

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	1.01.02.01.00767	MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		SERVICOS 455,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 01/2023 FISCAL	R\$ 126,36	D
31/01/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		SERVICOS PRESTADOS NO MES 456,MUNICÍPIO 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		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ BRANCO	0261 01/2023 FISCAL	R\$ 5.504,41	D
31/01/2023	1.01.02.01.00773	MUNICÍPIO DE GOIOERE		SERVICOS PRESTADOS NO MES 457,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 01/2023 FISCAL	R\$ 2.650,37	D
31/01/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		SERVICOS PRESTADOS NO MES 458,MUNICÍPIO DE GOIOERE	0261 01/2023 FISCAL	R\$ 87,97	D
31/01/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/	0261 01/2023 FISCAL	R\$ 133,63	D
31/01/2023	2.01.03.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		SERVICOS 457,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 01/2023 FOLHA	R\$ 1.300,00	C
31/01/2023	2.01.03.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/	0261 01/2023 FOLHA	R\$ 2.143,80	C
31/01/2023	2.01.03.02.00001	FGTS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	0261 01/2023 FOLHA	R\$ 275,50	C
31/01/2023	4.02.03.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS		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	C
31/01/2023	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	0261 01/2023 FOLHA	R\$ 1.300,00	D
31/01/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		PAGAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO DE FERIAS	0261 01/2023 FOLHA	R\$ 2.143,80	D
31/01/2023	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0261 01/2023 FOLHA	R\$ 275,50	D
31/01/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES	0261 01/2023 FOLHA	R\$ 615,22	C
31/01/2023	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF.	0261 01/2023 FOLHA	R\$ 114,36	C
31/01/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES	0261 01/2023 FOLHA	R\$ 133,29	D
31/01/2023	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF	0261 01/2023 FOLHA	R\$ 527,85	C
31/01/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES	0261 01/2023 FOLHA	R\$ 615,22	C
31/01/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		COMPENSAÇÃO CSLL RETIDA N/MES	0261 01/2023 FOLHA	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

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

Número de Ordem do Livro: 6

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

000400  
Fls \_\_\_\_\_  
Proc. Nº 0071/2026  
Ass. 



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	1.01.02.01.00772	Prefeitura Municipal de Campo Largo		N/MES DESPESAS C/ADEQUACAO A LICITACOES N/MES CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS	0261 01/2023 MENSAL	R\$ 1.525,08	C
31/01/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 01/2023 MENSAL	R\$ 159,20	C
31/01/2023	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		DESPESAS C/MANUTENCAO DE REDE E INTERNET N/MES DESPESAS C/MANUTENCAO DE REDE E INTERNET N/MES NET	0261 01/2023 MENSAL	R\$ 7.977,25	C
31/01/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		COMPRAS DE MERCADORIAS COMPRAS DE MERCADORIAS	0261 01/2023 MENSAL	R\$ 5.000,00	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\$ 350,00	C
31/01/2023	1.01.02.01.00677	industria de material belico do brasil-I		CHEQUES EMITIDOS CHEQUES EMITIDOS SAQUE	0261 01/2023 MENSAL	R\$ 688,18	C
31/01/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 01/2023 MENSAL	R\$ 527,85	C
31/01/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES	0261 01/2023 MENSAL	R\$ 114,36	C
31/01/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES	0261 01/2023 MENSAL	R\$ 175,95	C
31/01/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES	0261 01/2023 MENSAL	R\$ 399,46	C
31/01/2023	3.02.01.01.00002	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA		COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES	0261 01/2023 MENSAL	R\$ 2.637,50	C
31/01/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RENDAS S/ APLICACAO RENDAS S/ APLICACAO	0261 01/2023 MENSAL	R\$ 34.250,00	D
31/01/2023	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 01/2023 MENSAL	R\$ 30.000,00	D
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\$ 478,71	D
31/01/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 01/2023 MENSAL	R\$ 13.015,41	D
31/01/2023	4.02.02.01.00015	ALUGUEL DA SALA		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO PARTE DO CONTRATO	0261 01/2023 MENSAL	R\$ 3.000,00	D
31/01/2023	4.02.01.01.00045	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		PAGAMENTO ALUGUEL PAGAMENTO ALUGUEL LOCACAO DA SALA	0261 01/2023 MENSAL	R\$ 537,20	D
31/01/2023	4.02.01.01.00053	DESPESAS C/ESTACIONAMENTO		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES CONDOMINIO	0261 01/2023 MENSAL	R\$ 28,40	D

Fls 00401  
Proc. Nº 0071/2026  
Ass. JPD

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/CONTRATAÇÕES EM LICITAÇÕES		DESPESAS C/ADEQUAÇÃO A LICITAÇÕES N/ MES CONTRATAÇÃO 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/MANUTENÇÃO REDE E INTERNET		DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE REDE E INTERNET N/ MES DESPESAS C/MANUTENÇÃO 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	0261 01/2023 MENSAL	R\$ 527,85	D
31/01/2023	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		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	0261 01/2023 MENSAL	R\$ 175,95	D
31/01/2023	2.01.02.01.00019	IRPJ A RECOLHER		COMPENSACAO IRRF RETIDO N/ MES	0261 01/2023 MENSAL	R\$ 399,46	D
31/01/2023	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		COMPENSACAO IRRF RETIDO N/ MES 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	0261 02/2023 FISCAL	R\$ 5.865,00	C
28/02/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		SERVICOS PRESTADOS NO MES 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 462, MUNICÍPIO DE SAO JOSE DOS	0261 02/2023 FISCAL	R\$ 9.333,33	C
28/02/2023	1.01.02.01.00777	MUNICÍPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 462, MUNICÍPIO 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 466, Secretaria Municipal de Educacão	0261 02/2023 FISCAL	R\$ 60.000,00	C

000402  
 Proc. Nº 0071/2026  
 Ass. [Assinatura]

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 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 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 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 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 462,MUNICAPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	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 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 468,Secretaria Municipal de EducacAo	0261 02/2023 FISCAL	R\$ 5.865,00	D

000403  
Fis  
Proc. Nº 004/2026  
Ass. [Assinatura]

[Assinatura]

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	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		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		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 468,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 02/2023 FISCAL	R\$ 128,28	D
28/02/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		SERVICOS PRESTADOS NO MES 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		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 469,MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0261 02/2023 FISCAL	R\$ 280,00	D
28/02/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		SERVICOS PRESTADOS NO MES 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		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 470,PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS - MG	0261 02/2023 FOLHA	R\$ 2.907,85	C
28/02/2023	2.01.03.02.00001	FGTS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	0261 02/2023 FOLHA	R\$ 232,63	C
28/02/2023	4.02.03.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS		FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0261 02/2023 FOLHA	R\$ 2.907,85	D
28/02/2023	4.02.03.01.00009	FGTS		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 DOS CAMPOS		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	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		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

