 115,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 798	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 12.981,81	D
31/07/2024	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 12.975,31	D
31/07/2024	4.02.04.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 6,50	D
31/07/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES DARF PGFN	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 659,90	D
31/07/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES DARF PGFN	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 659,90	D
31/07/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES DARF PGFN	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.350,33	D
31/07/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES DARF SISTEMA DARA	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.350,33	D
31/07/2024	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.200,00	D
31/07/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 835, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 708,29	C
31/07/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 835,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 14,88	C
31/07/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 835,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 35,71	C
31/07/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 836, PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 618,80	C
31/07/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 856, CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA SUBSTITUTA DA NOTA 849	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 9.900,00	C
31/07/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 836,PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 19,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 856,CÂMARA MUNICIPAL DE DIADEMA	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 297,00	C
31/07/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 836,PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 31,20	C
31/07/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 866, MUNICIPIO DE ARAUCARIA	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 5.020,43	C
31/07/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 866,MUNICIPIO DE ARAUCARIA	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 178,88	C
31/07/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 866,MUNICIPIO DE ARAUCARIA	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 286,20	C
31/07/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 838, ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 941,72	C
31/07/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 838,ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 31,20	C
31/07/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 838,ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 49,92	C
31/07/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 839, MUNICIPIO DE ITANHAEIM	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 5.164,58	C
31/07/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 839,MUNICIPIO DE ITANHAEIM	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 162,75	C
31/07/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 839,MUNICIPIO DE ITANHAEIM	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 260,39	C
31/07/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 841, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 708,29	C
31/07/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 841,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 14,88	C
31/07/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 841,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 35,71	C
31/07/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 842, SERVICOS PRESTADOS NO MES 842,	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 196,42	C

Speed

Contábil

LIVRO DIÁRIO

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

01/01/2024 a 31/12/2024

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

Número de Ordem do Livro:

14.379.830/0001-86

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Município de Jardinópolis			
31/07/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 842,Município de Jardinópolis	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 6,19	C
31/07/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 842,Município de Jardinópolis	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 9,90	C
31/07/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICIOS PRESTADOS NO MES SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 844, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 2.656,08	C
31/07/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICIOS PRESTADOS NO MES SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 845, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 354,14	C
31/07/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 844,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 55,80	C
31/07/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 845,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 7,44	C
31/07/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 844,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 133,92	C
31/07/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 845,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 17,86	C
31/07/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICIOS PRESTADOS NO MES SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 847,HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 149.221,50	C
31/07/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICIOS PRESTADOS NO MES SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 848, MUNICÍPIO DE GUARULHOS	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 5.712,00	C
31/07/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 847,HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 4.770,00	C
31/07/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 848,MUNICÍPIO DE GUARULHOS	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 180,00	C
31/07/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 847,HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 2.385,00	C
31/07/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 848,MUNICÍPIO DE GUARULHOS	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 288,00	C

LIVRO DIÁRIO							
L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO							
Entidade:	01/01/2024 a 31/12/2024						Número de Ordem do Livro: 9
Período da Escrituração:	CNPJ: 14.379.830/0001-86						
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS 848,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 6.187,80	C
31/07/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		SERVICOS PRESTADOS NO MES 850, MUNICAPIO DE ITARANTIM	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 194,99	C
31/07/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 850,MUNICAPIO DE ITARANTIM	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 312,00	C
31/07/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 850,MUNICAPIO DE ITARANTIM	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 708,29	D
31/07/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 835, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 14,88	D
31/07/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 835,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 35,71	D
31/07/2024	1.01.02.01.01318	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 835,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 618,80	D
31/07/2024	1.01.02.01.01166	CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA		SERVICOS PRESTADOS NO MES 836, PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 9.900,00	D
31/07/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 856, CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA SUBSTITUTA DA NOTA 849	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 19,50	D
31/07/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 836,PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 297,00	D
31/07/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 856,CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 31,20	D
31/07/2024	1.01.02.01.01303	MUNICIPIO DE ARAUCARIA		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 836,PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 5.020,43	D
31/07/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 866, MUNICIPIO DE ARAUCARIA	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 178,88	D
31/07/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 866,MUNICIPIO DE ARAUCARIA	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 286,20	D

Speed

Contábil

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

01/01/2024 a 31/12/2024

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

Número de Ordem do Livro:

14.379.830/0001-86

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVICOS 866,MUNICIPIO DE ARAUCARIA			
31/07/2024	1.01.02.01.01320	ARSENAL DE GUERRA DO RIO		SERVICOS PRESTADOS NO MES 838, ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 941,72	D
31/07/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE GUERRA DO RIO	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 31,20	D
31/07/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 838,ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 49,92	D
31/07/2024	1.01.02.01.01305	MUNICIPIO DE ITANHAEM		SERVICOS PRESTADOS NO MES 839, MUNICIPIO DE ITANHAEM	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 5.164,58	D
31/07/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE ITANHAEM	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 162,75	D
31/07/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 839,MUNICIPIO DE ITANHAEM	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 260,39	D
31/07/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 841, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 708,29	D
31/07/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 14,88	D
31/07/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 841,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 35,71	D
31/07/2024	1.01.02.01.01158	MunicApio de Jardinopolis		SERVICOS PRESTADOS NO MES 842, MunicApio de Jardinopolis	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 196,42	D
31/07/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE Jardinopolis	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 6,19	D
31/07/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 842,MunicApio de Jardinopolis	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 9,90	D
31/07/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 844, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 2.656,08	D
31/07/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 845, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 354,14	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 844,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 55,80	D
31/07/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 845,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 7,44	D
31/07/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 844,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 133,92	D
31/07/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 845,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 17,86	D
31/07/2024	1.01.02.01.01326	HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTA		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 847,HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 149.221,50	D
31/07/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 848, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 5.712,00	D
31/07/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 847,HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 4.770,00	D
31/07/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 848,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 180,00	D
31/07/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 847,HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 2.385,00	D
31/07/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 848,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 288,00	D
31/07/2024	1.01.02.01.01330	MUNICÍPIO DE ITARANTIM		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 850, MUNICÍPIO DE ITARANTIM	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 6.187,80	D
31/07/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 850,MUNICÍPIO DE ITARANTIM	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 194,99	D
31/07/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 850,MUNICÍPIO DE ITARANTIM	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 312,00	D
31/07/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFES 838	0261 07/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 6,76	C

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES	0261 07/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.295,69	C
31/07/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFES 838	0261 07/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 31,20	C
31/07/2024	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES	0261 07/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 5.980,01	C
31/07/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFES 838	0261 07/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 10,40	C
31/07/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		INSS RETIDO CONF. NF. INSS RETIDO CONF. NF. NFE 866 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	0261 07/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 655,87	C
31/07/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS NFE 856 DATADA DE 31/07/2024 MAS LANCADA NA PMSA EM 02/08/2024 - EQUIVOCADA	0261 07/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 475,20	C
31/07/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		ISS RETIDO S/ SERVICO ISS RETIDO S/ SERVICO NFE 856 - DATADA DE 31/07/2024 MAS LANCADA NA PMSA EM 02/08/2024 - ANTERIORMENTE CANCELADA	0261 07/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 297,00	C
31/07/2024	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES	0261 07/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 41,86	C
31/07/2024	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES	0261 07/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 193,20	C
31/07/2024	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES	0261 07/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 10,40	C
31/07/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES	0261 07/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 4.321,01	C
31/07/2024	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFES 838	0261 07/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 6,76	D
31/07/2024	3.01.02.01.00004	(-) PIS		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES	0261 07/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.295,69	D
31/07/2024	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFES 838	0261 07/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 31,20	D
31/07/2024	3.01.02.01.00003	(-) COFINS		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES	0261 07/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 5.980,01	D
31/07/2024	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFES 838	0261 07/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 10,40	D
31/07/2024	1.01.04.01.00009	INSS A COMPENSAR		INSS RETIDO CONF. NF. INSS RETIDO CONF. NF. NFE 866 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	0261 07/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 655,87	D
31/07/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/	0261 07/2024	R\$ 475,20	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVICOS NFE 856 DATADA DE 31/07/2024 MAS LANCADNA NA PMSA EM 02/08/2024 - EQUIVOCADA	IMPOSTOS FISCAL		
31/07/2024	1.01.04.01.00008	ISS A COMPENSAR		ISS RETIDO S/ SERVICO ISS RETIDO S/ SERVICO NFE 856 - DATADA DE 31/07/2024 MAS LANCADNA NA PMSA EM 02/08/2024 - ANTERIORMENTE CANCELADA	0261 07/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 297,00	D
31/07/2024	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES	0261 07/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 41,86	D
31/07/2024	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES	0261 07/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 193,20	D
31/07/2024	2.01.02.01.00020	CSLL A RECOLHER		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES	0261 07/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 10,40	D
31/07/2024	2.01.02.01.00019	IRPJ A RECOLHER		COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES	0261 07/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 4.321,01	D
31/08/2024	1.01.02.01.01166	CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 856	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 9.127,80	C
31/08/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ALUGUEL PAGAMENTO ALUGUEL	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.500,00	C
31/08/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGO CONTA DE TELEFONE PAGO CONTA DE TELEFONE	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 99,00	C
31/08/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE VALE REFEICAO AOS FUNCIONARIOS N/MES PAGAMENTO DE VALE REFEICAO AOS FUNCIONARIOS N/MES	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.500,00	C
31/08/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGO VALE TRANSPORTE N/MES PAGO VALE TRANSPORTE N/MES PAGAMENTO DE TRANSPORTE AOS COLABORADORES	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 4.500,00	C
31/08/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 844	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.656,08	C
31/08/2024	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 831	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 165.121,12	C
31/08/2024	1.01.02.01.01328	APAE MAUA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 874	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 41.888,00	C
31/08/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 751 E 848	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 15.073,34	C
31/08/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M JULIANA	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 150,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RIBEIRO LOPES VAC			
31/08/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGO IMPOSTOS E TAXAS PAGO IMPOSTOS E TAXAS TJ PARANA - APUCARANA - JUIZADO ESPECIAL CIVEL	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 372,00	C
31/08/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS C/MANUTENCAO DE REDE E INTERNET N/MES DESPESAS C/MANUTENCAO DE REDE E INTERNET N/MES	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 163,36	C
31/08/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 149,00	C
31/08/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES PAGAMENTO DE COLABORADORES	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 56.811,34	C
31/08/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 160.000,00	C
31/08/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 834	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 354,14	C
31/08/2024	1.01.02.01.01303	MUNICIPIO DE ARAUCARIA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 866 - DESCONTADO ISS, INSS, IRRF	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 5.020,43	C
31/08/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CARLOS VICTOR ACERBI	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 4.779,02	C
31/08/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESP. BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO DESP. BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO PACOTE MENSAL	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 122,30	C
31/08/2024	1.01.02.01.01164	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM		RECEBIDO NF RECEBIDO NF EMPRESA DE TRENS URBANOS	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 3.440,85	C
31/08/2024	1.01.02.01.01164	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 938,50	C
31/08/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CARLOS	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 938,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				VICTOR ACERBI			
31/08/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇOES EFETIVADAS N/MES CARLOS VICTOR ACERBI	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 3.441,35	C
31/08/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 4.000,00	C
31/08/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇOES EFETIVADAS N/MES CARLOS VICTOR ACERBI	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 3.993,50	C
31/08/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 6,50	C
31/08/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 783	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 708,29	C
31/08/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 864	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.416,58	C
31/08/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 863	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.416,58	C
31/08/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 869	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 177,08	C
31/08/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 837	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 354,14	C
31/08/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES DARF PGFN	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 664,48	C
31/08/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES DARF SISTEMA DARA	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.362,40	C
31/08/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES DARF SISTEMA DARA	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 3.157,95	C
31/08/2024	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		RESGATE DAS APLICACOES CF. RESGATE DAS APLICACOES CF.	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 5.337,13	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES DARF SISTEMA DARA	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 3.157,95	C
31/08/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 856	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 9.127,80	D
31/08/2024	4.02.02.01.00015	ALUGUEL DA SALA		PAGAMENTO ALUGUEL PAGAMENTO ALUGUEL	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.500,00	D
31/08/2024	4.02.02.01.00010	TELEFONE/FAX		PAGO CONTA DE TELEFONE PAGO CONTA DE TELEFONE	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 99,00	D
31/08/2024	4.02.01.01.00036	VALE REFEICAO		PAGAMENTO DE VALE REFEICAO AOS FUNCIONARIOS N/MES PAGAMENTO DE VALE REFEICAO AOS FUNCIONARIOS N/MES	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.500,00	D
31/08/2024	4.02.01.01.00037	VALE TRANSPORTE		PAGO VALE TRANSPORTE N/MES PAGO VALE TRANSPORTE N/MES PAGAMENTO DE TRANSPORTE AOS COLABORADORES	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 4.500,00	D
31/08/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 844	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.656,08	D
31/08/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 831	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 165.121,12	D
31/08/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 874	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 41.888,00	D
31/08/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 751 E 848	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 15.073,34	D
31/08/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATACOES EM LICITACOES		INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M JULIANA RIBEIRO LOPES VAC	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 150,00	D
31/08/2024	4.02.01.01.00034	TAXAS E EMOLUMENTOS		PAGO IMPOSTOS E TAXAS PAGOS IMPOSTOS E TAXAS TJ PARANA - APUCARANA - JUIZADO ESPECIAL CIVEL	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 372,00	D
31/08/2024	4.02.01.01.00047	DESPESAS C/MANUTENCAO REDE E INTERNET		DESPESAS C/MANUTENCAO DE REDE E INTERNET N/MES DESPESAS C/MANUTENCAO DE REDE E INTERNET N/MES	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 163,36	D
31/08/2024	4.02.01.01.00045	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 149,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2024	4.02.02.01.00018	DESPESAS C/INDENIZACOES CONTRATUAIS		CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇOES EFETIVADAS N/MES CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇOES EFETIVADAS N/MES PAGAMENTO DE COLABORADORES	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 56.811,34	D
31/08/2024	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 160.000,00	D
31/08/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 834	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 354,14	D
31/08/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 866 - DESCONTADO ISS,INSS,IRRF	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 5.020,43	D
31/08/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATACOES EM LICITAÇOES		CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇOES EFETIVADAS N/MES CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇOES EFETIVADAS N/MES CARLOS VICTOR ACERBI	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 4.779,02	D
31/08/2024	4.02.04.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESP BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO DESP BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO PACOTE MENSAL	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 122,30	D
31/08/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF EMPRESA DE TRENS URBANOS	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 3.440,85	D
31/08/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 938,50	D
31/08/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATACOES EM LICITAÇOES		CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇOES EFETIVADAS N/MES CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇOES EFETIVADAS N/MES CARLOS VICTOR ACERBI	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 938,00	D
31/08/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATACOES EM LICITAÇOES		CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇOES EFETIVADAS N/MES CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇOES EFETIVADAS N/MES CARLOS VICTOR ACERBI	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 3.441,35	D
31/08/2024	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 4.000,00	D
31/08/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATACOES EM LICITAÇOES		CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇOES EFETIVADAS N/MES CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇOES EFETIVADAS N/MES CARLOS VICTOR ACERBI	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 3.993,50	D

Speed

Contábil

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

01/01/2024 a 31/12/2024

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

Número de Ordem do Livro:

14.379.830/0001-86

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES CARLOS VICTOR ACERBI			
31/08/2024	4.02.04.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 6,50	D
31/08/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 783	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 708,29	D
31/08/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 864	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.416,58	D
31/08/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 863	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.416,58	D
31/08/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 869	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 177,08	D
31/08/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 837	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 354,14	D
31/08/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES DARF PGFN	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 664,48	D
31/08/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES DARF SISTEMA DARA	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.362,40	D
31/08/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES DARF SISTEMA DARA	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 3.157,95	D
31/08/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RESGATE DAS APLICACOES CF. RESGATE DAS APLICACOES CF.	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 5.337,13	D
31/08/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES DARF SISTEMA DARA	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 3.157,95	D
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 952,00	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 853, MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 952,00	C
31/08/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 853,MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 30,00	C
31/08/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 30,00	C

Speed

Contábil

LIVRO DIÁRIO

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 14.379.830/0001-86

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVICOS N/MES 854,BB TECNOLOGIA E SERVICOS S.A			
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 853,MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 48,00	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 854,BB TECNOLOGIA E SERVICOS S.A	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 48,00	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIA RIA - SEA	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 1.811,02	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 862, MUNICAPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 771,12	C
31/08/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS 857,SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIA RIA - SEA	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 60,00	C
31/08/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS 862,MUNICAPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 24,30	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 857 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIA RIA - SEA	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 95,99	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 862,MUNICAPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 38,88	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 1.416,58	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 1.416,58	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 865, MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 164.646,36	C
31/08/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS 863,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 29,76	C
31/08/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS 864,PREFEITURA	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 29,76	C

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

01/01/2024 a 31/12/2024

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

Número de Ordem do Livro:

14.379.830/0001-86

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE CAMPINAS			
31/08/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 865,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 5.454,88	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 863,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 71,42	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 864,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 71,42	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 865,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 8.727,80	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 868,CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 12.630,00	C
31/08/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 868,CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 450,00	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 868,CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 720,00	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 869, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 177,08	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 870, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 354,14	C
31/08/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 869,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 3,72	C
31/08/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 870,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 7,44	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 869,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 8,92	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 870,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 17,86	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 871,	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 5.164,58	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPIO DE ITANHAEM			
31/08/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 871,MUNICIPIO DE ITANHAEM	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 162,75	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 871,MUNICIPIO DE ITANHAEM	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 260,39	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 872, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 4.284,00	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 874,APAE MAUA	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 41.888,00	C
31/08/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 872,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 135,00	C
31/08/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 874,APAE MAUA	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 1.320,00	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 872,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 216,00	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 874,APAE MAUA	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 2.112,00	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 875,GAP-SP (GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO)	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 5.140,80	C
31/08/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 875,GAP-SP (GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO)	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 162,00	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 875,GAP-SP (GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO)	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 259,20	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 876, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 15.073,34	C
31/08/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 876,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 475,00	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 876,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 759,99	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 877, PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 618,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 877,PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 19,50	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 877,PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 31,20	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 878, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 265,61	C
31/08/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 878,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 5,58	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 878,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 13,39	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 880, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 5.712,00	C
31/08/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 880,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 180,00	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 880,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 288,00	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 881, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 177,08	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 882, MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 952,00	C
31/08/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 881,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 3,72	C
31/08/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 882,MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 30,00	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 881,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 8,92	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 882,MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 48,00	C
31/08/2024	1.01.02.01.01315	MUNICIPIO DE FRANCISCO		SERVICOS PRESTADOS NO MES	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 952,00	D

LIVRO DIÁRIO								
L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO							Número de Ordem do Livro: 9	
Entidade:	L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO						CNPJ: 14.379.830/0001-86	
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024							
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C	
31/08/2024	1.01.02.01.01329	BELTRAO - PR		SERVICOS PRESTADOS NO MES 853, MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR				
		BB TECNOLOGIA E SERVICOS S.A		SERVICOS PRESTADOS NO MES	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 952,00	D	
31/08/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		TECNOLOGIA E SERVICOS S.A				
				ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 853, MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 30,00	D	
31/08/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 854, BB TECNOLOGIA E SERVICOS S.A	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 30,00	D	
31/08/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 853, MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 48,00	D	
31/08/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 854, BB TECNOLOGIA E SERVICOS S.A	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 48,00	D	
31/08/2024	1.01.02.01.01331	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PE		SERVICOS PRESTADOS NO MES				
				SERVICOS PRESTADOS NO MES 857, SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIA RIA - SEA	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 1.811,02	D	
31/08/2024	1.01.02.01.01332	MUNICAPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU		SERVICOS PRESTADOS NO MES				
				SERVICOS PRESTADOS NO MES 862, MUNICAPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 771,12	D	
31/08/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 857, SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIA RIA - SEA				
				ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 862, MUNICAPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 60,00	D	
31/08/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 862, MUNICAPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU				
				ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 862, MUNICAPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 24,30	D	
31/08/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 857, SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIA RIA - SEA				
				RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 857, SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIA RIA - SEA	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 95,99	D	
31/08/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 862, MUNICAPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU				
				RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 862, MUNICAPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 38,88	D	
31/08/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICOS PRESTADOS NO MES				
				SERVICOS PRESTADOS NO MES 863, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 1.416,58	D	
31/08/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICOS PRESTADOS NO MES				
				SERVICOS PRESTADOS NO MES 864, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 1.416,58	D	

LIVRO DIÁRIO							
L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO							Número de Ordem do Livro: 9
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 14.379.830/0001-86			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2024	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS			
				SERVICOS PRESTADOS NO MES			
				SERVICOS PRESTADOS NO MES 865,			
				MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 164.646,36	D
31/08/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE			
				SERVICOS N/MES 863,PREFEITURA			
				MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 29,76	D
31/08/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE			
				SERVICOS N/MES 864,PREFEITURA			
				MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 29,76	D
31/08/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE			
				SERVICOS N/MES 865,MUNICIPIO DE NOVA			
				LIMA	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 5.454,88	D
31/08/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/			
				SERVICOS 863,PREFEITURA MUNICIPAL			
				DE CAMPINAS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 71,42	D
31/08/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/			
				SERVICOS 864,PREFEITURA MUNICIPAL			
				DE CAMPINAS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 71,42	D
31/08/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/			
				SERVICOS 865,MUNICIPIO DE NOVA LIMA			
				SERVICOS PRESTADOS NO MES	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 8.727,80	D
31/08/2024	1.01.02.01.01333	CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRO		SERVICOS PRESTADOS NO MES			
				SERVICOS PRESTADOS NO MES 868,CLD			
				CONSTRUTORA LACOS DETETORES E	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 12.630,00	D
				ELETRONICA LTDA			
31/08/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE			
				SERVICOS N/MES 868,CLD CONSTRUTORA			
				LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 450,00	D
31/08/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/			
				SERVICOS 868,CLD CONSTRUTORA			
				LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 720,00	D
31/08/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICOS PRESTADOS NO MES			
				SERVICOS PRESTADOS NO MES 869,			
				PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 177,08	D
31/08/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICOS PRESTADOS NO MES			
				SERVICOS PRESTADOS NO MES 870,			
				PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 354,14	D
31/08/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE			
				SERVICOS N/MES 869,PREFEITURA			
				MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 3,72	D
31/08/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE			
				SERVICOS N/MES 870,PREFEITURA			
				SERVICOS N/MES 870,PREFEITURA	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 7,44	D

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE CAMPINAS			
31/08/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 869,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 8,92	D
31/08/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 870,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 17,86	D
31/08/2024	1.01.02.01.01305	MUNICIPIO DE ITANHAEM		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 871, MUNICIPIO DE ITANHAEM	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 5.164,58	D
31/08/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 871,MUNICIPIO DE ITANHAEM	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 162,75	D
31/08/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 871,MUNICIPIO DE ITANHAEM	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 260,39	D
31/08/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 872, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 4.284,00	D
31/08/2024	1.01.02.01.01328	APAE MAUA		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 874,APAE MAUA	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 41.888,00	D
31/08/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 872,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 135,00	D
31/08/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 874,APAE MAUA	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 1.320,00	D
31/08/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 872,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 216,00	D
31/08/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 874,APAE MAUA	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 2.112,00	D
31/08/2024	1.01.02.01.01322	GAP-SP (GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 875,GAP-SP (GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO)	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 5.140,80	D
31/08/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 875,GAP-SP (GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO)	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 162,00	D
31/08/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 875,GAP-SP (GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO)	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 259,20	D
31/08/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 876,	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 15.073,34	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPIO DE GUARULHOS			
31/08/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 876,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 475,00	D
31/08/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 876,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 759,99	D
31/08/2024	1.01.02.01.01318	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA		SERVICOS PRESTADOS NO MES 877, PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 618,80	D
31/08/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 877,PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 19,50	D
31/08/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 877,PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 31,20	D
31/08/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 878, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 265,61	D
31/08/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 878,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 5,58	D
31/08/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 878,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 13,39	D
31/08/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 880, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 5.712,00	D
31/08/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 880,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 180,00	D
31/08/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 880,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 288,00	D
31/08/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 881, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 177,08	D
31/08/2024	1.01.02.01.01315	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR		SERVICOS PRESTADOS NO MES 882, MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 952,00	D
31/08/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 881,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 3,72	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro:

9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 882,MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 30,00	D
31/08/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 881,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 8,92	D
31/08/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 882,MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 48,00	D
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NOTAS FISCAIS 857,865	0261 08/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.194,87	C
31/08/2024	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES	0261 08/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.874,91	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFES 857,865	0261 08/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 5.514,86	C
31/08/2024	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES	0261 08/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 8.653,40	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES NFES 857,865	0261 08/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.838,28	C
31/08/2024	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES	0261 08/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.194,87	C
31/08/2024	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES	0261 08/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 5.514,86	C
31/08/2024	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES	0261 08/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.838,28	C
31/08/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES	0261 08/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 13.845,38	C
31/08/2024	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NOTAS FISCAIS 857,865	0261 08/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.194,87	D
31/08/2024	3.01.02.01.00004	(-) PIS		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES	0261 08/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.874,91	D
31/08/2024	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFES 857,865	0261 08/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 5.514,86	D
31/08/2024	3.01.02.01.00003	(-) COFINS		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES	0261 08/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 8.653,40	D
31/08/2024	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES NFES 857,865	0261 08/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.838,28	D
31/08/2024	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES	0261 08/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.194,87	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2024	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES	0261 08/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 5.514,86	D
31/08/2024	2.01.02.01.00020	CSLL A RECOLHER		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES	0261 08/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.838,28	D
31/08/2024	2.01.02.01.00019	IRPJ A RECOLHER		COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES	0261 08/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 13.845,38	D
30/09/2024	1.02.03.05.00001	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS		DEPRECIACAO DO EXERCICIO DEPRECIACAO DO EXERCICIO TERCEIRO TRIMESTRE	0261 09/2024 DEPRECIAOES	R\$ 87,50	C
30/09/2024	1.02.03.05.00003	(-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS		DEPRECIACAO DO EXERCICIO DEPRECIACAO DO EXERCICIO TERCEIRO TRIMESTRE	0261 09/2024 DEPRECIAOES	R\$ 247,91	C
30/09/2024	4.02.01.01.00014	DESPESAS DE DEPRECIACAO		DEPRECIACAO DO EXERCICIO DEPRECIACAO DO EXERCICIO TERCEIRO TRIMESTRE	0261 09/2024 DEPRECIAOES	R\$ 87,50	D
30/09/2024	4.02.01.01.00014	DESPESAS DE DEPRECIACAO		DEPRECIACAO DO EXERCICIO DEPRECIACAO DO EXERCICIO TERCEIRO TRIMESTRE	0261 09/2024 DEPRECIAOES	R\$ 247,91	D
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CARLOS VICTOR ACERBI	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.000,00	C
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CARLOS VICTOR ACERBI	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.000,02	C
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CARLOS VICTOR ACERBI	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 45,77	C
30/09/2024	1.01.02.01.01326	HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 847	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 149.221,50	C
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 149.221,50	C
30/09/2024	1.01.02.01.01322	GAP-SP (GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 812	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 4.889,70	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 4.889,70	C
30/09/2024	1.01.02.01.01303	MUNICIPIO DE ARAUCARIA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 13.401,07	C
30/09/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFES 872 E 880	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 9.996,00	C
30/09/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 878	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 265,61	C
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 13.000,00	C
30/09/2024	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 129.028,37	C
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 129.028,37	C
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ALUGUEL PAGAMENTO ALUGUEL	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.500,00	C
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS C/MANUTENCAO DE REDE E INTERNET N/MES DESPESAS C/MANUTENCAO DE REDE E INTERNET N/MES hospedagem site	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 92,20	C
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M DIOGO HERBERT SOUZA BARROS	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 750,00	C
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS C/MANUTENCAO DE REDE E INTERNET N/MES DESPESAS C/MANUTENCAO DE REDE E INTERNET N/MES	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 163,09	C
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES AGUA	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 99,90	C
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES CONDOMINIO	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 537,90	C
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGO ASSISTENCIA CONTABIL PAGO	0261 09/2024	R\$ 500,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ASSISTENCIA CONTABIL	FINANCEIRO		
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGO ELETROPAULO PAGO ELETROPAULO	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 72,03	C
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGO CONTA DE TELEFONE PAGO CONTA DE TELEFONE	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 200,08	C
30/09/2024	1.01.02.01.01325	BATALHAO NAVAL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 883	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 4.869,34	C
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS C/CONDUCAO N/MES DESPESAS C/CONDUCAO N/MES UBER	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 15,00	C
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS C/ADEQUACAO A LICITACOES N/MES DESPESAS C/ADEQUACAO A LICITACOES N/MES	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 4.854,33	C
30/09/2024	1.01.02.01.01328	APAE MAUA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 911	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 20.944,00	C
30/09/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 876	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 15.073,34	C
30/09/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 893	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.947,80	C
30/09/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 881	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 177,08	C
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES MARIA BARBOZA RIBEIRO	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 101,00	C
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES JADE MITCHELLS LOPES GABRI	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 101,00	C
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES LILIAN GUARNIERI ALMEIDA	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 440,00	C
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 453,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		LICITACOES EFETIVADAS N/MES PATRICK STANLEY DA SILVA	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 330,00	C
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES PATRICIA GALINDO P P ARNEIRO	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 300,00	C
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES DAYANE OLIVEIRA CARIA	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 85,00	C
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES RITA DE CASSIA CARVALHO	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 85,00	C
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES ELIZABETE COSTA JARDIM LIMA	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 400,00	C
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CRISTIANO DE OLIVEIRA DOS	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 200,00	C
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES MIRIAM SILVA	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 122,30	C
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO PACOTE	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 0,58	C

Speed

Contábil

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

01/01/2024 a 31/12/2024

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

Número de Ordem do Livro:

14.379.830/0001-86

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO PARCELA	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 64,22	C
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO TARIFA MSG	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 6,50	C
30/09/2024	1.01.02.01.01320	ARSENAL DE GUERRA DO RIO		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 913	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.811,00	C
30/09/2024	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 865 PARTE	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 109.296,27	C
30/09/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 906	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 15.073,34	C
30/09/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 901	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.593,65	C
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PARCELAMENTO PGFN	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 668,87	C
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DARF RFB	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.373,94	C
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DARF RFB	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 3.184,70	C
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE HONORARIO PAGAMENTO DE HONORARIO FERREIRA E CHASSEREAUX	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.250,00	C
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 539,99	C
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE SEGURO PAGAMENTO DE SEGURO PICKMONEY COMPANHIA SEQUITIZADORA DE CREDITOS	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.807,62	C
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE SEGURO PAGAMENTO DE SEGURO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 453,13	C
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 159.000,00	C
30/09/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS		CONTRATACAO DE COLABORADORES EM	0261 09/2024	R\$ 1.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	4.02.01.01.00056	C/CONTRATACOES EM LICITACOES		CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CARLOS VICTOR ACERBI	FINANCEIRO		
30/09/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATACOES EM LICITACOES		CONTRATAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CARLOS VICTOR ACERBI	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.000,02	D
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CARLOS VICTOR ACERBI	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 45,77	D
30/09/2024	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 847	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 149.221,50	D
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 149.221,50	D
30/09/2024	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 812	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 4.889,70	D
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 4.889,70	D
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 13.401,07	D
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFES 872 E 880	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 9.996,00	D
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 878	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 265,61	D
30/09/2024	4.02.02.01.00018	DESPESAS C/INDENIZACOES CONTRATUAIS		INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 13.000,00	D
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 129.028,37	D
30/09/2024	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 129.028,37	D
30/09/2024	4.02.02.01.00015	ALUGUEL DA SALA		PAGAMENTO ALUGUEL PAGAMENTO	0261 09/2024	R\$ 1.500,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALUGUEL	FINANCEIRO		
30/09/2024	4.02.01.01.00047	DESPESAS C/MANUTENCAO REDE E INTERNET		DESPESAS C/MANUTENCAO DE REDE E INTERNET N/MES DESPESAS C/MANUTENCAO DE REDE E INTERNET N/MES hospedagem site	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 92,20	D
30/09/2024	4.02.02.01.00018	DESPESAS C/INDENIZACOES CONTRATUAIS		INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M DIOGO HERBERT SOUZA BARROS	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 750,00	D
30/09/2024	4.02.01.01.00047	DESPESAS C/MANUTENCAO REDE E INTERNET		DESPESAS C/MANUTENCAO DE REDE E INTERNET N/MES DESPESAS C/MANUTENCAO DE REDE E INTERNET N/MES	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 163,09	D
30/09/2024	4.02.01.01.00045	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES AGUA	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 99,90	D
30/09/2024	4.02.01.01.00045	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES CONDOMINIO	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 537,90	D
30/09/2024	4.02.01.01.00004	ASSISTENCIA CONTABIL		PAGO ASSISTENCIA CONTABIL PAGO ASSISTENCIA CONTABIL	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 500,00	D
30/09/2024	4.02.02.01.00002	ENERGIA ELETRICA		PAGO ELETROPAULO PAGO ELETROPAULO	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 72,03	D
30/09/2024	4.02.02.01.00010	TELEFONE/FAX		PAGO CONTA DE TELEFONE PAGO CONTA DE TELEFONE	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 200,08	D
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 883	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 4.869,34	D
30/09/2024	4.02.01.01.00055	DESPESAS C/CONDUCAO		DESPESAS C/CONDUCAO N/MES DESPESAS C/CONDUCAO N/MES UBER	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 15,00	D
30/09/2024	4.02.01.01.00050	DESPESAS C/LICITACOES		DESPESAS C/ADEQUACAO A LICITACOES N/MES DESPESAS C/ADEQUACAO A LICITACOES N/MES	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 4.854,33	D
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 911	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 20.944,00	D
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 876	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 15.073,34	D
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 893	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.947,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 881	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 177,08	D
30/09/2024	4.02.02.01.00018	DESPESAS C/INDENIZACOES CONTRATUAIS		CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES MARIA BARBOZA RIBEIRO	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 101,00	D
30/09/2024	4.02.02.01.00018	DESPESAS C/INDENIZACOES CONTRATUAIS		CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES JADE MITCHELLS LOPES GABRI	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 101,00	D
30/09/2024	4.02.02.01.00018	DESPESAS C/INDENIZACOES CONTRATUAIS		CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES LILIAN GUARNIERI ALMEIDA	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 440,00	D
30/09/2024	4.02.02.01.00018	DESPESAS C/INDENIZACOES CONTRATUAIS		CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES PATRICK STANLEY DA SILVA	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 453,00	D
30/09/2024	4.02.02.01.00018	DESPESAS C/INDENIZACOES CONTRATUAIS		CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES PATRICIA GALINDO P P ARNEIRO	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 330,00	D
30/09/2024	4.02.02.01.00018	DESPESAS C/INDENIZACOES CONTRATUAIS		CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES DAYANE OLIVEIRA CARIA	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 300,00	D
30/09/2024	4.02.02.01.00018	DESPESAS C/INDENIZACOES CONTRATUAIS		CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES RITA DE CASSIA CARVALHO	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 85,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	4.02.02.01.00018	DESPESAS C/INDENIZACOES CONTRATUAIS		CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES ELIZABETE COSTA JARDIM LIMA	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 85,00	D
30/09/2024	4.02.02.01.00018	DESPESAS C/INDENIZACOES CONTRATUAIS		CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CRISTIANO DE OLIVEIRA DOS	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 400,00	D
30/09/2024	4.02.02.01.00018	DESPESAS C/INDENIZACOES CONTRATUAIS		CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES MIRIAM SILVA	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 200,00	D
30/09/2024	4.02.04.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO PACOTE	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 122,30	D
30/09/2024	4.02.04.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO RENOVACAO	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 0,58	D
30/09/2024	4.02.04.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO PARCELA	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 64,22	D
30/09/2024	4.02.04.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO TARIFA MSG	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 6,50	D
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 913	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.811,00	D
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 865 PARTE	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 109.296,27	D
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 906	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 15.073,34	D
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 901	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.593,65	D
30/09/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PARCELAMENTO PGFN	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 668,87	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DARF RFB	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.373,94	D
30/09/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DARF RFB	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 3.184,70	D
30/09/2024	4.02.01.01.00054	DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS		PAGAMENTO DE HONORARIO PAGAMENTO DE HONORARIO FERREIRA E CHASSEREAUX	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.250,00	D
30/09/2024	4.02.01.01.00045	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 539,99	D
30/09/2024	4.02.01.01.00048	DESPESAS COM SEGUROS		PAGAMENTO DE SEGURO PAGAMENTO DE SEGURO PICKMONEY COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.807,62	D
30/09/2024	4.02.01.01.00048	DESPESAS COM SEGUROS		PAGAMENTO DE SEGURO PAGAMENTO DE SEGURO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 453,13	D
30/09/2024	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 159.000,00	D
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 883, BATALHAO NAVAL	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 4.869,34	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 885, MUNICIPIO DE ARAUCARIA	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 12.969,05	C
30/09/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 883,BATALHAO NAVAL	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 161,32	C
30/09/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE ARAUCARIA	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 489,09	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 883,BATALHAO NAVAL	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 258,12	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 885,MUNICIPIO DE ARAUCARIA	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 782,54	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 888, MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 122.726,04	C
30/09/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 4.066,02	C

Speed

CONTÁBIL

Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVICOS N/MES 888,MUNICIPIO DE NOVA LIMA			
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 888,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 6.505,63	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 890,COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 6.822,65	C
30/09/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 890,COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 358,33	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 890,COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL DESCONTO 1,5%	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 107,49	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 892,FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANça E DO ADOLESCENTE	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 1.323,74	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 893,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 1.947,80	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 894,FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANça E DO ADOLESCENTE	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 6.188,00	C
30/09/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 892,FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANça E DO ADOLESCENTE	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 41,71	C
30/09/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 893,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 40,92	C
30/09/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 894,FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANça E DO ADOLESCENTE	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 195,00	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 892,FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANça E DO ADOLESCENTE	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 66,74	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 98,20	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVICOS 893,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS			
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 894,FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANça E DO ADOLESCENTE	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 312,00	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 896, MUNICIPIO DE ITANHAEM	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 5.164,58	C
30/09/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 896,MUNICIPIO DE ITANHAEM	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 162,75	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 896,MUNICIPIO DE ITANHAEM	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 260,39	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 901, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 1.593,65	C
30/09/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 901, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 33,48	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 901,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 80,35	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 906, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 15.073,34	C
30/09/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 906,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 475,00	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 906,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 759,99	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 908, FUNDO MINCIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE FMD	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 377,00	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 909, FUNDO MINCIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE FMD	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 377,00	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 910, FUNDO MINCIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE FMD	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 377,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 911,APAE MAUA	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 20.944,00	C
30/09/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 908,FUNDO MINICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE FMD	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 11,88	C
30/09/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 909,FUNDO MINICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE FMD	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 11,88	C
30/09/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 910,FUNDO MINICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE FMD	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 11,88	C
30/09/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 911,APAE MAUA	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 660,00	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 908,FUNDO MINICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE FMD	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 19,00	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 909,FUNDO MINICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE FMD	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 19,00	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 910,FUNDO MINICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE FMD	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 19,00	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 911,APAE MAUA	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 1.056,00	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 912, MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 103.957,75	C
30/09/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 912,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 3.444,21	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 912,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 5.510,73	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 913, ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 1.811,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 914, ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 2.716,50	C
30/09/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 913, ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 60,00	C
30/09/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 914, ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 90,00	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 913, ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 96,00	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 914, ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 144,00	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 915, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 6.822,65	C
30/09/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 915, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 358,33	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 915, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 343,99	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 916, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 354,15	C
30/09/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 916, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 7,44	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 916, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 17,85	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 918, MUNICIPIO DE ARAUCARIA	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 12.884,72	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 919, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 1.770,72	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 920, MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 952,00	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 921,BB TECNOLOGIA E SERVICOS S.A	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 2.760,80	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 922, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 1.416,58	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 923, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 531,22	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 924, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 531,22	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 925, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 708,29	C
30/09/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 918,MUNICIPIO DE ARAUCARIA	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 485,91	C
30/09/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 919,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 37,20	C
30/09/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 920,MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 30,00	C
30/09/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 921,BB TECNOLOGIA E SERVICOS S.A	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 87,00	C
30/09/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 922,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 29,76	C
30/09/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 923,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 11,16	C
30/09/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 924,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 11,16	C
30/09/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 925,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 14,88	C

LIVRO DIÁRIO									
L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO				Número de Ordem do Livro: 9					
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 14.379.830/0001-86					
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024							
Período Selecionado:									
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 918,MUNICIPIO DE ARAUCARIA	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 777,45	C		
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 919,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 89,28	C		
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 920,MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 48,00	C		
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 921,BB TECNOLOGIA E SERVICOS S.A	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 139,20	C		
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 922,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 71,42	C		
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 923,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 26,78	C		
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 924,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 26,78	C		
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 925,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 35,71	C		
30/09/2024	1.01.02.01.01325	BATALHAO NAVAL		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 883, BATALHAO NAVAL	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 4.869,34	D		
30/09/2024	1.01.02.01.01303	MUNICIPIO DE ARAUCARIA		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 885, MUNICIPIO DE ARAUCARIA	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 12.969,05	D		
30/09/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 883,BATALHAO NAVAL	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 161,32	D		
30/09/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 885,MUNICIPIO DE ARAUCARIA	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 489,09	D		
30/09/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 883,BATALHAO NAVAL	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 258,12	D		
30/09/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 885,MUNICIPIO DE ARAUCARIA	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 782,54	D		
30/09/2024	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 888, MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 122.726,04	D		
30/09/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 4.066,02	D		