000404

Fls

Proc. Nº 0091/2026

Ass

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	1.01.02.01.00555	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	0261 02/2023	R\$ 58,65	C
28/02/2023	1.01.02.01.00777	MUNICÍPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES nfe 461	IMPOSTOS FISCAL		
28/02/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES	0261 02/2023	R\$ 93,33	C
28/02/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES nfe 462	IMPOSTOS FISCAL		
28/02/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES	0261 02/2023	R\$ 58,65	C
28/02/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES	0261 02/2023	R\$ 631,90	C
28/02/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES	0261 02/2023	R\$ 210,63	C
28/02/2023	3.01.02.01.00006	(-) ISS		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES	0261 02/2023	R\$ 136,91	C
28/02/2023	3.01.02.01.00004	(-) PIS		COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES	0261 02/2023	R\$ 1.530,05	C
28/02/2023	3.01.02.01.00003	(-) COFINS		COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES	0261 02/2023	R\$ 2.444,15	D
28/02/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES	0261 02/2023	R\$ 392,65	D
28/02/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES	0261 02/2023	R\$ 1.812,25	D
28/02/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES	0261 02/2023	R\$ 38,12	D
28/02/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES	0261 02/2023	R\$ 60,67	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	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	R\$ 175,95	D
28/02/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. nfe 468	0261 02/2023	R\$ 280,00	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	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	R\$ 175,95	D
28/02/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF nfe 468	0261 02/2023	R\$ 58,65	D
28/02/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES	0261 02/2023	R\$ 93,33	D
28/02/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES nfe 461	0261 02/2023	R\$ 93,33	D

000405  
Proc. Nº 0071/2026  
Ass:

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		COMPENSAÇÃO CSLL RETIDA N/MES COMPENSAÇÃO 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		COMPENSAÇÃO COFINS RETIDO N/MES COMPENSAÇÃO COFINS RETIDO N/MES	0261 02/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 631,90	D
28/02/2023	2.01.02.01.00020	CSLL A RECOLHER		COMPENSAÇÃO CSLL RETIDA N/MES COMPENSAÇÃO CSLL RETIDA N/MES	0261 02/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 210,63	D
28/02/2023	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO PIS RETIDO N/MES COMPENSAÇÃO PIS RETIDO N/MES	0261 02/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 136,91	D
28/02/2023	2.01.02.01.00019	IRPJ A RECOLHER		COMPENSAÇÃO IRRF RETIDO N/MES COMPENSAÇÃO 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

000406  
Proc. Nº 007/2026  
Ass. 



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	1.01.01.02.00001	ENGENHARIA E AGRONO 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/MS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MS 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 GOIOIERE		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/MS DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO N/MS 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/MS LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS N/MS 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/MS COMPENSACAO DO INSS RETIDO S/ NOTA FISCAL N/MS 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/MS DESPESAS C/MANUTENCAO DE REDE E INTERNET N/MS 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	1.01.04.02.99001	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/MS AUXILIO ALIMENTACAO N/MS 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/MS PAGO VALE TRANSPORTE N/MS 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/MS CF SALARIOS LIQUIDOS N/MS CF PAGAMENTOS	0261 02/2023 MENSAL	R\$ 3.171,54	D

000407  
Proc. Nº 007/2026  
Ass. [Assinatura]

[Assinatura]

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	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		LIQUIDOS	0261 02/2023 MENSAL	R\$ 21.500,00	D
28/02/2023	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 02/2023 MENSAL	R\$ 24.000,00	D
28/02/2023	2.01.03.02.00001	FGTS A RECOLHER		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 02/2023 MENSAL	R\$ 275,50	D
28/02/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 02/2023 MENSAL	R\$ 11.232,00	D
28/02/2023	4.02.02.01.00015	ALUGUEL DA SALA		PAGAMENTO FGTS CF. GUIA PAGAMENTO	0261 02/2023 MENSAL	R\$ 3.000,00	D
28/02/2023	4.02.01.01.00045	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		FGTS CF. GUIA	0261 02/2023 MENSAL	R\$ 524,82	D
28/02/2023	4.02.02.01.00002	ENERGIA ELETRICA		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 02/2023 MENSAL	R\$ 93,40	D
28/02/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		ALUGUEL	0261 02/2023 MENSAL	R\$ 2.650,37	D
28/02/2023	4.02.01.01.00026	MATERIAIS DE ESCRITORIO		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0261 02/2023 MENSAL	R\$ 196,45	D
28/02/2023	4.02.01.01.00002	ALUGUEIS		DIVERSAS N/MES DESPESAS DE CONDOMINIO	0261 02/2023 MENSAL	R\$ 2.690,00	D
28/02/2023	2.01.03.03.00001	INSS A RECOLHER		PAGO ELETROPAULO PAGO ELETROPAULO ELETROPAULO	0261 02/2023 MENSAL	R\$ 1.177,98	D
28/02/2023	4.02.01.01.00047	DESPESAS C/MANUTENCAO REDE E INTERNET		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 02/2023 MENSAL	R\$ 159,20	D
28/02/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO	0261 02/2023 MENSAL	R\$ 18.000,00	D
28/02/2023	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		N/MES DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO N/MES KALUNGA	0261 02/2023 MENSAL	R\$ 50.000,00	D
28/02/2023	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS N/MES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS N/MES LOCACAO DE IMPRESSORAS	0261 02/2023 MENSAL	R\$ 2.864,20	D
31/03/2023	3.01.02.01.00003	(-) COFINS		COMPENSAO DO INSS RETIDO S/ NOTA FISCAL N/MES COMPENSAO DO INSS RETIDO S/ NOTA FISCAL N/MES COMPENSAO JANEIRO	0261 02/2023 MENSAL	R\$ 7.092,61	D
31/03/2023	3.01.02.01.00004	(-) PIS		DESPESAS C/MANUTENCAO DE REDE E INTERNET N/MES NET	0261 02/2023 MENSAL	R\$ 1.536,71	D

000408  
Fls \_\_\_\_\_  
Proc. Nº 007/2026  
Ass.  C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

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

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

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

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

Número de Ordem do Livro: 6

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 ENCEX.EXERCICIO	0261 03/2023 FECHAMENTO	R\$ 7.984,51	C
31/03/2023	3.01.02.01.00010	(-)CSLLLP		TRANSF.P/ FINS ENCEX.EXERCICIO	0261 03/2023 FECHAMENTO	R\$ 7.415,52	C
31/03/2023	3.01.02.01.00011	(-)IRPJLP		TRANSF.P/ FINS ENCEX.EXERCICIO	0261 03/2023 FECHAMENTO	R\$ 14.598,68	C
31/03/2023	4.02.01.01.00002	ALUGUEIS		TRANSF.P/ FINS ENCEX.EXERCICIO	0261 03/2023 FECHAMENTO	R\$ 7.690,00	C
31/03/2023	4.02.01.01.00014	DESPESAS DE DEPRECIACAO		TRANSF.P/ FINS ENCEX.EXERCICIO	0261 03/2023 FECHAMENTO	R\$ 335,41	C
31/03/2023	4.02.01.01.00026	MATERIAIS DE ESCRITORIO		TRANSF.P/ FINS ENCEX.EXERCICIO	0261 03/2023 FECHAMENTO	R\$ 1.219,95	C
31/03/2023	4.02.01.01.00027	MATERIAIS DE LIMPEZA		TRANSF.P/ FINS ENCEX.EXERCICIO	0261 03/2023 FECHAMENTO	R\$ 86,40	C
31/03/2023	4.02.01.01.00036	VALE REFEICAO		TRANSF.P/ FINS ENCEX.EXERCICIO	0261 03/2023 FECHAMENTO	R\$ 1.200,00	C
31/03/2023	4.02.01.01.00037	VALE TRANSPORTE		TRANSF.P/ FINS ENCEX.EXERCICIO	0261 03/2023 FECHAMENTO	R\$ 751,00	C
31/03/2023	4.02.01.01.00045	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		TRANSF.P/ FINS ENCEX.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 ENCEX.EXERCICIO	0261 03/2023 FECHAMENTO	R\$ 318,40	C
31/03/2023	4.02.01.01.00049	SERVICOS DE LIMPEZA GERAL		TRANSF.P/ FINS ENCEX.EXERCICIO	0261 03/2023 FECHAMENTO	R\$ 300,00	C
31/03/2023	4.02.01.01.00050	DESPESAS C/LICITACOES		TRANSF.P/ FINS ENCEX.EXERCICIO	0261 03/2023 FECHAMENTO	R\$ 161.000,00	C
31/03/2023	4.02.01.01.00053	DESPESAS C/ESTACIONAMENTO		TRANSF.P/ FINS ENCEX.EXERCICIO	0261 03/2023 FECHAMENTO	R\$ 28,40	C
31/03/2023	4.02.02.01.00018	DESPESAS C/INDENIZACOES CONTRATAIS		TRANSF.P/ FINS ENCEX.EXERCICIO	0261 03/2023 FECHAMENTO	R\$ 18.600,00	C
31/03/2023	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATAOES EM LICITACOES		TRANSF.P/ FINS ENCEX.EXERCICIO	0261 03/2023 FECHAMENTO	R\$ 66.000,00	C
31/03/2023	4.02.02.01.00002	ENERGIA ELETRICA		TRANSF.P/ FINS ENCEX.EXERCICIO	0261 03/2023 FECHAMENTO	R\$ 213,10	C
31/03/2023	4.02.02.01.00010	TELEFONE/FAX		TRANSF.P/ FINS ENCEX.EXERCICIO	0261 03/2023 FECHAMENTO	R\$ 381,60	C
31/03/2023	4.02.02.01.00015	ALUGUEL DA SALA		TRANSF.P/ FINS ENCEX.EXERCICIO	0261 03/2023 FECHAMENTO	R\$ 9.000,00	C

000409  
Fls  
Proc. Nº 0071/2026  
Ass.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

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

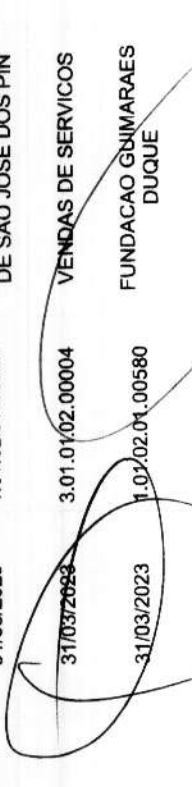
CNPJ: 14.379.830/0001-86

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 ENCR. EXERCICIO	0261 03/2023 FECHAMENTO	R\$ 6.379,03	C
31/03/2023	4.02.03.01.00002	13o. SALARIO		TRANSF. P/ FINS ENCR. EXERCICIO	0261 03/2023 FECHAMENTO	R\$ 325,00	C
31/03/2023	4.02.03.01.00003	FERIAS		TRANSF. P/ FINS ENCR. EXERCICIO	0261 03/2023 FECHAMENTO	R\$ 2.866,03	C
31/03/2023	4.02.03.01.00008	AVISO PREVIO		TRANSF. P/ FINS ENCR. EXERCICIO	0261 03/2023 FECHAMENTO	R\$ 1.300,00	C
31/03/2023	4.02.03.01.00009	FGTS		TRANSF. P/ FINS ENCR. EXERCICIO	0261 03/2023 FECHAMENTO	R\$ 1.230,33	C
31/03/2023	4.02.03.01.00010	INSS EMPRESA		TRANSF. P/ FINS ENCR. EXERCICIO	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 ENCR. EXERCICIO	0261 03/2023 FECHAMENTO	R\$ 1.130,00	C
31/03/2023	2.03.06.01.00001	PREJUIZO DO 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 ENCR. EXERCICIO	0261 03/2023 FECHAMENTO	R\$ 231.483,80	D
31/03/2023	3.02.01.01.00002	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA		TRANSF. P/ FINS ENCR. EXERCICIO	0261 03/2023 FECHAMENTO	R\$ 11.329,60	D
31/03/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 5.865,00	C
31/03/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		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	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 750,00	C
31/03/2023	1.01.02.01.00580	FUNDACAO GUIMARAES DUQUE		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	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 5.865,00	C
31/03/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		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	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 15.000,00	C

R\$ 00410  
Proc. Nº 009/2026  
Ass. 



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 Educacão		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.MUNICIPIO 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

FIS 000411  
Proc. Nº 0091/2026  
Ass.

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	1.01.02.01.01158	DE SAO JOSE DOS PIN		SERVICOS 480,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 6,00	C
31/03/2023	3.01.01.02.00004	MunicA-pio de Jardinopolis		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 482,MunicA-pio de Jardinopolis	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 5.568,00	C
31/03/2023	1.01.02.01.00773	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 483,MUNICIPIO DE GOIOERE	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 267,26	C
31/03/2023	3.01.01.02.00004	MUNICIPIO DE GOIOERE		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 483,MUNICIPIO DE GOIOERE	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 5.865,00	C
31/03/2023	1.01.02.01.00555	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 484,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 87,97	C
31/03/2023	1.01.02.01.01154	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\$ 60.000,00	C
31/03/2023	1.02.03.05.00001	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 487,Secretaria Municipal de EducacAo	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 900,00	C
31/03/2023	1.02.03.05.00003	Secretaria Municipal de EducacAo		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 487,Secretaria Municipal de EducacAo	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 87,50	C
31/03/2023	1.01.02.01.00555	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS		DEPRECIACAO DO EXERCICIO	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 247,91	C
31/03/2023	1.01.04.01.00007	(-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS		DEPRECIACAO DO EXERCICIO	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 5.865,00	D
31/03/2023	1.01.02.01.00007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		SERVICOS PRESTADOS NO MES 471,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 87,97	D
31/03/2023	1.01.02.01.00580	IRR F A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 471,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 750,00	C
31/03/2023	1.01.04.01.00007	FUNDACAO GUIMARAES DUQUE		SERVICOS PRESTADOS NO MES 472,FUNDACAO GUIMARAES DUQUE	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 11,25	C
31/03/2023	1.01.04.01.00007	IRR F A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 472,FUNDACAO GUIMARAES DUQUE	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 5.865,00	D
31/03/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		SERVICOS PRESTADOS NO MES 473,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 5.865,00	C

000412  
Fls \_\_\_\_\_  
Proc. Nº 007/2026  
Assp

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 476.PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 87,97	D
31/03/2023	1.01.04.01.00697	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	MUNICÍPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 479,MUNICÍPIO 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,MUNICÍPIO 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