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVICOS N/MES 888,MUNICIPIO DE NOVA LIMA			
30/09/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 888,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 6.505,63	D
30/09/2024	1.01.02.01.01170	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DIS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 890, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 6.822,65	D
30/09/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 890,COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 358,33	D
30/09/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 890,COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL DESCONTO 1,5%	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 107,49	D
30/09/2024	1.01.02.01.01334	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANça		SERVICOS PRESTADOS NO MES 892, FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANça E DO ADOLESCENTE	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 1.323,74	D
30/09/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 893, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 1.947,80	D
30/09/2024	1.01.02.01.01334	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANça		SERVICOS PRESTADOS NO MES 894, FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANça E DO ADOLESCENTE	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 6.188,00	D
30/09/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 892,FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANça E DO ADOLESCENTE	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 41,71	D
30/09/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 893,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 40,92	D
30/09/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 894,FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANça E DO ADOLESCENTE	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 195,00	D
30/09/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 892,FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANça E DO ADOLESCENTE	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 66,74	D
30/09/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 98,20	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVICOS 893,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS			
30/09/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 894,FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANça E DO ADOLESCENTE	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 312,00	D
30/09/2024	1.01.02.01.01305	MUNICIPIO DE ITANHAEM		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 896, MUNICIPIO DE ITANHAEM	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 5.164,58	D
30/09/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 896,MUNICIPIO DE ITANHAEM	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 162,75	D
30/09/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 896,MUNICIPIO DE ITANHAEM	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 260,39	D
30/09/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 901, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 1.593,65	D
30/09/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 901,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 33,48	D
30/09/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 901,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 80,35	D
30/09/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 906, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 15.073,34	D
30/09/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 906,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 475,00	D
30/09/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 906,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 759,99	D
30/09/2024	1.01.02.01.01161	FUNDO MINCPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 908, FUNDO MINCPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE FMD	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 377,00	D
30/09/2024	1.01.02.01.01161	FUNDO MINCPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 909, FUNDO MINCPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE FMD	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 377,00	D
30/09/2024	1.01.02.01.01161	FUNDO MINCPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 910, FUNDO MINCPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE FMD	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 377,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.01.02.01.01328	APAE MAUA		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 911,APAE MAUA	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 20.944,00	D
30/09/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 908,FUNDO MINCIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE FMD	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 11,88	D
30/09/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 909,FUNDO MINCIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE FMD	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 11,88	D
30/09/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 910,FUNDO MINCIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE FMD	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 11,88	D
30/09/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 911,APAE MAUA	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 660,00	D
30/09/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 908,FUNDO MINCIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE FMD	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 19,00	D
30/09/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 909,FUNDO MINCIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE FMD	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 19,00	D
30/09/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 910,FUNDO MINCIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE FMD	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 19,00	D
30/09/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 911,APAE MAUA	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 1.056,00	D
30/09/2024	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 912, MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 103.957,75	D
30/09/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 912,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 3.444,21	D
30/09/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 912,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 5.510,73	D
30/09/2024	1.01.02.01.01320	ARSENAL DE GUERRA DO RIO		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 913, ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 1.811,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.01.02.01.01320	ARSENAL DE GUERRA DO RIO		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 914, ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 2.716,50	D
30/09/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 913, ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 60,00	D
30/09/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 914, ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 90,00	D
30/09/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 913, ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 96,00	D
30/09/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 914, ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 144,00	D
30/09/2024	1.01.02.01.01170	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DIS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 915, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 6.822,65	D
30/09/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 915, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 358,33	D
30/09/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 915, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 343,99	D
30/09/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 916, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 354,15	D
30/09/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 916, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 7,44	D
30/09/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 916, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 17,85	D
30/09/2024	1.01.02.01.01303	MUNICIPIO DE ARAUCARIA		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 918, MUNICIPIO DE ARAUCARIA	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 12.884,72	D
30/09/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 919, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 1.770,72	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.01.02.01.01315	MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 920, MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 952,00	D
30/09/2024	1.01.02.01.01336	BB TECNOLOGIA E SERVICOS S.A		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 921,BB TECNOLOGIA E SERVICOS S.A	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 2.760,80	D
30/09/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 922, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 1.416,58	D
30/09/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 923, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 531,22	D
30/09/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 924, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 531,22	D
30/09/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 925, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 708,29	D
30/09/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 918,MUNICIPIO DE ARAUCARIA	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 485,91	D
30/09/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 919,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 37,20	D
30/09/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 920,MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 30,00	D
30/09/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 921,BB TECNOLOGIA E SERVICOS S.A	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 87,00	D
30/09/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 922,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 29,76	D
30/09/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 923,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 11,16	D
30/09/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 924,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 11,16	D
30/09/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 925,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 14,88	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 918,MUNICIPIO DE ARAUCARIA	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 777,45	D
30/09/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 919,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 89,28	D
30/09/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 920,MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 48,00	D
30/09/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 921,BB TECNOLOGIA E SERVICOS S.A	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 139,20	D
30/09/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 922,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 71,42	D
30/09/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 923,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 26,78	D
30/09/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 924,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 26,78	D
30/09/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 925,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 35,71	D
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF.	0261 09/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 2.939,40	C
30/09/2024	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES	0261 09/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 2.425,07	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF	0261 09/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 13.566,55	C
30/09/2024	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES	0261 09/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 11.192,66	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF.	0261 09/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 4.522,18	C
30/09/2024	2.01.02.01.00020	CSLL A RECOLHER		CSLL APURADA NO LUCRO PRESUMIDO N/MES CSLL APURADA NO LUCRO PRESUMIDO N/MES	0261 09/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 24.793,02	C
30/09/2024	2.01.02.01.00019	IRPJ A RECOLHER		IRPJ APURADO NO LUCRO PRESUMIDO N/MES IRPJ APURADO NO LUCRO PRESUMIDO N/MES COM ADICIONAL 10% CALCULADO NO TRIMESTRE	0261 09/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 62.869,49	C
30/09/2024	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES	0261 09/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 35,10	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO DA NFE 812	0261 09/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 162,00	C
30/09/2024	2.01.02.01.00020	CSLL A RECOLHER		COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES PAGAMENTO NFE 812	0261 09/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 54,00	C
30/09/2024	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES PAGAMENTO NFE 812	0261 09/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 2.904,30	C
30/09/2024	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF	0261 09/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 13.728,55	C
30/09/2024	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES	0261 09/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 4.576,18	C
30/09/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES	0261 09/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 17.671,64	C
30/09/2024	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF.	0261 09/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 2.939,40	D
30/09/2024	3.01.02.01.00004	(-) PIS		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES	0261 09/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 2.425,07	D
30/09/2024	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF	0261 09/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 13.566,55	D
30/09/2024	3.01.02.01.00003	(-) COFINS		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES	0261 09/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 11.192,66	D
30/09/2024	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF.	0261 09/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 4.522,18	D
30/09/2024	3.01.02.01.00010	(-)CSLLLP		CSLL APURADA NO LUCRO PRESUMIDO N/MES CSLL APURADA NO LUCRO PRESUMIDO N/MES	0261 09/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 24.793,02	D
30/09/2024	3.01.02.01.00011	(-)IRPJLP		IRPJ APURADO NO LUCRO PRESUMIDO N/MES IRPJ APURADO NO LUCRO PRESUMIDO N/MES COM ADICIONAL 10% CALCULADO NO TRIMESTRE	0261 09/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 62.869,49	D
30/09/2024	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES PAGAMENTO DA NFE 812	0261 09/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 35,10	D
30/09/2024	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES PAGAMENTO NFE 812	0261 09/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 162,00	D
30/09/2024	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES PAGAMENTO NFE 812	0261 09/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 54,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES	0261 09/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 2.904,30	D
30/09/2024	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF	0261 09/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 13.728,55	D
30/09/2024	2.01.02.01.00020	CSLL A RECOLHER		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES	0261 09/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 4.576,18	D
30/09/2024	2.01.02.01.00019	IRPJ A RECOLHER		COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES	0261 09/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 17.671,64	D
31/10/2024	1.01.02.01.01170	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DIS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF nfe 890	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 6.725,90	C
31/10/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE NAO TEM	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 5.712,00	C
31/10/2024	1.01.02.01.01320	ARSENAL DE GUERRA DO RIO		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 914	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.716,50	C
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇOES EFETIVADAS N/MES DIOGO HEBERT SOUZA BARROS	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 750,00	C
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇOES EFETIVADAS N/MES CARLOS VICTOR ACERBI	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.966,50	C
31/10/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE NFE 870	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 354,14	C
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGO ELETROPAULO PAGO ELETROPAULO	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 65,10	C
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGO CONTA DE TELEFONE PAGO CONTA DE TELEFONE	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 190,00	C
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS C/MANUTENCAO DE REDE E INTERNET N/MES DESPESAS C/MANUTENCAO DE REDE E INTERNET N/MES	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 160,34	C
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES BRASTEMP	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 99,90	C
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		COMPRAS DE IMOBILIZADO COMPRAS DE IMOBILIZADO NFE 5037 MAGAZINE LUIZA	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 3.449,51	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				S/A - AR CONDICIONADO PORTATIL BRANCO			
31/10/2024	1.01.02.01.01337	MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 944	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 746,82	C
31/10/2024	1.01.02.01.01303	MUNICIPIO DE ARAUCARIA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 885	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 12.969,05	C
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 14.992,12	C
31/10/2024	1.01.02.01.01334	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANça		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 892	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.323,74	C
31/10/2024	1.01.02.01.01336	BB TECNOLOGIA E SERVICOS S.A		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 921	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.721,65	C
31/10/2024	1.01.02.01.01331	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PE		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 857	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.811,02	C
31/10/2024	1.01.02.01.01331	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PE		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 53	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 4.569,60	C
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ALUGUEL PAGAMENTO ALUGUEL	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.500,00	C
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES CONDOMINIO	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 937,20	C
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 149,00	C
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		LOCACOES DIVERSAS N/MES LOCACOES DIVERSAS N/MES JM COM E SERV DE INSTRUM	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 3.980,00	C
31/10/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 919	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.770,72	C
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 12.000,00	C
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 22,45	C
31/10/2024	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 912 E 261	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 207.581,85	C
31/10/2024	1.01.02.01.00773	MUNICIPIO DE GOIOERE		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 948	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.513,28	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO TAXAS	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 99,85	C
31/10/2024	1.01.02.01.01338	CENTRO TECNOLÓGICO DO EXERCÍCIO		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 977	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.140,93	C
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO TARIFA	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 6,50	C
31/10/2024	1.01.02.01.00588	EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 955	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.681,96	C
31/10/2024	1.01.02.01.00588	EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 965	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.652,88	C
31/10/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 957	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 265,61	C
31/10/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 922	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.416,58	C
31/10/2024	1.01.02.01.01170	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DIS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 915	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 6.822,65	C
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES DARF PGFN	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 673,10	C
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO SISTEMA DARA	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.385,09	C
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO SISTEMA DARA	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 3.210,53	C
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES PAGAMENTO DE COLABORADORES	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 102.000,00	C
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÕES EFETIVADAS N/ MES CF APLICAÇÕES EFETIVADAS N/ MES CF	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 119.676,06	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF nfe 890	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 6.725,90	D
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE NAO TEM	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 5.712,00	D
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 914	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.716,50	D
31/10/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATACOES EM LICITACOES		CONTRATAAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES DIOGO HEBERT SOUZA BARROS	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 750,00	D
31/10/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATACOES EM LICITACOES		CONTRATAAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CARLOS VICTOR ACERBI	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.966,50	D
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 870	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 354,14	D
31/10/2024	4.02.02.01.00002	ENERGIA ELETRICA		PAGO ELETROPAULO PAGO ELETROPAULO	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 65,10	D
31/10/2024	4.02.02.01.00010	TELEFONE/FAX		PAGO CONTA DE TELEFONE PAGO CONTA DE TELEFONE	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 190,00	D
31/10/2024	4.02.01.01.00047	DESPESAS C/MANUTENCAO REDE E INTERNET		DESPESAS C/MANUTENCAO DE REDE E INTERNET N/MES DESPESAS C/MANUTENCAO DE REDE E INTERNET N/MES	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 160,34	D
31/10/2024	4.02.01.01.00045	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES BRASTEMP	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 99,90	D
31/10/2024	1.02.03.02.00001	MOVEIS E UTENSILIOS		COMPRAS DE IMOBILIZADO COMPRAS DE IMOBILIZADO NFE 5037 MAGAZINE LUIZA S/A - AR CONDICIONADO PORTATIL BRANCO	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 3.449,51	D
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 944	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 746,82	D
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 885	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 12.969,05	D
31/10/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATACOES EM LICITACOES		CONTRATAAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAAO DE	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 14.992,12	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES			
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 892	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.323,74	D
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 921	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.721,65	D
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 857	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.811,02	D
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 53	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 4.569,60	D
31/10/2024	4.02.02.01.00015	ALUGUEL DA SALA		PAGAMENTO ALUGUEL PAGAMENTO ALUGUEL	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.500,00	D
31/10/2024	4.02.01.01.00045	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES CONDOMINIO	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 937,20	D
31/10/2024	4.02.01.01.00045	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 149,00	D
31/10/2024	4.02.01.01.00051	LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		LOCACOES DIVERSAS N/MES LOCACOES DIVERSAS N/MES JM COM E SERV DE INSTRUM	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 3.980,00	D
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 919	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.770,72	D
31/10/2024	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 12.000,00	D
31/10/2024	4.02.04.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 22,45	D
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 912 E 261	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 207.581,85	D
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 948	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.513,28	D
31/10/2024	4.02.04.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO TAXAS	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 99,85	D
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 977	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.140,93	D
31/10/2024	4.02.04.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO TARIFA	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 6,50	D
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 955	0261 10/2024	R\$ 2.681,96	D

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

01/01/2024 a 31/12/2024

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
					FINANCEIRO		
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 965	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.652,88	D
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 957	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 265,61	D
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 922	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.416,58	D
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 915	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 6.822,65	D
31/10/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES DARF PGFN	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 673,10	D
31/10/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO SISTEMA DARA	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.385,09	D
31/10/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO SISTEMA DARA	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 3.210,53	D
31/10/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATAÇOES EM LICITACOES		CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES PAGAMENTO DE COLABORADORES	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 102.000,00	D
31/10/2024	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 119.676,06	D
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 929, MUNICAPIO DE HULHA NEGRA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 6.568,80	C
31/10/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 929,MUNICAPIO DE HULHA NEGRA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 207,00	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 929,MUNICAPIO DE HULHA NEGRA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 331,20	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 941,	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 5.164,58	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		MUNICIPIO DE ITANHAEM SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 944, MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 771,12	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 947, MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 771,12	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 948, MUNICIPIO DE GOIOERE	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 2.513,28	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 950, ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 5.664,40	C
31/10/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 941, MUNICIPIO DE ITANHAEM	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 162,75	C
31/10/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 944, MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 24,30	C
31/10/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 947, MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 24,30	C
31/10/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 948, MUNICIPIO DE GOIOERE	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 79,20	C
31/10/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 950, ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 178,50	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 941, MUNICIPIO DE ITANHAEM	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 260,39	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 944, MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 38,88	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 947, MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 38,88	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 948, MUNICIPIO DE GOIOERE	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 126,72	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 950, ARSENAL DE GUERRA DO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 285,60	C

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro:

9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RIO			
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 953,EMPRESA DE TREN URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 2.681,96	C
31/10/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 953,EMPRESA DE TREN URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 84,52	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ URBANOS 953,EMPRESA DE TREN URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 135,22	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 955, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 35.700,00	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 957, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 265,61	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 958, FUNDACAO DA UFPR P O DCTC	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 6.895,00	C
31/10/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 955,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 1.125,00	C
31/10/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 957,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 5,58	C
31/10/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 958,FUNDACAO DA UFPR P O DCTC	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 210,00	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 955,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 1.800,00	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 957,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 13,39	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 958,FUNDACAO DA UFPR P O DCTC	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 105,00	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 961, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 31.416,00	C
31/10/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 961,MUNICIPIO DE	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 990,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GUARULHOS			
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 961,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 1.584,00	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 962, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 15.073,34	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 965, EMPRESA DE TRENDS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 2.652,88	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 967, EMPRESA DE TRENDS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 2.681,96	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 970, MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 197.442,10	C
31/10/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 962,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 475,00	C
31/10/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 965,EMPRESA DE TRENDS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 83,60	C
31/10/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 967,EMPRESA DE TRENDS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 84,52	C
31/10/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 970,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 6.541,43	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 962,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 759,99	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 965,EMPRESA DE TRENDS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 133,75	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 967,EMPRESA DE TRENDS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 135,22	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 970,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 10.466,29	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 971, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 14.280,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 972, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 14.280,00	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 973, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 398,42	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 975, FUNDO MINCIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE FMD	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 377,00	C
31/10/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 971,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 450,00	C
31/10/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 972,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 450,00	C
31/10/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 973,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 8,37	C
31/10/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 975,FUNDO MINCIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE FMD	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 11,88	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 971,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 720,00	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 972,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 720,00	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 973,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 20,08	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 975,FUNDO MINCIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE FMD	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 19,00	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 977, CENTRO TECNOLÓGICO DO EXeRCITO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 1.199,52	C
31/10/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 977,CENTRO TECNOLÓGICO DO EXeRCITO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 37,80	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 977,CENTRO TECNOLÓGICO DO EXeRCITO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 60,48	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 978, MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 7.056,84	C
31/10/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 978,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 233,80	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 978,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 374,08	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 982, COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DE SANTOS - CET	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 1.532,72	C
31/10/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 982,COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DE SANTOS - CET	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 55,50	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 982,COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DE SANTOS - CET	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 27,75	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 983, MUNICIPIO DE GOIOERE	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 4.493,44	C
31/10/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 983,MUNICIPIO DE GOIOERE	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 141,60	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 983,MUNICIPIO DE GOIOERE	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 226,56	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 985, MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 5.426,40	C
31/10/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 984,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 100,44	C
31/10/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 985,MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 171,00	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 985,MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 273,60	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 986, SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIA RIA - SEA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 4.569,60	C

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 14.379.830/0001-86

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 987, PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 618,80	C
31/10/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIA RIA - SEA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 144,00	C
31/10/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 987,PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 19,50	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 986,SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIA RIA - SEA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 230,40	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 987,PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 31,20	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 988, ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 1.618,40	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 989, ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 9.996,00	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 990, ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 1.789,76	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 993, MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 15.051,40	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 994, PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 618,79	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 996, MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 856,80	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 997, MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 15.993,60	C
31/10/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 988,ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 51,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS NIMES ISS SOBRE SERVICOS NIMES 989,ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 315,00	C
31/10/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS NIMES ISS SOBRE SERVICOS NIMES 990,ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 56,40	C
31/10/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS NIMES ISS SOBRE SERVICOS NIMES 993,MUNICAPIO DE HULHA NEGRA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 474,00	C
31/10/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS NIMES ISS SOBRE SERVICOS NIMES 994,PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 19,50	C
31/10/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS NIMES ISS SOBRE SERVICOS NIMES 996,MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 27,00	C
31/10/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS NIMES ISS SOBRE SERVICOS NIMES 997,MUNICAPIO DE HULHA NEGRA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 504,00	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 988,ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 81,60	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 989,ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 504,00	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 990,ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 90,24	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 993,MUNICAPIO DE HULHA NEGRA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 748,60	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 994,PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 31,21	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 996,MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 43,20	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 997,MUNICAPIO DE HULHA NEGRA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 806,40	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		VENDAS DE SERVICOS NIMES VENDAS DE SERVICOS NIMES NFE 1007 - SUBSTITUTA DA NFE 992 ANTERIORMENTE CANCELADA EM 07-11-2024	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 14.753,36	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES NFE 992 ATIVA ATE 07-11-2024	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 370,86	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS NFE 992 SUBSTITUIDA PELA 1007 EM 07-11-2024	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 890,20	C
31/10/2024	1.01.02.01.01300	MUNICÍPIO DE HULHA NEGRA		SERVIÇOS PRESTADOS NO MES SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 929, MUNICÍPIO DE HULHA NEGRA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 6.568,80	D
31/10/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 929,MUNICÍPIO DE HULHA NEGRA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 207,00	D
31/10/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 929,MUNICÍPIO DE HULHA NEGRA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 331,20	D
31/10/2024	1.01.02.01.01305	MUNICÍPIO DE ITANHAEIM		SERVIÇOS PRESTADOS NO MES SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 941, MUNICÍPIO DE ITANHAEIM	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 5.164,58	D
31/10/2024	1.01.02.01.01337	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO		SERVIÇOS PRESTADOS NO MES SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 944, MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 771,12	D
31/10/2024	1.01.02.01.01337	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO		SERVIÇOS PRESTADOS NO MES SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 947, MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 771,12	D
31/10/2024	1.01.02.01.00773	MUNICÍPIO DE GOIOERE		SERVIÇOS PRESTADOS NO MES SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 948, MUNICÍPIO DE GOIOERE	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 2.513,28	D
31/10/2024	1.01.02.01.01320	ARSENAL DE GUERRA DO RIO		SERVIÇOS PRESTADOS NO MES SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 950, ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 5.664,40	D
31/10/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 941,MUNICÍPIO DE ITANHAEIM	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 162,75	D
31/10/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 944,MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 24,30	D
31/10/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 947,MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 24,30	D
31/10/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 948,MUNICÍPIO DE	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 79,20	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GOIOERE			
31/10/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS NIMES ISS SOBRE SERVICOS NIMES 950,ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 178,50	D
31/10/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 941,MUNICIPIO DE ITANHAEIM	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 260,39	D
31/10/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 944,MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 38,88	D
31/10/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 947,MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 38,88	D
31/10/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 948,MUNICIPIO DE GOIOERE	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 126,72	D
31/10/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 950,ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 285,60	D
31/10/2024	1.01.02.01.00588	EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE		SERVICOS PRESTADOS NO MES 953, EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 2.681,96	D
31/10/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS NIMES ISS SOBRE SERVICOS NIMES 953,EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 84,52	D
31/10/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 953,EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 135,22	D
31/10/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 955, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 35.700,00	D
31/10/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 957, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 265,61	D
31/10/2024	1.01.02.01.00606	FUNDACAO DA UFPR P O DCTC		SERVICOS PRESTADOS NO MES 958, FUNDACAO DA UFPR P O DCTC	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 6.895,00	D
31/10/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS NIMES ISS SOBRE SERVICOS NIMES 955,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 1.125,00	D
31/10/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS NIMES ISS SOBRE SERVICOS NIMES 957,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 5,58	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS 958,FUNDAÇÃO DA UFPR P O DCTC	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 210,00	D
31/10/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 955,MUNICÍPIO DE GUARULHOS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 1.800,00	D
31/10/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 957,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 13,39	D
31/10/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 958,FUNDAÇÃO DA UFPR P O DCTC	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 105,00	D
31/10/2024	1.01.02.01.00771	MUNICÍPIO DE GUARULHOS		SERVIÇOS PRESTADOS NO MES SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 961, MUNICÍPIO DE GUARULHOS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 31.416,00	D
31/10/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS 961,MUNICÍPIO DE GUARULHOS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 990,00	D
31/10/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 961,MUNICÍPIO DE GUARULHOS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 1.584,00	D
31/10/2024	1.01.02.01.00771	MUNICÍPIO DE GUARULHOS		SERVIÇOS PRESTADOS NO MES SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 962, MUNICÍPIO DE GUARULHOS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 15.073,34	D
31/10/2024	1.01.02.01.00588	EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE		SERVIÇOS PRESTADOS NO MES SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 965, EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 2.652,88	D
31/10/2024	1.01.02.01.00588	EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE		SERVIÇOS PRESTADOS NO MES SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 967, EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 2.681,96	D
31/10/2024	1.01.02.01.00778	MUNICÍPIO DE NOVA LIMA		SERVIÇOS PRESTADOS NO MES SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 970, MUNICÍPIO DE NOVA LIMA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 197.442,10	D
31/10/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS 962,MUNICÍPIO DE GUARULHOS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 475,00	D
31/10/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS 965,EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 83,60	D
31/10/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS 967,EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 84,52	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 970, MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 6.541,43	D
31/10/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 962, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 759,99	D
31/10/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 965, EMPRESA DE TRENDS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 133,75	D
31/10/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 967, EMPRESA DE TRENDS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 135,22	D
31/10/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 970, MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 10.466,29	D
31/10/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 14.280,00	D
31/10/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 14.280,00	D
31/10/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICOS PRESTADOS NO MES	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 398,42	D
31/10/2024	1.01.02.01.01161	FUNDO MINCIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E		SERVICOS PRESTADOS NO MES	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 377,00	D
31/10/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 971, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 450,00	D
31/10/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 972, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 450,00	D
31/10/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 973, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 8,37	D
31/10/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 975, FUNDO MINCIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE FMD	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 11,88	D
31/10/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 971, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 720,00	D
31/10/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 720,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		SERVICOS 972,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 20,08	D
31/10/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 973,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 19,00	D
31/10/2024	1.01.02.01.01338	CENTRO TECNOLÓGICO DO EXERCITO		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 975,FUNDO MNCIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE FMD	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 1.199,52	D
31/10/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 977, CENTRO TECNOLÓGICO DO EXERCITO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 37,80	D
31/10/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 977,CENTRO TECNOLÓGICO DO EXERCITO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 60,48	D
31/10/2024	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 977,CENTRO TECNOLÓGICO DO EXERCITO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 7.056,84	D
31/10/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 978, MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 233,80	D
31/10/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 978,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 374,08	D
31/10/2024	1.01.02.01.01301	COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DE S		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 978,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 1.532,72	D
31/10/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 982, COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DE SANTOS - CET	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 55,50	D
31/10/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 982,COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DE SANTOS - CET	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 27,75	D
31/10/2024	1.01.02.01.00773	MUNICIPIO DE GOIOERE		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 982,COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DE SANTOS - CET	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 4.493,44	D
31/10/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 983, MUNICIPIO DE GOIOERE	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 141,60	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
GOIOERE							
31/10/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 983,MUNICIPIO DE GOIOERE	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 226,56	D
31/10/2024	1.01.02.01.01302	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 985, MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 5.426,40	D
31/10/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 984,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 100,44	D
31/10/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 985,MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 171,00	D
31/10/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 985,MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 273,60	D
31/10/2024	1.01.02.01.01331	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PE		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 986, SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIA RIA - SEA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 4.569,60	D
31/10/2024	1.01.02.01.01318	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 987, PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 618,80	D
31/10/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 986,SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIA RIA - SEA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 144,00	D
31/10/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 987,PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 19,50	D
31/10/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 986,SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIA RIA - SEA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 230,40	D
31/10/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 987,PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 31,20	D
31/10/2024	1.01.02.01.01320	ARSENAL DE GUERRA DO RIO		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 988, ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 1.618,40	D
31/10/2024	1.01.02.01.01320	ARSENAL DE GUERRA DO RIO		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 989, ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 9.996,00	D
31/10/2024	1.01.02.01.01320	ARSENAL DE GUERRA DO		SERVICOS PRESTADOS NO MES	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 1.789,76	D

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 14.379.830/0001-86

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RIO		SERVICOS PRESTADOS NO MES 990, ARSENAL DE GUERRA DO RIO			
31/10/2024	1.01.02.01.01300	MUNICAPIO DE HULHA NEGRA		SERVICOS PRESTADOS NO MES 993, MUNICAPIO DE HULHA NEGRA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 15.051,40	D
31/10/2024	1.01.02.01.01318	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA		SERVICOS PRESTADOS NO MES 994, PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 618,79	D
31/10/2024	1.01.02.01.01337	MUNICPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO		SERVICOS PRESTADOS NO MES 996, MUNICPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 856,80	D
31/10/2024	1.01.02.01.01300	MUNICAPIO DE HULHA NEGRA		SERVICOS PRESTADOS NO MES 997, MUNICAPIO DE HULHA NEGRA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 15.993,60	D
31/10/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 988, ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 51,00	D
31/10/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 989, ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 315,00	D
31/10/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 990, ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 56,40	D
31/10/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 993, MUNICAPIO DE HULHA NEGRA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 474,00	D
31/10/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 994, PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 19,50	D
31/10/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 996, MUNICPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 27,00	D
31/10/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 997, MUNICAPIO DE HULHA NEGRA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 504,00	D
31/10/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 988, ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 81,60	D
31/10/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 989, ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 504,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro:

9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 990,ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 90,24	D
31/10/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 993,MUNICAPIO DE HULHA NEGRA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 748,60	D
31/10/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 994,PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 31,21	D
31/10/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 996,MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 43,20	D
31/10/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 997,MUNICAPIO DE HULHA NEGRA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 806,40	D
31/10/2024	1.01.02.01.01303	MUNICÍPIO DE ARAUCARIA		VENDAS DE SERVICOS N/MES VENDAS DE SERVICOS N/MES NFE 1007 - SUBSTITUTA DA NFE 992 ANTERIORMENTE CANCELADA EM 07-11-2024	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 14.753,36	D
31/10/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES NFE 992 ATIVA ATE 07-11-2024	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 370,86	D
31/10/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS NFE 992 SUBSTITUIDA PELA 1007 EM 07-11-2024	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 890,20	D
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 890 CIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL DESCONTADO NO PAGAMENTO	0261 10/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 46,58	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 890 CIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - DESCONTADO NO PAGAMENTO	0261 10/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 215,00	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 890 CIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - DESCONTADO NO PAGAMENTO	0261 10/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 71,67	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 921 - RETIDO NO PAGAMENTO	0261 10/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 18,85	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 921 - RETIDO NO PAGAMENTO	0261 10/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 87,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 921 - RETIDA NO PAGAMENTO	0261 10/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 29,00	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 44 - DESCONTADO NO PAGAMENTO	0261 10/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 8,19	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		COFINS RETIDO CONF. NF. COFINS RETIDO CONF. NF. NFE 977 - RETIDA NO PAGAMENTO	0261 10/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 37,80	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 977 - RETIDA NO PAGAMENTO	0261 10/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 12,60	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. RETENCOES DE OUTUBRO	0261 10/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.429,37	C
31/10/2024	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES	0261 10/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 3.035,39	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		COFINS RETIDO CONF. NF. COFINS RETIDO CONF. NF. RETENCOES DE OUTUBRO	0261 10/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 6.596,93	C
31/10/2024	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES	0261 10/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 14.009,41	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. RETENCOES DE OUTUBRO	0261 10/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 2.198,98	C
31/10/2024	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES	0261 10/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.502,99	C
31/10/2024	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES	0261 10/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 6.936,73	C
31/10/2024	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES	0261 10/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 2.312,25	C
31/10/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES	0261 10/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 22.113,13	C
31/10/2024	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 890 CIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL DESCONTADO NO PAGAMENTO	0261 10/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 46,58	D
31/10/2024	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF. COFINS RETIDO CONF. NF. NFE 890 CIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - DESCONTADO NO PAGAMENTO	0261 10/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 215,00	D
31/10/2024	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 890 CIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - DESCONTADO NO PAGAMENTO	0261 10/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 71,67	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro:

9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 921 - RETIDO NO PAGAMENTO	0261 10/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 18,85	D
31/10/2024	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 921 - RETIDO NO PAGAMENTO	0261 10/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 87,00	D
31/10/2024	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 921 - RETIDA NO PAGAMENTO	0261 10/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 29,00	D
31/10/2024	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 44 - DESCONTADO NO PAGAMENTO	0261 10/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 8,19	D
31/10/2024	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 977 - RETIDA NO PAGAMENTO	0261 10/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 37,80	D
31/10/2024	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 977 - RETIDA NO PAGAMENTO	0261 10/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 12,60	D
31/10/2024	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. RETENCOES DE OUTUBRO	0261 10/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.429,37	D
31/10/2024	3.01.02.01.00004	(-) PIS		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES	0261 10/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 3.035,39	D
31/10/2024	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF RETENCOES DE OUTUBRO	0261 10/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 6.596,93	D
31/10/2024	3.01.02.01.00003	(-) COFINS		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES	0261 10/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 14.009,41	D
31/10/2024	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. RETENCOES DE OUTUBRO	0261 10/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 2.198,98	D
31/10/2024	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES	0261 10/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.502,99	D
31/10/2024	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES	0261 10/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 6.936,73	D
31/10/2024	2.01.02.01.00020	CSLL A RECOLHER		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES	0261 10/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 2.312,25	D
31/10/2024	2.01.02.01.00019	IRPJ A RECOLHER		COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES	0261 10/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 22.113,13	D
30/11/2024	1.01.02.01.01320	ARSENAL DE GUERRA DO RIO		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 989	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 9.996,00	C
30/11/2024	1.01.02.01.00606	FUNDACAO DA UFPR P O DCTC		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 958	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 6.895,00	C
30/11/2024	1.01.02.01.01300	MUNICAPIO DE HULHA NEGRA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 993	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 15.051,40	C

LIVRO DIÁRIO							
L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO							
Entidade:	L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO						
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	14.379.830/0001-86	Número de Ordem do Livro: 9			
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	1.01.02.01.00588	EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 967	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.550,96	C
30/11/2024	1.01.02.01.00588	EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 1000	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.830,96	C
30/11/2024	1.01.02.01.00588	EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 1024	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.653,05	C
30/11/2024	1.01.02.01.00588	EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 1023	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.191,99	C
30/11/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ALUGUEL PAGAMENTO	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.500,00	C
30/11/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESpesas ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES CONDOMINIO	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 997,00	C
30/11/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGO ASSISTENCIA CONTABIL PAGO ASSISTENCIA CONTABIL	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 500,00	C
30/11/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇOES EFETIVADAS N/MES PAGAMENTO DE COLABORADORES	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 7.625,00	C
30/11/2024	1.01.02.01.00773	MUNICIPIO DE GOIOERE		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 983	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 4.493,44	C
30/11/2024	1.01.02.01.01320	ARSENAL DE GUERRA DO RIO		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 988	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.618,40	C
30/11/2024	1.01.02.01.01320	ARSENAL DE GUERRA DO RIO		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 990	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.789,76	C
30/11/2024	1.01.02.01.01161	FUNDO MINICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 975	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 377,00	C
30/11/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 67.116,00	C
30/11/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇOES EFETIVADAS N/MES PAGAMENTO DE COLABORADORES	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 67.116,00	C
30/11/2024	1.01.02.01.01337	MUNICIPIO DE		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 996	0261 11/2024	R\$ 856,80	C

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

01/01/2024 a 31/12/2024

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

Número de Ordem do Livro:

14.379.830/0001-86

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
PRESIDENTE CASTELO BRANCO							
30/11/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 962	FINANCEIRO	R\$ 15.073,34	C
30/11/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇAO EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇAO EFETIVADAS N/MES PAGAMENTO AOS COLABORADORES	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 16.500,00	C
30/11/2024	1.01.02.01.01334	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANça		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 894	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 6.188,00	C
30/11/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 999	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.593,65	C
30/11/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 122,30	C
30/11/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 6.022,47	C
30/11/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 6,50	C
30/11/2024	1.01.02.01.01303	MUNICIPIO DE ARAUCARIA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 14.237,01	C
30/11/2024	1.01.02.01.01320	ARSENAL DE GUERRA DO RIO		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 941,72	C
30/11/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 28.560,00	C
30/11/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO PARCELAMENTO	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.794,84	C
30/11/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO PARCELAMENTO	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.397,42	C
30/11/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES DARF PGFN	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 677,79	C
30/11/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.397,42	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES DARF SISTEMA DARA			
30/11/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO PARCELAMENTO	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.397,42	C
30/11/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 989	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 9.996,00	D
30/11/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 958	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 6.895,00	D
30/11/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 993	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 15.051,40	D
30/11/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 967	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.550,96	D
30/11/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 1000	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.830,96	D
30/11/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 1024	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.653,05	D
30/11/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 1023	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.191,99	D
30/11/2024	4.02.02.01.00015	ALUGUEL DA SALA		PAGAMENTO ALUGUEL PAGAMENTO ALUGUEL	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.500,00	D
30/11/2024	4.02.01.01.00045	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES CONDOMINIO	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 997,00	D
30/11/2024	4.02.01.01.00004	ASSISTENCIA CONTABIL		PAGO ASSISTENCIA CONTABIL PAGO ASSISTENCIA CONTABIL	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 500,00	D
30/11/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATAÇÕES EM LICITAÇÕES		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES PAGAMENTO DE COLABORADORES	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 7.625,00	D
30/11/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 983	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 4.493,44	D
30/11/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 988	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.618,40	D
30/11/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 990	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.789,76	D
30/11/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 975	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 377,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 67.116,00	D
30/11/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATACOES EM LICITACOES		CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES PAGAMENTO DE COLABORADORES	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 67.116,00	D
30/11/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 996	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 856,80	D
30/11/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 962	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 15.073,34	D
30/11/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATACOES EM LICITACOES		CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES PAGAMENTO AOS COLABORADORES	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 16.500,00	D
30/11/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 894	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 6.188,00	D
30/11/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 999	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.593,65	D
30/11/2024	4.02.04.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESP BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO DESP BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 122,30	D
30/11/2024	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 6.022,47	D
30/11/2024	4.02.04.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESP BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO DESP BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 6,50	D
30/11/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 14.237,01	D
30/11/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 941,72	D
30/11/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 28.560,00	D
30/11/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO PARCELAMENTO	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.794,84	D
30/11/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.397,42	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FEDERAIS N/MES PAGAMENTO PARCELAMENTO			
30/11/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES DARF PGFN	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 677,79	D
30/11/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES DARF SISTEMA DARA	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.397,42	D
30/11/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO PARCELAMENTO	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.397,42	D
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 998, MUNICIPIO DE BARRACAO	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 1.996,35	C
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 999, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 1.593,65	C
30/11/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 998, MUNICIPIO DE BARRACAO	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 62,91	C
30/11/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 999, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 33,48	C
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 998, MUNICIPIO DE BARRACAO	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 100,65	C
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 999, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 80,35	C
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 1028, EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 2.347,64	C
30/11/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 1028, EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 70,43	C
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1028, EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 112,68	C