000413  
Fls \_\_\_\_\_  
Proc. Nº 0071/2026  
Ass. 

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	1.01.02.01.01158	MunicA-pio de Jardinopolis		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 400,00	D
31/03/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		SERVICOS PRESTADOS NO MES 482,MunicA-pio de Jardinopolis	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 480,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 6,00	D
31/03/2023	1.01.02.01.00773	MUNICIPIO DE GOIOERE		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 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 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	0261 03/2023 FISCAL	R\$ 87,50	D
31/03/2023	4.02.01.01.00014	DESPESAS DE DEPRECIACAO		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	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 A PAGAR		AVISO PREVIO AVISO PREVIO	0261 03/2023 FOLHA	R\$ 1.300,00	C

000414  
Fis  
Proc. Nº 009/2026  
Ass

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	2.01.03.02.00001	A PAGAR 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/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS	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	1.01.02.01.00556	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	MUNICIAPIO 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

Fls 000415  
Proc. Nº 0091/2026  
Ass. [assinatura]

[assinatura]

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	1.01.02.01.00555	DE SAO JOSE DOS PIN		NF. NFE 484	IMPOSTOS FISCAL	R\$ 175,95	C
31/03/2023	1.01.02.01.00580	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 471	IMPOSTOS FISCAL	R\$ 22,05	C
31/03/2023	1.01.02.01.00555	FUNDAÇÃO GUIMARAES DUQUE		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 472	IMPOSTOS FISCAL	R\$ 175,95	C
31/03/2023	1.01.02.01.01154	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN	Secretaria Municipal de EducacAo	COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 473	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	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	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	IMPOSTOS FISCAL	R\$ 120,00	C
31/03/2023	1.01.02.01.00777	MUNICÍPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 479	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	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	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	IMPOSTOS FISCAL	R\$ 58,65	C
31/03/2023	1.01.02.01.00580	FUNDAÇÃO GUIMARAES DUQUE		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 472	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	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	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	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	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	IMPOSTOS FISCAL	R\$ 60,00	C
31/03/2023	1.01.02.01.00777	MUNICÍPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 479	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	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	IMPOSTOS FISCAL	R\$ 58,65	C
31/03/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO COFINS RETIDO N/MES	IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.841,79	C

000416  
Fls \_\_\_\_\_  
Proc. Nº 007/2026  
Ass. 

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	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		COMPENSACAO COFINS RETIDO N/IMES	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 412,13	C
31/03/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		COMPENSACAO PIS RETIDO N/IMES	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 633,63	C
31/03/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/IMES	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 2.434,27	C
31/03/2023	2.01.02.01.00020	CSLL A RECOLHER		COMPENSACAO IRRF RETIDO N/IMES	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 7.415,52	C
31/03/2023	2.01.02.01.00019	IRPJ A RECOLHER		CSLL APURADA NO LUCRO PRESUMIDO N/IMES CSLL APURADA NO LUCRO PRESUMIDO N/IMES	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/IMES IRPJ APURADO NO LUCRO PRESUMIDO N/IMES	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 2.239,47	C
31/03/2023	3.01.02.01.00006	(-) ISS		IRPJ APURADO NO LUCRO PRESUMIDO N/IMES IRPJ APURADO NO LUCRO PRESUMIDO N/IMES ADICIONAL IRPJ	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 4.925,14	D
31/03/2023	3.01.02.01.00004	(-) PIS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/IMES ISS SOBRE SERVIÇOS N/IMES	0261 03/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.010,77	D
31/03/2023	3.01.02.01.00003	(-) COFINS		PIS S/ FATUR. DO MES PIS 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		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES	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 471	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 472	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 473	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 474	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 475	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 476	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 477	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 479	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 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

000417.  
Proc. Nº 0071/2026  
Ass.

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	1.01.04.01.00006	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



*[Handwritten signature]*

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 NIMES	0261 03/2023	R\$ 412,13	D
31/03/2023	2.01.02.01.00020	CSLL A RECOLHER		COMPENSACAO PIS RETIDO NIMES	0261 03/2023	R\$ 633,63	D
31/03/2023	2.01.02.01.00019	IRPJ A RECOLHER		COMPENSACAO CSLL RETIDA NIMES	0261 03/2023	R\$ 2.434,27	D
31/03/2023	3.01.02.01.00010	(-)CSLLP		COMPENSACAO IRRF RETIDO NIMES	0261 03/2023	R\$ 7.415,52	D
31/03/2023	3.01.02.01.00011	(-)IRPJLP		COMPENSACAO IRRF RETIDO NIMES	0261 03/2023	R\$ 12.359,21	D
31/03/2023	3.01.02.01.00011	(-)IRPJLP		CSLL APURADA NO LUCRO PRESUMIDO	0261 03/2023	R\$ 2.239,47	D
31/03/2023	2.01.03.03.00001	INSS A RECOLHER		NIMES CSLL APURADA NO LUCRO PRESUMIDO NIMES	0261 03/2023	R\$ 297,70	C
31/03/2023	2.01.03.03.00001	INSS A RECOLHER		IRPJ APURADO NO LUCRO PRESUMIDO	0261 03/2023	R\$ 778,22	C
31/03/2023	2.01.03.03.00001	INSS A RECOLHER		NIMES IRPJ APURADO NO LUCRO PRESUMIDO NIMES ADICIONAL IRPJ	0261 03/2023	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	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	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	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 NIMES PAGAMENTO DE VALE REFEICAO AOS FUNCIONARIOS	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 600,00	C
31/03/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		NIMES PAGAMENTO DE VALE REFEICAO PAGO VALE TRANSPORTE NIMES PAGO VALE TRANSPORTE NIMES	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 NIMES 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
31/03/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DE LIMPEZA E HIGIENE	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 300,00	C
31/03/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		SERVICOS DE FAXINA GERAL N/MS SERVICOS DE FAXINA GERAL N/MS SERVICOS DE LIMPEZA	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 15.000,00	C
31/03/2023	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		DESPESAS C/ADEQUACAO A LICITACOES	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 100.000,00	C
31/03/2023	1.01.02.01.00763	MUNICAPIO DE FRANCA		N/MS DESPESAS C/ADEQUACAO A LICITACOES N/MS PAGAMENTO DE DESPESAS	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 17.183,03	C
31/03/2023	1.01.02.01.00764	FUNDO PENITENCIARIO - FUPEN		RESGATE DAS APLICACOES CF. RESGATE DAS APLICACOES CF. RESGATE	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 17.204,50	C
31/03/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 52.000,00	C
31/03/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 80.000,00	C
31/03/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		N/MS CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MS PAGAMENTO DE COLABORADORES	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 232,63	C
31/03/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS C/ADEQUACAO A LICITACOES	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 3.000,00	C
31/03/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		N/MS DESPESAS C/ADEQUACAO A LICITACOES N/MS PAGAMENTOS DIVERSOS	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 528,60	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\$ 119,70	C
31/03/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ALUGUEL PAGAMENTO ALUGUEL	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 381,60	C
31/03/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 126,36	C
31/03/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		N/MS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MS PAGAMENTO DE CONDOMINIO	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 1.023,50	C
31/03/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGO ELETROPAULO PAGO ELETROPAULO	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 18.537,40	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		C
31/03/2023	1.01.02.01.00767	MUNICIPIO DE PATO BRANCO		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 03/2023 MENSAL		C
31/03/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO N/MS DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO N/MS KALUNGA	0261 03/2023 MENSAL		C
31/03/2023	1.01.02.01.00766	EMAP		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 03/2023 MENSAL		C

FDs 00420  
Proc. Nº 0091/2026  
Ass.