LIVRO DIÁRIO							
L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO							Número de Ordem do Livro: 9
Entidade:		14.379.830/0001-86		CNPJ:			
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024			
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1000, EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 2.830,96	C
30/11/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 1000,EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 89,21	C
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1000,EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 142,73	C
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1005, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO-PA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 5.712,00	C
30/11/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 1005,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO-PA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 180,00	C
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1005,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO-PA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 288,00	C
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1006, MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 75.405,63	C
30/11/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 1006,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 2.498,25	C
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1006,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 3.997,21	C
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1008, ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 990,08	C
30/11/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 1008,ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 31,20	C
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1008,ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 49,92	C
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1010, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 15.073,34	C
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1011,	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 3.998,40	C

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 14.379.830/0001-86

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		MUNICIPIO DE ITAPIRANGA			
				SERVICOS PRESTADOS NO MES 1012, MUNICAPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 599,76	C
30/11/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 1010,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 475,00	C
30/11/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 1011,MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 126,00	C
30/11/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 1012,MUNICAPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 18,90	C
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1010,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 759,99	C
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1011,MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 201,60	C
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1012,MUNICAPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 30,24	C
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1013, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 199,21	C
30/11/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 1013,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 4,18	C
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1013,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 10,04	C
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1014, MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 856,80	C
30/11/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 1014,MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 27,00	C
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1014,MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 43,20	C
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 5.164,58	C

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

01/01/2024 a 31/12/2024

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

Número de Ordem do Livro:

14.379.830/0001-86

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1015, MUNICIPIO DE ITANHAEM	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 162,75	C
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 1015,MUNICIPIO DE ITANHAEM	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 260,39	C
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1015,MUNICIPIO DE ITANHAEM	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 10.295,42	C
30/11/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1016, MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 341,10	C
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 1016,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 545,75	C
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1016,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 1.532,72	C
30/11/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1019,COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DE SANTOS - CET	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 55,50	C
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 1019,COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DE SANTOS - CET	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 27,75	C
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1022, MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 2.824,47	C
30/11/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 1022,MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 89,10	C
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1022,MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 145,53	C
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1023, EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 1.191,99	C
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1024, SERVICOS PRESTADOS NO MES 1024,	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 2.653,05	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA			
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1026, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO-PA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 3.832,00	C
30/11/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MEs 1023,EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 37,56	C
30/11/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MEs 1024,EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 83,60	C
30/11/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MEs 1026,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO-PA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 120,00	C
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1023,EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 60,09	C
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1024,EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 133,58	C
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1026,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO-PA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 168,00	C
30/11/2024	1.01.02.01.01339	MUNICIPIO DE BARRACAO		SERVICOS PRESTADOS NO MES 998, MUNICIPIO DE BARRACAO	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 1.996,35	D
30/11/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 999, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 1.593,65	D
30/11/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MEs 998,MUNICIPIO DE BARRACAO	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 62,91	D
30/11/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MEs 999,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 33,48	D
30/11/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 998,MUNICIPIO DE BARRACAO	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 100,65	D
30/11/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 999,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 80,35	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro:

9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	1.01.02.01.00588	EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1028, EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 2.347,64	D
30/11/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 1028,EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 70,43	D
30/11/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1028,EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 112,68	D
30/11/2024	1.01.02.01.00588	EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1000, EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 2.830,96	D
30/11/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 1000,EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 89,21	D
30/11/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1000,EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 142,73	D
30/11/2024	1.01.02.01.01306	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1005, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO-PA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 5.712,00	D
30/11/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 1005,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO-PA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 180,00	D
30/11/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1005,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO-PA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 288,00	D
30/11/2024	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1006, MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 75.405,63	D
30/11/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 1006,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 2.498,25	D
30/11/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1006,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 3.997,21	D
30/11/2024	1.01.02.01.01320	ARSENAL DE GUERRA DO RIO		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1008, ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 990,08	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 1008,ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 31,20	D
30/11/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 1008,ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 49,92	D
30/11/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 1010, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 15.073,34	D
30/11/2024	1.01.02.01.01302	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 1011, MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 3.998,40	D
30/11/2024	1.01.02.01.01332	MUNICAPIO DE CRUZEIRO DO IGUAçu		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 1012, MUNICAPIO DE CRUZEIRO DO IGUAçu	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 599,76	D
30/11/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 1010,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 475,00	D
30/11/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 1011,MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 126,00	D
30/11/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 1012,MUNICAPIO DE CRUZEIRO DO IGUAçu	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 18,90	D
30/11/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 1010,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 759,99	D
30/11/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 1011,MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 201,60	D
30/11/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 1012,MUNICAPIO DE CRUZEIRO DO IGUAçu	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 30,24	D
30/11/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 1013, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 199,21	D
30/11/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 1013,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 4,18	D
30/11/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 1013,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 10,04	D

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	1.01.02.01.01337	MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1014, MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 856,80	D
30/11/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 1014,MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 27,00	D
30/11/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1014,MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 43,20	D
30/11/2024	1.01.02.01.01305	MUNICIPIO DE ITANHAEM		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1015, MUNICIPIO DE ITANHAEM	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 5.164,58	D
30/11/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 1015,MUNICIPIO DE ITANHAEM	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 162,75	D
30/11/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1015,MUNICIPIO DE ITANHAEM	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 260,39	D
30/11/2024	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1016, MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 10.295,42	D
30/11/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 1016,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 341,10	D
30/11/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1016,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 545,75	D
30/11/2024	1.01.02.01.01301	COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DE S		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1019, COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DE SANTOS - CET	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 1.532,72	D
30/11/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 1019,COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DE SANTOS - CET	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 55,50	D
30/11/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1019,COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DE SANTOS - CET	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 27,75	D
30/11/2024	1.01.02.01.01337	MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1022, MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 2.824,47	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MEs ISS SOBRE SERVIÇOS N/MEs 1022,MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 89,10	D
30/11/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 1022,MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 145,53	D
30/11/2024	1.01.02.01.00588	EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE		SERVICIOS PRESTADOS NO MES 1023,EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 1.191,99	D
30/11/2024	1.01.02.01.00588	EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE		SERVICIOS PRESTADOS NO MES 1024,EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 2.653,05	D
30/11/2024	1.01.02.01.01306	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		SERVICIOS PRESTADOS NO MES 1026, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO-PA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 3.832,00	D
30/11/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MEs 1023,EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 37,56	D
30/11/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MEs ISS SOBRE SERVIÇOS N/MEs 1024,EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 83,60	D
30/11/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MEs ISS SOBRE SERVIÇOS N/MEs 1026,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO-PA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 120,00	D
30/11/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 1023,EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 60,09	D
30/11/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 1024,EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 133,58	D
30/11/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 1026,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO-PA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 168,00	D
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. RETENCOES DE NOVENBRO	0261 11/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 790,11	C
30/11/2024	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES	0261 11/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.008,18	C
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF RETENCOES DE NOVENBRO	0261 11/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 3.649,75	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES	0261 11/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 4.653,11	C
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. RETENCOES DE NOVEMBRO	0261 11/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.216,58	C
30/11/2024	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES	0261 11/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 790,11	C
30/11/2024	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES	0261 11/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 3.649,75	C
30/11/2024	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES	0261 11/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.216,58	C
30/11/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES	0261 11/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 7.157,70	C
30/11/2024	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. RETENCOES DE NOVEMBRO	0261 11/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 790,11	D
30/11/2024	3.01.02.01.00004	(-) PIS		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES	0261 11/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.008,18	D
30/11/2024	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF RETENCOES DE NOVEMBRO	0261 11/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 3.649,75	D
30/11/2024	3.01.02.01.00003	(-) COFINS		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES	0261 11/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 4.653,11	D
30/11/2024	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. RETENCOES DE NOVEMBRO	0261 11/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.216,58	D
30/11/2024	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES	0261 11/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 790,11	D
30/11/2024	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES	0261 11/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 3.649,75	D
30/11/2024	2.01.02.01.00020	CSLL A RECOLHER		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES	0261 11/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.216,58	D
30/11/2024	2.01.02.01.00019	IRPJ A RECOLHER		COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES	0261 11/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 7.157,70	D
31/12/2024	1.02.03.05.00001	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS		DEPRECIACAO DO EXERCICIO DEPRECIACAO DO EXERCICIO	0261 12/2024 DEPRECIACOES	R\$ 87,50	C
31/12/2024	1.02.03.05.00001	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS		DEPRECIACAO DO EXERCICIO DEPRECIACAO DO EXERCICIO DEPRECIACAO AR CONDICIONADO	0261 12/2024 DEPRECIACOES	R\$ 28,74	C
31/12/2024	1.02.03.05.00003	(-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS		DEPRECIACAO DO EXERCICIO DEPRECIACAO DO EXERCICIO	0261 12/2024 DEPRECIACOES	R\$ 247,91	C
31/12/2024	4.02.01.01.00014	DESPESAS DE DEPRECIACAO		DEPRECIACAO DO EXERCICIO DEPRECIACAO DO EXERCICIO	0261 12/2024 DEPRECIACOES	R\$ 87,50	D
31/12/2024	4.02.01.01.00014	DESPESAS DE DEPRECIACAO		DEPRECIACAO DO EXERCICIO DEPRECIACAO DO EXERCICIO	0261 12/2024 DEPRECIACOES	R\$ 28,74	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DEPRECIACAO AR CONDICIONADO			
31/12/2024	4.02.01.01.00014	DESPESAS DE DEPRECIACAO		DEPRECIACAO DO EXERCICIO DEPRECIACAO DO EXERCICIO	0261 12/2024 DEPRECIACOES	R\$ 247,91	D
31/12/2024	2.03.06.01.00003	LUCRO DO EXERCICIO		APURACAO RESULTADO EXERCICIO APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0261 12/2024 FECHAMENTO	R\$ 1.274.874,22	C
31/12/2024	3.01.02.01.00003	(-) COFINS		TRANSF. P/ FINS ENCR. EXERCICIO TRANSF. P/ FINS ENCR. EXERCICIO	0261 12/2024 FECHAMENTO	R\$ 103.864,81	C
31/12/2024	3.01.02.01.00004	(-) PIS		TRANSF. P/ FINS ENCR. EXERCICIO TRANSF. P/ FINS ENCR. EXERCICIO	0261 12/2024 FECHAMENTO	R\$ 22.504,17	C
31/12/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		TRANSF. P/ FINS ENCR. EXERCICIO TRANSF. P/ FINS ENCR. EXERCICIO	0261 12/2024 FECHAMENTO	R\$ 107.933,71	C
31/12/2024	3.01.02.01.00010	(-)CSLLLP		TRANSF. P/ FINS ENCR. EXERCICIO TRANSF. P/ FINS ENCR. EXERCICIO	0261 12/2024 FECHAMENTO	R\$ 101.875,26	C
31/12/2024	3.01.02.01.00011	(-)IRPJLP		TRANSF. P/ FINS ENCR. EXERCICIO TRANSF. P/ FINS ENCR. EXERCICIO	0261 12/2024 FECHAMENTO	R\$ 258.986,79	C
31/12/2024	4.02.01.01.00004	ASSISTENCIA CONTABIL		TRANSF. P/ FINS ENCR. EXERCICIO TRANSF. P/ FINS ENCR. EXERCICIO	0261 12/2024 FECHAMENTO	R\$ 2.500,00	C
31/12/2024	4.02.01.01.00012	DESPESAS COM VIAGENS		TRANSF. P/ FINS ENCR. EXERCICIO TRANSF. P/ FINS ENCR. EXERCICIO	0261 12/2024 FECHAMENTO	R\$ 7.377,00	C
31/12/2024	4.02.01.01.00014	DESPESAS DE DEPRECIACAO		TRANSF. P/ FINS ENCR. EXERCICIO TRANSF. P/ FINS ENCR. EXERCICIO	0261 12/2024 FECHAMENTO	R\$ 1.370,38	C
31/12/2024	4.02.01.01.00021	LANCHES E REFEICOES		TRANSF. P/ FINS ENCR. EXERCICIO TRANSF. P/ FINS ENCR. EXERCICIO	0261 12/2024 FECHAMENTO	R\$ 1.890,66	C
31/12/2024	4.02.01.01.00026	MATERIAIS DE ESCRITORIO		TRANSF. P/ FINS ENCR. EXERCICIO TRANSF. P/ FINS ENCR. EXERCICIO	0261 12/2024 FECHAMENTO	R\$ 490,57	C
31/12/2024	4.02.01.01.00027	MATERIAIS DE LIMPEZA		TRANSF. P/ FINS ENCR. EXERCICIO TRANSF. P/ FINS ENCR. EXERCICIO	0261 12/2024 FECHAMENTO	R\$ 1.059,52	C
31/12/2024	4.02.01.01.00034	TAXAS E EMOLUMENTOS		TRANSF. P/ FINS ENCR. EXERCICIO TRANSF. P/ FINS ENCR. EXERCICIO	0261 12/2024 FECHAMENTO	R\$ 372,00	C
31/12/2024	4.02.01.01.00036	VALE REFEICAO		TRANSF. P/ FINS ENCR. EXERCICIO TRANSF. P/ FINS ENCR. EXERCICIO	0261 12/2024 FECHAMENTO	R\$ 3.628,00	C
31/12/2024	4.02.01.01.00037	VALE TRANSPORTE		TRANSF. P/ FINS ENCR. EXERCICIO TRANSF. P/ FINS ENCR. EXERCICIO	0261 12/2024 FECHAMENTO	R\$ 5.094,06	C
31/12/2024	4.02.01.01.00039	DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIOS		TRANSF. P/ FINS ENCR. EXERCICIO TRANSF. P/ FINS ENCR. EXERCICIO	0261 12/2024 FECHAMENTO	R\$ 1.500,00	C
31/12/2024	4.02.01.01.00041	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		TRANSF. P/ FINS ENCR. EXERCICIO TRANSF. P/ FINS ENCR. EXERCICIO	0261 12/2024 FECHAMENTO	R\$ 416,00	C
31/12/2024	4.02.01.01.00045	DESPESAS		TRANSF. P/ FINS ENCR. EXERCICIO	0261 12/2024	R\$ 17.373,69	C