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	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		RENTA 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	C
31/03/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 5.504,31	C
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	C

000421  
Proc. Nº 0071/2026  
Ass. D. [Assinatura]

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/MS PAGO VALE TRANSPORTE N/MS	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 326,00	D
31/03/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO DESPESAS COM COPA, COZINHA, MATERIAL DE LIMPEZA N/MS DESPESAS COM COPA, COZINHA, MATERIAL DE LIMPEZA N/MS COMPRAS DE MATERIAL DE SERVICOS DE FAXINA GERAL N/MS SERVICOS DE FAXINA GERAL N/MS SERVICOS DE LIMPEZA DESPESAS C/ADEQUACAO A LICITACOES N/MS DESPESAS C/ADEQUACAO A LICITACOES N/MS PAGAMENTO DE DESPESAS	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 13.420,00	D
31/03/2023	4.02.01.01.00027	MATERIAIS DE LIMPEZA			0261 03/2023 MENSAL	R\$ 86,40	D
31/03/2023	4.02.01.01.00049	SERVICOS DE LIMPEZA GERAL			0261 03/2023 MENSAL	R\$ 300,00	D
31/03/2023	4.02.01.01.00050	DESPESAS C/LICITACOES			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			0261 03/2023 MENSAL	R\$ 17.183,03	D
31/03/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MS CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MS PAGAMENTO DE COLABORADORES DESPESAS C/ADEQUACAO A LICITACOES N/MS DESPESAS C/ADEQUACAO A LICITACOES N/MS PAGAMENTOS DIVERSOS	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 17.204,50	D
31/03/2023	4.02.01.01.00056	C/CONTRATACOES EM LICITACOES			0261 03/2023 MENSAL	R\$ 52.000,00	D
31/03/2023	4.02.01.01.00050	DESPESAS C/LICITACOES			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/MS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MS PAGAMENTO DE CONDOMINIO	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 528,60	D
31/03/2023	4.02.02.01.00002	ENERGIA ELETRICA		PAGO ELETROPOLUO PAGO ELETROPOLUO	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

Fls 000422  
Proc. Nº 007/2026  
Ass.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

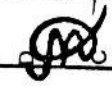
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

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		COMPENSAÇÃO DO INSS RETIDO S/ NOTA FISCAL N/MES COMPENSAÇÃO 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/ADEQUAÇÃO A LICITAÇÕES N/MES DESPESAS C/ADEQUAÇÃO A LICITAÇÕES N/MES PAGAMENTO DE ADEQUAÇÕES	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 INDENIZAÇÃO DE LICITAÇÃO CANCELADA	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 18.600,00	D
31/03/2023	4.02.01.01.00002	ALUGUEIS		PAGAMENTO ALUGUEL PAGAMENTO ALUGUEL LOCAÇÃO 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		LOCAÇÃO DE VEICULOS N/MES LOCAÇÃO DE VEICULOS N/MES LOCAÇÃO PARA LOMOMOCAO	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 1.130,00	D
31/03/2023	4.02.01.01.00050	DESPESAS C/LICITACOES		DESPESAS C/ADEQUAÇÃO A LICITAÇÕES N/MES DESPESAS C/ADEQUAÇÃO A LICITAÇÕES N/MES ADEQUAÇÃO REALIZADA NESTE MES	0261 03/2023 MENSAL	R\$ 15.000,00	D
31/03/2023	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		RENTA S/ APLICACAO FINANCEIRA RENDA 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 488.PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 04/2023 FISCAL	R\$ 5.865,00	D

000423  
Fis \_\_\_\_\_  
Proc. Nº 0091/2026  
Ass. 

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 DE SAO JOSE DOS PIN		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 490	0261 04/2023 FISCAL	R\$ 175,95	C

Fl 000424  
Proc. Nº 007/2026  
Ass. 

  
30/04/2023

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

Numero 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	DE SAO JOSE DOS PIN PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		CONF. NF NFE 490 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 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

000425  
Proc. Nº 0091/2026  
Ass. 



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

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

Numero de Ordem do Livro: 6

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 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 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 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/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 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/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 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/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 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 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/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 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	D
30/04/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		LIQUIDO RESCISAO LIQUIDO RESCISAO	0261 04/2023 FOLHA	R\$ 1.601,84	D
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	D



*[Handwritten signature]*

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	0261 04/2023 FOLHA	R\$ 401,96	C
30/04/2023	2.01.03.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO DE 13. SALARIO	0261 04/2023 FOLHA	R\$ 160,79	C
30/04/2023	2.01.03.02.00001	FGTS A RECOLHER		AVISO PREVIO AVISO PREVIO	0261 04/2023 FOLHA	R\$ 129,05	C
30/04/2023	2.01.03.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0261 04/2023 FOLHA	R\$ 1.482,68	D
30/04/2023	2.01.03.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		LIQUIDO FOLHA PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA PAGAMENTO	0261 04/2023 FOLHA	R\$ 1.601,84	D
30/04/2023	2.01.03.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		LIQUIDO RESCISAO LIQUIDO RESCISAO	0261 04/2023 FOLHA	R\$ 589,55	D
30/04/2023	4.02.03.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS		LIQUIDO RESCISAO LIQUIDO RESCISAO	0261 04/2023 FOLHA	R\$ 535,95	D
30/04/2023	4.02.03.01.00003	FERIAS		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	0261 04/2023 FOLHA	R\$ 401,96	D
30/04/2023	4.02.03.01.00002	13o. SALARIO		PAGAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO DE FERIAS	0261 04/2023 FOLHA	R\$ 160,79	D
30/04/2023	4.02.03.01.00008	AVISO PREVIO		PAGAMENTO DE 13. SALARIO	0261 04/2023 FOLHA	R\$ 129,05	D
30/04/2023	4.02.03.01.00009	FGTS		AVISO PREVIO AVISO PREVIO	0261 04/2023 FOLHA	R\$ 719,65	C
30/04/2023	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0261 04/2023 FOLHA	R\$ 155,91	C
30/04/2023	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MS ISS SOBRE SERVICOS N/MS	0261 04/2023 FOLHA	R\$ 719,65	C
30/04/2023	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES	0261 04/2023 FOLHA	R\$ 703,80	C
30/04/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES	0261 04/2023 FOLHA	R\$ 152,48	C
30/04/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MS COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MS	0261 04/2023 FOLHA	R\$ 234,60	C
30/04/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		COMPENSACAO PIS RETIDO N/MS COMPENSACAO PIS RETIDO N/MS	0261 04/2023 FOLHA	R\$ 359,80	C
30/04/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MS COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MS	0261 04/2023 FOLHA	R\$ 719,65	C
30/04/2023	3.01.02.01.00006	(-) ISS		COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MS COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MS	0261 04/2023 FOLHA	R\$ 719,65	C
30/04/2023	3.01.02.01.00004	(-) PIS		ISS SOBRE SERVICOS N/MS ISS SOBRE SERVICOS N/MS	0261 04/2023 FOLHA	R\$ 155,91	C
30/04/2023	3.01.02.01.00003	(-) COFINS		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES	0261 04/2023 FOLHA	R\$ 719,65	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 FOLHA	R\$ 703,80	C

000427  
Fis  
Proc. Nº 0071/2026  
Aos 04/04/2023

LIVRO DIÁRIO

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Entidade:

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	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MS	IMPOSTOS FISCAL		
				COMPENSACAO PIS RETIDO N/MS	0261 04/2023	R\$ 152,48	D
30/04/2023	2.01.02.01.00020	CSLL A RECOLHER		COMPENSACAO PIS RETIDO N/MS	IMPOSTOS FISCAL		
				COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MS	0261 04/2023	R\$ 234,60	D
30/04/2023	2.01.02.01.00019	IRPJ A RECOLHER		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MS	IMPOSTOS FISCAL		
				COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MS	0261 04/2023	R\$ 359,80	D
30/04/2023	2.01.03.03.00001	INSS A RECOLHER		COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MS	IMPOSTOS FISCAL		
				RETIDO INSS DOS EMPREG. REF. RETIDO	0261 04/2023	R\$ 86,41	C
30/04/2023	2.01.03.03.00001	INSS A RECOLHER		INSS DOS EMPREG. REF.	IMPOSTOS FOLHA		
				INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/	0261 04/2023	R\$ 236,22	C
30/04/2023	2.01.03.03.00001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO	IMPOSTOS FOLHA		
				INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/	0261 04/2023	R\$ 66,83	C
30/04/2023	2.01.03.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO	IMPOSTOS FOLHA		
				RETIDO INSS DOS EMPREG. REF. RETIDO	0261 04/2023	R\$ 86,41	D
30/04/2023	4.02.03.01.00010	INSS EMPRESA		INSS DOS EMPREG. REF.	IMPOSTOS FOLHA		
				INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/	0261 04/2023	R\$ 236,22	D
30/04/2023	4.02.03.01.00010	INSS EMPRESA		FOLHA DE PAGAMENTO	IMPOSTOS FOLHA		
				INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/	0261 04/2023	R\$ 66,83	D
30/04/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		FOLHA DE PAGAMENTO	IMPOSTOS FOLHA		
				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
				VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 04/2023 MENSAL	R\$ 7.600,00	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	0261 04/2023 MENSAL	R\$ 722,20	C
30/04/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		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	0261 04/2023 MENSAL	R\$ 3.000,00	C
30/04/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		ALUGUEL	0261 04/2023 MENSAL	R\$ 3.000,00	C
30/04/2023	1.01.02.01.00747	PROVINCIA CARMELITANA DE SANTO ELIAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0261 04/2023 MENSAL	R\$ 511,36	C
30/04/2023	1.01.02.01.00747	PROVINCIA CARMELITANA DE SANTO ELIAS		N/MS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0261 04/2023 MENSAL	R\$ 511,36	C
30/04/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONDOMINIO	0261 04/2023 MENSAL	R\$ 18.630,00	C
30/04/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 04/2023 MENSAL	R\$ 18.630,00	C
30/04/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM	0261 04/2023 MENSAL	R\$ 24.630,00	C
				CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS			
				N/MS CONTRATAÇÃO DE			
				COLABORADORES EM CURSOS DE			
				LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MS			
				PAGAMENTO DOS COLABORADORES			

000428  
Fis  
Proc. Nº 007/2026  
Ass

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		COMPENSAÇÃO DO INSS RETIDO S/ NOTA FISCAL N/MS COMPENSAÇÃO DO INSS RETIDO S/ NOTA FISCAL N/MS	0261 04/2023 MENSAL	R\$ 1.296,10	C
30/04/2023	1.01.02.01.01154	Secretaria Municipal de Educação		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 04/2023 MENSAL	R\$ 25.000,00	C
30/04/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MS CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MS	0261 04/2023 MENSAL	R\$ 31.200,00	C
30/04/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS C/ACORDOS COMERCIAIS CONTRATOS CANCELADOS DESPESAS C/ACORDOS COMERCIAIS 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/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA S/ APLICAÇÃO 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	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MS 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	DESPESAS C/CONTRATAÇÕES EM		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS	0261 04/2023 MENSAL	R\$ 24.630,00	D

000429  
Fls  
Proc. Nº 0091/2026  
Ass.

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	1.01.01.02.00001	LICITACOES		N/MES CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES PAGAMENTO DOS COLABORADORES	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		COMPENSAÇÃO DO INSS RETIDO S/ NOTA FISCAL N/MES COMPENSAÇÃO 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/CONTRATAÇÕES EM LICITAÇÕES		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES 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	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 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 502, MUNICÍPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 2.925,90	C
31/05/2023	1.01.02.01.00777	MUNICÍPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 502, MUNICÍPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 43,89	C

000430  
Fls  
Proc. Nº 0041 2026  
Ass. C. J. P.

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 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 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 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 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 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 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		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 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

000431  
Fls  
Proc. Nº 0071/2026  
Ass.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

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

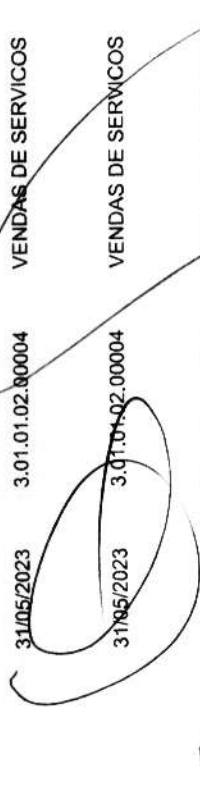
CNPJ: 14.379.830/0001-86

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		BRANCO	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 2.925,90	C
31/05/2023	1.01.02.01.00777	MUNICAPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 510,MUNICAPIO DE SAO JOSE DOS 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 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 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 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 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 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 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 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 518,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 8.500,00	C

000432  
Fis  
Proc. Nº 0071 2026  
Ass.  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 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 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 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 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 DA EDUCACAO - SEED	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 35,69	D

000433  
 fls \_\_\_\_\_  
 Doc. Nº 0071/2026  
 ISS \_\_\_\_\_  
 D \_\_\_\_\_

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

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

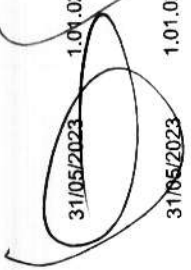
CNPJ: 14.379.830/0001-86

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	1.01.02.01.00777	MUNICÍPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		DA EDUCACAO - SEED	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 2.925,90	D
31/05/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		SERVICOS PRESTADOS NO MES 502,MUNICÍPIO 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 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/ 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 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 Educacão		SERVICOS PRESTADOS NO MES 505,Secretaria Municipal de Educacão	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 Educacão	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 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 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 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