LIVRO DIÁRIO							
L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO							
Entidade:	01/01/2024 a 31/12/2024						Número de Ordem do Livro: 9
Período da Escrituração:	CNPJ: 14.379.830/0001-86						
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	4.02.01.01.00046	ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		TRANSF. P/ FINS ENCER.EXERCICIO	FECHAMENTO		
		DESPESAS C/IMPRESSOS E ENCADERNACOES		TRANSF. P/ FINS ENCER.EXERCICIO	0261 12/2024 FECHAMENTO	R\$ 8.464,35	C
31/12/2024	4.02.01.01.00047	DESPESAS C/MANUTENCAO REDE E INTERNET		TRANSF. P/ FINS ENCER.EXERCICIO	0261 12/2024 FECHAMENTO	R\$ 1.540,80	C
31/12/2024	4.02.01.01.00048	DESPESAS COM SEGUROS		TRANSF. P/ FINS ENCER.EXERCICIO	0261 12/2024 FECHAMENTO	R\$ 3.238,73	C
31/12/2024	4.02.01.01.00049	SERVICOS DE LIMPEZA GERAL		TRANSF. P/ FINS ENCER.EXERCICIO	0261 12/2024 FECHAMENTO	R\$ 100,00	C
31/12/2024	4.02.01.01.00050	DESPESAS C/LICITACOES		TRANSF. P/ FINS ENCER.EXERCICIO	0261 12/2024 FECHAMENTO	R\$ 217.100,19	C
31/12/2024	4.02.01.01.00051	LOCAOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		TRANSF. P/ FINS ENCER.EXERCICIO	0261 12/2024 FECHAMENTO	R\$ 6.280,00	C
31/12/2024	4.02.01.01.00052	DESPESAS C/COMISSOANOS		TRANSF. P/ FINS ENCER.EXERCICIO	0261 12/2024 FECHAMENTO	R\$ 35.830,32	C
31/12/2024	4.02.02.01.00018	DESPESAS C/INDENIZACOES CONTRATAIS		TRANSF. P/ FINS ENCER.EXERCICIO	0261 12/2024 FECHAMENTO	R\$ 637.994,21	C
31/12/2024	4.02.01.01.00054	DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS		TRANSF. P/ FINS ENCER.EXERCICIO	0261 12/2024 FECHAMENTO	R\$ 5.270,00	C
31/12/2024	4.02.01.01.00055	DESPESAS C/CONDUCAO		TRANSF. P/ FINS ENCER.EXERCICIO	0261 12/2024 FECHAMENTO	R\$ 15,00	C
31/12/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATAOES EM LICITACOES		TRANSF. P/ FINS ENCER.EXERCICIO	0261 12/2024 FECHAMENTO	R\$ 661.565,64	C
31/12/2024	4.02.02.01.00002	ENERGIA ELETRICA		TRANSF. P/ FINS ENCER.EXERCICIO	0261 12/2024 FECHAMENTO	R\$ 559,75	C
31/12/2024	4.02.02.01.00010	TELEFONE/FAX		TRANSF. P/ FINS ENCER.EXERCICIO	0261 12/2024 FECHAMENTO	R\$ 762,08	C
31/12/2024	4.02.02.01.00015	ALUGUEL DA SALA		TRANSF. P/ FINS ENCER.EXERCICIO	0261 12/2024 FECHAMENTO	R\$ 15.200,00	C
31/12/2024	4.02.04.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		TRANSF. P/ FINS ENCER.EXERCICIO	0261 12/2024 FECHAMENTO	R\$ 1.373,00	C
31/12/2024	4.02.04.01.00003	ENCARGOS E JUROS DE MORA		TRANSF. P/ FINS ENCER.EXERCICIO	0261 12/2024 FECHAMENTO	R\$ 165.224,42	C
31/12/2024	4.02.04.01.00004	MULTAS		TRANSF. P/ FINS ENCER.EXERCICIO	0261 12/2024 FECHAMENTO	R\$ 200,00	C
31/12/2024	4.02.05.01.00007	TAXA DE LICENCA		TRANSF. P/ FINS ENCER.EXERCICIO	0261 12/2024 FECHAMENTO	R\$ 833,37	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TRANSF. P/ FINS ENCR. EXERCÍCIO	FECHAMENTO		
31/12/2024	4.02.06.01.00006	DESPESAS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS		TRANSF. P/ FINS ENCR. EXERCÍCIO	0261 12/2024 FECHAMENTO	R\$ 3.100,00	C
31/12/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		TRANSF. P/ FINS ENCR. EXERCÍCIO	0261 12/2024 FECHAMENTO	R\$ 3.677.762,70	D
31/12/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 199,21	C
31/12/2024	1.01.02.01.00778	MUNICÍPIO DE NOVA LIMA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 10.824,10	C
31/12/2024	1.01.02.01.00588	EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.000,00	C
31/12/2024	1.01.02.01.01300	MUNICÍPIO DE HULHA NEGRA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 929	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 6.568,80	C
31/12/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES BRUNO TIAGO BARBOSA	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 140,00	C
31/12/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES THAIS DE CASSIA SILVA SOUZA	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 140,00	C
31/12/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES PEDRO VICTOR SANTOS BARBOSA	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 140,00	C
31/12/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES JANETE GOMES CARMELIO MOTA	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 140,00	C
31/12/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES PRICILA	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 140,00	C

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

01/01/2024 a 31/12/2024

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NAYARA COSTA			
31/12/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇOES EFETIVADAS N/MES BRENO LUCAS DE SOUZA	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 280,00	C
31/12/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇOES EFETIVADAS N/MES GABRIEL FERNANDO BATISTA	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 840,00	C
31/12/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇOES EFETIVADAS N/MES CARLOS VICTOR ACERBI	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 4.468,80	C
31/12/2024	1.01.02.01.01303	MUNICIPIO DE ARAUCARIA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 5.439,59	C
31/12/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ALUGUEL PAGAMENTO ALUGUEL	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.500,00	C
31/12/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES CONDOMINIO	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 563,40	C
31/12/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGO CONTA DE TELEFONE PAGO CONTA DE TELEFONE	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 83,00	C
31/12/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES BRASTEMP	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 99,90	C
31/12/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 220,90	C
31/12/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 681,77	C
31/12/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 404,35	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO			
31/12/2024	1.01.02.01.00588	EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.133,76	C
31/12/2024	1.01.02.01.00588	EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 344,88	C
31/12/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 0,80	C
31/12/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 121,50	C
31/12/2024	1.01.02.01.01303	MUNICIPIO DE ARAUCARIA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 7.916,00	C
31/12/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 6,50	C
31/12/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE REENTRADA DE PARCELAMENTO	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 71.753,12	C
31/12/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 354,15	C
31/12/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 265,61	C
31/12/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 177,08	C
31/12/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 265,61	C
31/12/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PARCELAMENTO PGFN	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 681,77	C
31/12/2024	1.01.01.01.00001	CAIXA GERAL		DESPESAS COM COPA,COZINHA, MATERIAL DE LIMPEZA N/MES DESPESAS COM COPA,COZINHA,MATERIAL DE LIMPEZA N/MES COMPRA DE MATERIAL	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 228,30	C
31/12/2024	1.01.01.01.00001	CAIXA GERAL		DESPESAS COM COPA,COZINHA, MATERIAL DE LIMPEZA N/MES DESPESAS COM COPA,COZINHA,MATERIAL DE LIMPEZA N/MES FAXINEIRA	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 25.900,00	C
31/12/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		LANCHES E REFEICOES N/MES LANCHES E REFEICOES N/MES CONFRATERNIZACAO	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 219,96	C
31/12/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 681,77	C
31/12/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.241,57	C
31/12/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 199,21	D
31/12/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 10.824,10	D
31/12/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.000,00	D
31/12/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 929	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 6.568,80	D
31/12/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATACOES EM LICITACOES		CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES BRUNO TIAGO BARBOSA	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 140,00	D
31/12/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATACOES EM LICITACOES		CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES THAIS DE CASSIA SILVA SOUZA	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 140,00	D
31/12/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATACOES EM LICITACOES		CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES PEDRO VICTOR SANTOS BARBOSA	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 140,00	D
31/12/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATACOES EM		CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 140,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LICITACOES		N/MES CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES JANETE GOMES CARMELIO MOTA			
31/12/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATACOES EM LICITACOES		CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES PRICILA NAYARA COSTA	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 140,00	D
31/12/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATACOES EM LICITACOES		CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES BRENO LUCAS DE SOUZA	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 280,00	D
31/12/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATACOES EM LICITACOES		CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES GABRIEL FERNANDO BATISTA	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 840,00	D
31/12/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATACOES EM LICITACOES		CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CARLOS VICTOR ACERBI	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 4.468,80	D
31/12/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 5.439,59	D
31/12/2024	4.02.02.01.00015	ALUGUEL DA SALA		PAGAMENTO ALUGUEL PAGAMENTO ALUGUEL	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.500,00	D
31/12/2024	4.02.01.01.00045	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES CONDOMINIO	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 563,40	D
31/12/2024	4.02.02.01.00010	TELEFONE/FAX		PAGO CONTA DE TELEFONE PAGO CONTA DE TELEFONE	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 83,00	D
31/12/2024	4.02.01.01.00045	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES BRASTEMP	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 99,90	D
31/12/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 220,90	D

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO			
31/12/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 681,77	D
31/12/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 404,35	D
31/12/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.133,76	D
31/12/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 344,88	D
31/12/2024	4.02.04.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 0,80	D
31/12/2024	4.02.04.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 121,50	D
31/12/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 7.916,00	D
31/12/2024	4.02.04.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 6,50	D
31/12/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE REENTRADA DE PARCELAMENTO	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 71.753,12	D
31/12/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 354,15	D
31/12/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 265,61	D
31/12/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 177,08	D
31/12/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 265,61	D
31/12/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PARCELAMENTO PGFN	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 681,77	D
31/12/2024	4.02.01.01.00027	MATERIAIS DE LIMPEZA		DESPESAS COM COPA,COZINHA,	0261 12/2024	R\$ 228,30	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	4.02.01.01.00027	MATERIAIS DE LIMPEZA		MATERIAL DE LIMPEZA N/MES DESPESAS COM COPA, COZINHA, MATERIAL DE LIMPEZA N/MES COMPRA DE MATERIAL DESPESAS COM COPA, COZINHA, MATERIAL DE LIMPEZA N/MES FAXINEIRA	FINANCEIRO		
31/12/2024	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 300,00	D
31/12/2024	4.02.01.01.00021	LANCHES E REFEICOES		LANCHES E REFEICOES N/MES LANCHES E REFEICOES N/MES CONFRATERNIZACAO	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 219,96	D
31/12/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 681,77	D
31/12/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.241,57	D
31/12/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 6.568,80	C
31/12/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 1029,MUNICAPIO DE HULHA NEGRA	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 207,00	C
31/12/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1029,MUNICAPIO DE HULHA NEGRA	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 331,20	C
31/12/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 1.532,72	C
31/12/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 1031,COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DE SANTOS - CET	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 55,50	C
31/12/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1031,COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DE SANTOS - CET	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 27,75	C

LIVRO DIÁRIO								
L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO				Número de Ordem do Livro: 9				
Entidade:		L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO						
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 14.379.830/0001-86				
Período Selecionado:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C	
31/12/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1045, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO-PA	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 4.218,75	C	
31/12/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 1045,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO-PA	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 126,56	C	
31/12/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1045,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO-PA	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 202,50	C	
31/12/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1032, MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 4.664,80	C	
31/12/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1033, MUNICIPIO DE ARAUCARIA	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 7.616,00	C	
31/12/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 1032,MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 147,00	C	
31/12/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 1033,MUNICIPIO DE ARAUCARIA	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 240,00	C	
31/12/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1032,MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 235,20	C	
31/12/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1033,MUNICIPIO DE ARAUCARIA	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 384,00	C	
31/12/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1034, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 15.073,34	C	
31/12/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1035, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 354,15	C	
31/12/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1036, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 265,61	C	
31/12/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1037, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 177,08	C	
31/12/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1038, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 265,61	C	

LIVRO DIÁRIO								
L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO							Número de Ordem do Livro: 9	
Entidade:	01/01/2024 a 31/12/2024						CNPJ: 14.379.830/0001-86	
Período da Escrituração:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024							
Período Selecionado:								
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C	
31/12/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS				
31/12/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1039, MUNICIPIO DE ITANHAEM	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 5.164,97	C	
31/12/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 1034,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 475,00	C	
31/12/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 1035,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 7,44	C	
31/12/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 1036,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 5,58	C	
31/12/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 1037,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 3,72	C	
31/12/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 1038,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 5,58	C	
31/12/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 1039,MUNICIPIO DE ITANHAEM	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 162,75	C	
31/12/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1034,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 759,99	C	
31/12/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1035,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 17,85	C	
31/12/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1036,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 13,39	C	
31/12/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1037,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 8,92	C	
31/12/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1038,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 13,39	C	
31/12/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1039,MUNICIPIO DE ITANHAEM	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 260,00	C	
31/12/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1041, TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 892,48	C	

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ACRE			
31/12/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS 1041, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 28,12	C
31/12/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 1041, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 44,99	C
31/12/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		VENDAS DE SERVIÇOS N/MESS VENDAS DE SERVIÇOS N/MESS NFE 1042 - MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 2.037,70	C
31/12/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS NFE 1042	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 76,84	C
31/12/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS NFE 1042, MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 122,95	C
31/12/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		VENDAS DE SERVIÇOS N/MESS VENDAS DE SERVIÇOS N/MESS NFE 1043 - MUNICÍPIO DE NOVA LIMA	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 191.034,40	C
31/12/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS NFE 1043	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 6.020,00	C
31/12/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS NFE 1043 - MUNICÍPIO DE NOVA LIMA	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 9.631,98	C
31/12/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVIÇOS PRESTADOS NO MES SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 1044, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 1.160,21	C
31/12/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS 1044, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 36,56	C
31/12/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 1044, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 58,49	C
31/12/2024	1.01.02.01.01300	MUNICÍPIO DE HULHA NEGRA		SERVIÇOS PRESTADOS NO MES SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 1029, MUNICÍPIO DE HULHA NEGRA	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 6.568,80	D
31/12/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS 1029, MUNICÍPIO DE HULHA NEGRA	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 207,00	D
31/12/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 1029, MUNICÍPIO DE HULHA NEGRA	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 331,20	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	1.01.02.01.01301	COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DE S		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 1031, COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DE SANTOS - CET	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 1.532,72	D
31/12/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 1031,COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DE SANTOS - CET	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 55,50	D
31/12/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1031,COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DE SANTOS - CET	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 27,75	D
31/12/2024	1.01.02.01.01306	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 1045, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO-PA	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 4.218,75	D
31/12/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 1045,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO- PA	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 126,56	D
31/12/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1045,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO-PA	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 202,50	D
31/12/2024	1.01.02.01.01302	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 1032, MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 4.664,80	D
31/12/2024	1.01.02.01.01303	MUNICIPIO DE ARAUCARIA		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 1033, MUNICIPIO DE ARAUCARIA	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 7.616,00	D
31/12/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 1032,MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 147,00	D
31/12/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 1033,MUNICIPIO DE ARAUCARIA	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 240,00	D
31/12/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1032,MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 235,20	D
31/12/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1033,MUNICIPIO DE ARAUCARIA	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 384,00	D
31/12/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 1034,	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 15.073,34	D