0100434  
Proc. Nº 0071 2026  
Ass. 



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/ 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 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 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/ 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 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/ 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 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		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	1.01.02.01.00584	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNIC		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 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 516,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 5.163,92	D

Fls 000435  
Proc. Nº 0071/2026  
Ass

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 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 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 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 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 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 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 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 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 RETIDO IRRF S/	0261 05/2023 FISCAL	R\$ 135,00	D

00436  
Proc. Nº 0071/2026  
Ass. D. [Assinatura]

31/05/2023

[Assinatura]

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

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

Numero de Ordem do Livro: 6

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 521.SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 05/2023	R\$ 15,46	C
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	R\$ 71,37	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	R\$ 23,79	C
31/05/2023	1.01.02.01.00777	MUNICAPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 497	0261 05/2023	R\$ 19,02	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	R\$ 87,78	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	R\$ 29,25	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 502	0261 05/2023	R\$ 38,12	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	R\$ 175,95	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	R\$ 58,65	C
31/05/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 503	0261 05/2023	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 506	0261 05/2023	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 507	0261 05/2023	R\$ 38,12	C
31/05/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 508	0261 05/2023	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 506	0261 05/2023	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	R\$ 175,95	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	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 506	0261 05/2023	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 507	0261 05/2023	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 508	0261 05/2023	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	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

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

Número de Ordem do Livro: 6

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	MUNICÍPIO 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	MUNICÍPIO 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	MUNICÍPIO 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	MUNICÍPIO 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	Município de Jardinópolis		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

000438.  
Fis  
Proc. Nº 0071/2026  
Ass.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

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

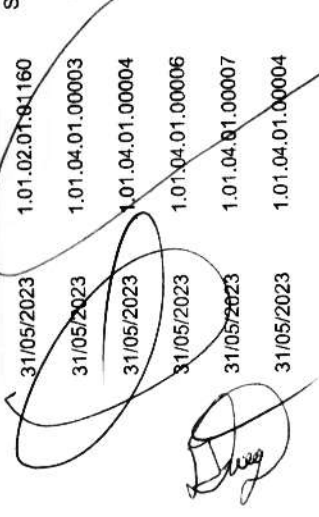
CNPJ: 14.379.830/0001-86

Numero 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		COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 90,00	C
31/05/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES COMPENSACAO PIS 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 CSLL RETIDA N/MES COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 579,16	C
31/05/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES COMPENSACAO IRRF RETIDO 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	C

Fis 000.439  
 Proc. Nº 0071/2026  
 Ass. 



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

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

Número de Ordem do Livro: 6

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



Handwritten signature and date '31/05/2023' over the table data.

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 SERVIÇOS N/MS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MS	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		COMPENSAÇÃO COFINS RETIDO N/MES COMPENSAÇÃO 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		COMPENSAÇÃO PIS RETIDO N/MES	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 579,16	D
31/05/2023	2.01.02.01.00020	CSLL A RECOLHER		COMPENSAÇÃO CSLL RETIDA N/MES	0261 05/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 892,40	D
31/05/2023	2.01.02.01.00019	IRPJ A RECOLHER		COMPENSAÇÃO 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 DE SANTO ELIAS		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 12.627,40	D
31/05/2023	1.01.02.01.00747	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA DO PIAUI		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

000442  
Fis  
Proc. Nº 0071/2026  
Ass

*[Handwritten Signature]*

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	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 50.000,00	C
31/05/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 250,00	C
31/05/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		MULTAS INFRACIONAIS PAGAS NESTE MES MULTA DCTF WEB	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 572,00	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\$ 17.561,61	C
31/05/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ENTRADA PARA PEDIDO DE PARCELAMENTO	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 503,86	C
31/05/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PARCELA REMANESCENTE DE PARCELAMENTO ANTERIOR	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 129,05	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\$ 3.000,00	C
31/05/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ALUGUEL PAGAMENTO ALUGUEL	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 582,17	C
31/05/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS DIVERSAS N/ MES CONDOMINIO DO PREDIO	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 503,86	C
31/05/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE IRPJ PAGAMENTO DE IRPJ PARCELAMENTO	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 121,40	C
31/05/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		021100012003957232023201 - DOCUMENTO 07.03.23128.5418812-2	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 251,40	C
31/05/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGO ELETROPAULO PAGO ELETROPAULO	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 612,72	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\$ 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\$ 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	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		PAGO CSLL PAGO CSLL DIVIDA 10805-405831/2021-03	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 588,57	C

000443  
Proc. Nº 0091/2026  
Ass.

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		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 - 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 - PROCESSO 10805-404055/2021-18	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 612,72	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		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MS CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MS PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS EM PROJETOS	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 7.500,00	C

Fis 000444  
 Proc. Nº 0271 2026  
 Ass.

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

Numero 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	4.02.04.01.00004	MULTAS		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF 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 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

Fls 000445  
Proc. Nº 007/2026  
Ass. JPD

*[Handwritten signature]*



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	2.01.02.01.00022	IMPOSTOS FEDERAIS PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		IRPJ DIVIDA 10805-405831/2021-03 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/CONTRATAÇÕES EM LICITAÇÕES		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS NÍMES CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS NÍMES 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/LICITAÇÕES		DESPESAS C/ADEQUACAO A LICITAÇÕES NÍMES DESPESAS C/ADEQUACAO A LICITAÇÕES NÍMES 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 NÍMES DESPESAS COM VIAGENS NÍMES 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 NÍMES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS NÍMES 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

000447  
Fis  
Proc. Nº 0071/2026  
Ass 

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		FISCAL N/MES COMPENSAÇÃO DO INSS	0261 05/2023 MENSAL	R\$ 3.294,80	D
30/06/2023	3.01.02.01.00003	(-) COFINS		RETIDO S/ NOTA FISCAL N/MES	0261 06/2023 FECHAMENTO	R\$ 9.576,04	C
30/06/2023	3.01.02.01.00004	(-) PIS		RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA RENDA	0261 06/2023 FECHAMENTO	R\$ 2.074,76	C
30/06/2023	3.01.02.01.00006	(-) ISS		S/ APLICACAO FINANCEIRA	0261 06/2023 FECHAMENTO	R\$ 9.542,71	C
30/06/2023	3.01.02.01.00010	(-)CSLLLP		TRANSF.P/ FINS ENCEX.EXERCICIO	0261 06/2023 FECHAMENTO	R\$ 9.192,98	C
30/06/2023	3.01.02.01.00011	(-)JRPJLP		TRANSF.P/ FINS ENCEX.EXERCICIO	0261 06/2023 FECHAMENTO	R\$ 19.536,05	C
30/06/2023	4.02.01.01.00004	ASSISTENCIA CONTABIL		TRANSF.P/ FINS ENCEX.EXERCICIO	0261 06/2023 FECHAMENTO	R\$ 500,00	C
30/06/2023	4.02.01.01.00012	DESPESAS COM VIAGENS		TRANSF.P/ FINS ENCEX.EXERCICIO	0261 06/2023 FECHAMENTO	R\$ 2.600,00	C
30/06/2023	4.02.01.01.00014	DESPESAS DE DEPRECIACAO		TRANSF.P/ FINS ENCEX.EXERCICIO	0261 06/2023 FECHAMENTO	R\$ 335,40	C
30/06/2023	4.02.01.01.00021	LANCHES E REFEICOES		TRANSF.P/ FINS ENCEX.EXERCICIO	0261 06/2023 FECHAMENTO	R\$ 251,40	C
30/06/2023	4.02.01.01.00027	MATERIAIS DE LIMPEZA		TRANSF.P/ FINS ENCEX.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 ENCEX.EXERCICIO	0261 06/2023 FECHAMENTO	R\$ 3.620,00	C
30/06/2023	4.02.01.01.00045	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		TRANSF.P/ FINS ENCEX.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 ENCEX.EXERCICIO	0261 06/2023 FECHAMENTO	R\$ 300,00	C
30/06/2023	4.02.01.01.00050	DESPESAS C/LICITACOES		TRANSF.P/ FINS ENCEX.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 ENCEX.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 ENCEX.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 ENCEX.EXERCICIO	0261 06/2023 FECHAMENTO	R\$ 93.330,00	C