LIVRO DIÁRIO							
L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO						Número de Ordem do Livro: 9	
Entidade:		14.379.830/0001-86		CNPJ:		01/01/2024 a 31/12/2024	
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		Período Selecionado:			
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 354,15	D
31/12/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1035, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 265,61	D
31/12/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1036, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 177,08	D
31/12/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1037, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 265,61	D
31/12/2024	1.01.02.01.01305	MUNICIPIO DE ITANHAEUM		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1038, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 5.164,97	D
31/12/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1039, MUNICIPIO DE ITANHAEUM	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 475,00	D
31/12/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 1034,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 7,44	D
31/12/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 1036,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 5,58	D
31/12/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 1037,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 3,72	D
31/12/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 1038,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 5,58	D
31/12/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 1039,MUNICIPIO DE ITANHAEUM	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 162,75	D
31/12/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1034,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 759,99	D
31/12/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1035,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 17,85	D
31/12/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1036,PREFEITURA MUNICIPAL	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 13,39	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE CAMPINAS			
31/12/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1037,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 8,92	D
31/12/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1038,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 13,39	D
31/12/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1039,MUNICIPIO DE ITANHAEIM	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 260,00	D
31/12/2024	1.01.02.01.01307	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 1041, TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 892,48	D
31/12/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 1041,TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 28,12	D
31/12/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1041, TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 44,99	D
31/12/2024	1.01.02.01.01303	MUNICIPIO DE ARAUCARIA		VENDAS DE SERVICOS N/MESS VENDAS DE SERVICOS N/MESS NFE 1042 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 2.037,70	D
31/12/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS NFE 1042	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 76,84	D
31/12/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS NFE 1042, MUNICIPIO DE ARAUCARIA	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 122,95	D
31/12/2024	1.01.02.01.01303	MUNICIPIO DE ARAUCARIA		VENDAS DE SERVICOS N/MESS VENDAS DE SERVICOS N/MESS NFE 1043 - MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 191.034,40	D
31/12/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS NFE 1043	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 6.020,00	D
31/12/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS NFE 1043 - MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 9.631,98	D
31/12/2024	1.01.02.01.01307	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 1044, TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 1.160,21	D
31/12/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 1044,TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 36,56	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 1044, TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 58,49	D
31/12/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. RETENCOES DE DEZEMBRO	0261 12/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 28,67	C
31/12/2024	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES	0261 12/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.631,48	C
31/12/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF	0261 12/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 132,34	C
31/12/2024	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES	0261 12/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 7.529,91	C
31/12/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFES 1031 E 1042	0261 12/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 44,11	C
31/12/2024	2.01.02.01.00020	CSLL A RECOLHER		CSLL APURADA NO LUCRO PRESUMIDO N/MES CSLL APURADA NO LUCRO PRESUMIDO N/MES CSLL 4 TRIMESTRE	0261 12/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 25.271,76	C
31/12/2024	2.01.02.01.00019	IRPJ A RECOLHER		IRPJ APURADO NO LUCRO PRESUMIDO N/MES IRPJ APURADO NO LUCRO PRESUMIDO N/MES 4 TRIMESTRE 2024 COM ADICIONAL 10%	0261 12/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 64.199,32	C
31/12/2024	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES	0261 12/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 28,67	C
31/12/2024	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF	0261 12/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 132,34	C
31/12/2024	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES	0261 12/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 44,11	C
31/12/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES	0261 12/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 12.112,60	C
31/12/2024	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. RETENCOES DE DEZEMBRO	0261 12/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 28,67	D
31/12/2024	3.01.02.01.00004	(-) PIS		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES	0261 12/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.631,48	D
31/12/2024	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF	0261 12/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 132,34	D
31/12/2024	3.01.02.01.00003	(-) COFINS		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES	0261 12/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 7.529,91	D
31/12/2024	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFES 1031 E 1042	0261 12/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 44,11	D
31/12/2024	3.01.02.01.00010	(-)CSLLLP		CSLL APURADA NO LUCRO PRESUMIDO N/MES CSLL APURADA NO LUCRO PRESUMIDO N/MES CSLL 4 TRIMESTRE	0261 12/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 25.271,76	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.01.02.01.00011	(-)IRPJLP		IRPJ APURADO NO LUCRO PRESUMIDO N/MES IRPJ APURADO NO LUCRO PRESUMIDO N/MES 4 TRIMESTRE 2024 COM ADICIONAL 10%	0261 12/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 64.199,32	D
31/12/2024	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES	0261 12/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 28,67	D
31/12/2024	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF	0261 12/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 132,34	D
31/12/2024	2.01.02.01.00020	CSLL A RECOLHER		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES	0261 12/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 44,11	D
31/12/2024	2.01.02.01.00019	IRPJ A RECOLHER		COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES	0261 12/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 12.112,60	D

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO, é uma sociedade empresária individual, com sede e foro na Rua Dona Elisa Fláquer, 100 – Sala 705 – Bairro Centro – Santo André – SP – CEP: 09020-150, com atividade de cursos, treinamentos e qualificações profissionais voltados ao gerenciamento de pessoas e produção, treinamento, suporte e manutenção em informática e automação, ensino de línguas estrangeiras e da linguagem de libras, organização de palestras, congressos e feiras voltados à capacitação profissional individual e coletiva, serviços de tradução e interpretação, exceto tradução juramentada, podendo ser contratado por particulares e empresas públicas e privadas, inclusive com administração à distância (EAD) dos referidos serviços, com início de atividades em 21/09/2011.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observado o regime de competência;

3.2) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.3) Forma de Tributação

A empresa está no regime tributário do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) RESPONSABILIDADE E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais), dividido em 400.000 quotas de R\$ 1,00, parcialmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Luis Fernando Mazza	400.000	R\$ 400.000,00

6) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

A sociedade possui propriedades para investimentos, sendo que seus imóveis são destinados a utilização nas operações próprias .

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara desconhecer fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício, que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

DEMONSTRAÇÃO DOS INDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS

Para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2024.

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Rua Dona Elisa Fláquer, 100 – Sala 705 – Centro

EM REAIS

Margens de Lucro

Podemos citar, entre os principais índices econômicos, as margens de lucro, obtidas a partir da confrontação do lucro com as receitas:

a) Margem Bruta(MB) – Lucro Bruto : Vendas Líquidas

b) Margem Operacional(MO) – Lucro Operacional: Vendas Líquidas

c) Margem Líquida(ML) – Lucro Líquido : Vendas Líquidas

(*)a Margem Operacional é a margem das operações correntes.

Vejamos essas margens com a base na DRE

Demonstração do Resultado Exercício	2024
Receita Operacional Bruta	3.677.762,70
(-)Deduções de Vendas	(234.302,69)
(=)Receita Operacional Líquida	3.443.460,01
(=)Lucro Bruto	3.443.460,01
(-)Despesas Operacionais	(1.807.723,74)
(=)Resultado Financeiro Líquido	1.635.736,27
(+)RECEITAS FINANCEIRAS	0,00
(=)Lucro Operações Correntes	1.635.736,27
(=)Lucro antes do IRPJ/CSLL	1.635.736,27
(-)IRPJ/CSLL	(360.862,05)
(=)Lucro Líquido do Exercício	1.274.874,22

Período	2024
Margem Bruta	100%
Lucro Bruto Vendas Líquidas	83,81%
Lucro Operacional Vendas Líquidas	49,04%
Margem Líquida	49,04%
Lucro Líquido Vendas Líquidas	34,66%

Índices de Rentabilidade

Os índices de rentabilidade confrontam o lucro com o ativo e também com o patrimônio líquido. O ativo representa os recursos disponíveis para obtenção do lucro e o patrimônio líquido representa o capital investido pelos sócios ou acionistas.

-Índice de Rentabilidade do Ativo(IRA)

Lucro Líquido do Período : Ativo Total Médio

-Índice de Rentabilidade do Patrimônio Líquido(IRPL)

Lucro Líquido do Período : Patrimônio Líquido Médio

-Índice Giro do Ativo(IGA)

Vendas Líquidas : Ativo Total Médio

Observe que o ativo e o patrimônio líquido são médios. Somam-se os respectivos valores inicial e final e divide-se por 2.

Isso se deve ao fato de que há variação tanto no ativo quanto no patrimônio líquido no decorrer do período e a utilização da média tende a neutralizar essas variações.

Ativo	2024
	REAIS
Ativo Circulante – Disponível	1.898.589,30
Ativo Circulante – Créditos	1.261.739,85
Realizável a Longo Prazo	3.010,82
Imobilizado	35.868,98
Total do Ativo	3.169.208,95

Passivo	2024
	REAIS
Passivo Circulante	502.136,19
Passivo não Circulante	
Patrimônio Líquido	2.667.072,76
Total do Passivo	3.169.208,95

Demonstração do Resultado do Exercício	2024
Receita Operacional Bruta	3.677.762,70
(-)Deduções de Vendas	(234.302,69)
=Receita Operacional Líquida	3.443.460,01
Lucro Bruto	3.443.460,01
(-)Despesas Operacionais	(1.807.723,74)
=Resultado Financeiro Líquido	1.635.736,27
(+)RECEITAS FINANCEIRAS	0,00
=Lucro Operações Correntes	1.635.736,27
=Lucro antes do IRPJ/CSLL	1.635.736,27
(-)IRPJ/CSLL	(360.862,05)
=Lucros do Exercício	1.274.874,22

Índice de Rentabilidade do Ativo(IRA)

Lucro Líquido do Período : Ativo Total Médio

R\$ 1.274.874,22 : R\$ 3.169.208,95 = 40,22 %

Índice de Rentabilidade do Patrimônio Líquido(IRPL)

Lucro Líquido do Período : Patrimônio Líquido Médio

R\$ 1.274.874,22 : R\$ 2.667.072,76 = 47,80%

A leitura desses índices significa que:

- a) a cada R\$ 1,00 do Ativo Total Médio a empresa gerou lucro líquido de R\$ 40,22.
- b) a cada R\$ 1,00 do Patrimônio Líquido a empresa gerou lucro líquido de R\$ 47,80.

Índices de Endividamento

Os índices de endividamento são aqueles que mostram a relação entre o capital próprio(patrimônio líquido) e o capital de terceiros(passivo circulante e exigível a longo prazo), entre os quais destacamos:

- a) participação do capital próprio, confronta o patrimônio líquido com o total do passivo;

b) participação do capital de terceiros, confronta o passivo circulante + o passivo exigível a longo prazo com o passivo total;

c) participação das dívidas de curto prazo, relaciona o passivo circulante com o passivo total.

Ativo	2024
	REAIS
Ativo Circulante – Disponível	1.898.006,82
Ativo Circulante - Créditos	1.261.739,85
Realizável a Longo Prazo	3.010,82
Imobilizado	5.868,98
Total do Ativo	3.169.208,95

Passivo	2024
	REAIS
Passivo Circulante	502.136,19
Passivo não Circulante	
Patrimônio Líquido	2.667.072,76
Total do Passivo	3.169.208,95

a) participação do capital próprio:

Patrimônio Líquido : Passivo Total

R\$ 2.667.072,76 : R\$ 3.169.208,95 = 84,15%

b) participação do capital de terceiros:

(Passivo Circulante + Passivo não Circulante) : Passivo Total

R\$ 502.136,19 : 3.169.208,95 = 15,84%

c) participação das dívidas de curto prazo:

Passivo Circulante : Passivo Total

R\$

502.136,19:3.169.208,95=15,84%

Índices de Liquidez

Os índices de liquidez conhecidos e utilizados, evidenciam a capacidade de pagamento das dívidas da entidade por meio da confrontação do ativo realizável com o passivo exigível, entre os quais destacamos:

a) Índice de Liquidez Geral, confronta o ativo circulante mais o realizável a longo prazo com o passivo circulante mais o exigível a longo prazo.

b) Índice de Liquidez Corrente, confronta o ativo circulante com o passivo circulante.

c) Índice de Liquidez Seca, confronta o ativo circulante com o passivo circulante.

d) Índice de Liquidez Imediata, confronta as disponibilidades com o passivo circulante.

Ativo	2024
	REAIS
Ativo Circulante Disponível	1.898.006,82
Ativo Circulante - Créditos	1.261.739,85
Realizável a Longo Prazo	3.010,82
Imobilizado	5.868,98
Total do Ativo	3.169.208,95

Passivo	2024
	REAIS
Passivo Circulante	502.136,19
Passivo não Circulante	
Patrimônio Líquido	2.667.072,76
Total do Passivo	3.169.208,95

a) Índice de Liquidez Geral:

$IGL = (\text{Ativo Circulante total} + \text{Realizável a longo Prazo}) / (\text{Passivo Circulante total} + \text{Passivo não Circulante})$

$R\$ 3.163.339,87 / 502.136,19 = 62,99$

b) Índice de Liquidez Corrente:

$ILC = \text{Ativo Circulante} : \text{Passivo Circulante}$

$R\$ 3.160.329,15 / 502.136,19 = 62,93$

c) Índice de Liquidez Seca:

$ILS = (\text{Ativo circulante total} - \text{Estoques}) : \text{Passivo Circulante}$

$(R\$ 3.160.329,15) : 502.136,19 = 62,93$

d) Índice de Liquidez Imediata:

$ILI = \text{Disponibilidades} : \text{Passivo Circulante}$

R\$ 1.898.006,82 : 502.136,19 = 37,80%

A leitura dos índices de liquidez é feita considerando-se a proporção de ativo em relação ao passivo.

Índices de Solvência

Os **índices de solvência** a curto prazo referem-se ao nível de liquidez de uma empresa, ou seja, à sua capacidade de honrar compromissos de curto prazo, e basicamente relacionam ativo e passivo circulantes. Liquidez **Geral** = (Ativo circulante + Realizável a L.P.) / (Passivo circulante + Exigível a L.P.)

Então temos:

Índice de Solvência Geral – Ativo Circulante total + Realizável a Longo Prazo/Passivo Circulante total + Exigível a Longo Prazo.

ISG = R\$ 3.163.339,97/502.136,19 = 62,99

Índice de Solvência Seca – Lucro Líquido + Depreciação do Exercício/Passivo Circulante

ISS = R\$ 1.274.874,22 + 1.370,38/ 502.136,19 = 25,41

Santo André, 31 de Dezembro de 2.024.

L FERNANDO MAZZA CURSOS E
TREINAMENTO:14379830000186

Assinado de forma digital por L
FERNANDO MAZZA CURSOS E
TREINAMENTO:14379830000186
Dados: 2025.07.29 03:16:34 -03'00'

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

LUIS FERNANDO MAZZA – ADMINISTRADOR

ELIANE GOMES DA
SILVA:0690952783
6

Assinado de forma digital por
ELIANE GOMES DA
SILVA:06909527836
Dados: 2025.07.29 03:15:59
-03'00'

ELIANE GOMES DA SILVA

CONTADORA – CRC-SP Nº 127.371

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	14.379.830/0001-86
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO
NIRE	35127489478
CNPJ	14.379.830/0001-86
Número de Ordem	9
Natureza do Livro	DIÁRIO GERAL
Município	SANTO ANDRE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	21/09/2011
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6087

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO
Natureza do Livro	DIÁRIO GERAL
Número de ordem	9
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6087
Data de início	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 84.F2.60.BF.B2.61.FE.43.C4.05.5C.36.C5.FE.0C.9D.65.FB.A6.9A-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35127489478	CNPJ 14.379.830/0001-86	
NOME EMPRESARIAL L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO DIÁRIO GERAL	NÚMERO DO LIVRO 9
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 84.F2.60.BF.B2.61.FE.43.C4.05.5C.36.C5.FE.0C.9D.65.FB.A6.9A	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Procurador	06909527836	ELIANE GOMES DA SILVA:06909527836	130156953231120265 403344210980243530 791	05/02/2025 a 05/02/2026	Sim
Contador	06909527836	ELIANE GOMES DA SILVA:06909527836	130156953231120265 403344210980243530 791	05/02/2025 a 05/02/2026	Não
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	06909527836	ELIANE GOMES DA SILVA:06909527836	130156953231120265 403344210980243530 791	05/02/2025 a 05/02/2026	-

NÚMERO DO RECIBO:
84.F2.60.BF.B2.61.FE.43.C4.05.5C.36.
C5.FE.0C.9D.65.FB.A6.9A-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 31/07/2025 às 14:58:12

77.88.39.1C.24.0A.EE.97
96.E5.6E.19.6D.AF.1B.2E

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.