000448  
Proc. Nº 007/2026  
Ass.

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

FR 00449  
Proc. Nº 009/2026  
Ass. 



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 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 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 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 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 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 538,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 8.280,00	C

000450  
Fis  
Proc. Nº 0071/2026  
Ass. C. *[Assinatura]*

*[Assinatura]*

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

Numero 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		SEED 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

000451  
Proc. Nº 009/2026  
Ass. C. C. C. 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 SERVIÇOS		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FMD	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 8.000,00	C
30/06/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 546,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 11.960,00	C
30/06/2023	1.01.02.01.01161	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E		SERVICOS PRESTADOS NO MES 547,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	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/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 545,FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FMD	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/ SERVIÇOS 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 MUNICIPAL 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 MUNICIPAL 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 MUNICIPAL 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 SERVIÇOS		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/ SERVIÇOS 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 SERVIÇOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 550,MUNICIA-PIO DE PARNAA-BA - SECRETARIA DE EDUCACAO	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 3.333,33	C

000452.  
Fis  
Proc. Nº 0071/2026  
Ass.

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

Numero 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 SERVIÇOS		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/ SERVIÇOS 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/ SERVIÇOS 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 Educação		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/ SERVIÇOS 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/ SERVIÇOS 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/ SERVIÇOS 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/ SERVIÇOS 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

000453  
Proc. Nº 009/2026  
Ass 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 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 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 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 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 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 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/ SERVICOS 539,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 124,20	D

000454  
 Prog. Nº 0071/2026  
 Ass.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 6

CNPJ: 14.379.830/0001-86

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

000455  
 Proc. Nº 007/2026  
 Ass.

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	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		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	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	MUNICIPA-PIO DE PARNA-BA - SECRETARIA DE		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 550,MUNICA-PIO DE PARNA-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 PARNA-BA - SECRETARIA DE EDUCACAO	0261 06/2023 FISCAL	R\$ 50,00	D
30/06/2023	1.01.04.01.00007	IRRE 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/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS	0261 06/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 4.329,97	C

000.456  
Fis \_\_\_\_\_  
Proc. Nº 007/2026  
Ass.

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/MS CSLL APURADA NO LUCRO PRESUMIDO N/MS	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/MS IRPJ APURADO NO LUCRO PRESUMIDO N/MS	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/MS IRPJ APURADO NO LUCRO PRESUMIDO N/MS ADICIONAL IRPJ	0261 06/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 4.214,42	C
30/06/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COMPENSAÇAO COFINS RETIDO N/MS	0261 06/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 827,56	C
30/06/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		COMPENSAÇAO PIS RETIDO N/MS	0261 06/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 179,30	C
30/06/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		COMPENSAÇAO CSLL RETIDA N/MS	0261 06/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 275,85	C
30/06/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		COMPENSAÇAO IRRF RETIDO N/MS	0261 06/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 2.365,36	C
30/06/2023	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MS ISS SOBRE SERVICOS N/MS	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/MS CSLL APURADA NO LUCRO PRESUMIDO N/MS	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/MS IRPJ APURADO NO LUCRO PRESUMIDO N/MS	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/MS IRPJ APURADO NO LUCRO PRESUMIDO N/MS ADICIONAL IRPJ	0261 06/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 4.214,42	D
30/06/2023	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		COMPENSAÇAO COFINS RETIDO N/MS	0261 06/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 827,56	D
30/06/2023	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		COMPENSAÇAO PIS RETIDO N/MS	0261 06/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 179,30	D
30/06/2023	2.01.02.01.00020	CSLL A RECOLHER		COMPENSAÇAO CSLL RETIDA N/MS	0261 06/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 275,85	D
30/06/2023	2.01.02.01.00019	IRPJ A RECOLHER		COMPENSAÇAO IRRF RETIDO N/MS	0261 06/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 2.365,36	D

000457  
Fis  
Broc. Nº 024 2026  
Ass

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	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MS	IMPOSTOS FISCAL	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 ELETROPAY PAGO ELETROPAY	0261 06/2023 MENSAL	R\$ 126,90	C
30/06/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MS CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MS	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	0261 06/2023 MENSAL	R\$ 5.600,00	C
30/06/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		LOCACAO DE VEICULOS N/MS LOCACAO DE VEICULOS N/MS	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	0261 06/2023 MENSAL	R\$ 36.727,00	C
30/06/2023	1.01.02.01.01158	Município de Jardinópolis		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

Fls \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº 009/2026  
 Ass. 



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

Numero 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	1.01.01.02.00001	DE EDUCACAO		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 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 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\$ 251,30	C
30/06/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	0261 06/2023 MENSAL	R\$ 40.000,00	C
30/06/2023	3.02.01.01.00002	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA		DEPRECIACAO DO EXERCICIO DEPRECIACAO DO EXERCICIO DEPRECIACAO DO EXERCICIO DEPRECIACAO DO EXERCICIO	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	0261 06/2023 MENSAL	R\$ 87,49	C
30/06/2023	1.02.03.05.00003	(-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS		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 ELETRIPAULO PAGO ELETRIPAULO	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

Proc. Nº 0071/2026  
Ass. D. J. P.

*[Handwritten signature]*

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

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

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

Período de Ordem do Livro: 6

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	4.02.02.01.00010	TELEFONE/FAX		NIMES CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS NIMES PAGAMENTO DE PESSOAL ENVOLVIDO COM LICITACOES	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 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO PARA CUMPRIMENTO DE LICITACOES	0261 06/2023 MENSAL	R\$ 5.600,00	D
30/06/2023	4.02.06.01.00006	DESPESAS DE LOCACOES DE VEICULOS		LOCACAO DE VEICULOS NIMES LOCACAO DE VEICULOS NIMES LOCACAO PARA LOMOCCAO	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 CONTRATAIS		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 DOCUMENTO 7032317200508722	0261 06/2023 MENSAL	R\$ 508,89	D
30/06/2023	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		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 NIMES DESPESAS COM COPA, COZINHA, MATERIAL DE LIMPEZA NIMES COMPRA DE MATERIAL DE	0261 06/2023 MENSAL	R\$ 251,30	D

000459  
Proc. Nº 009/2026  
Ass. 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	0261 06/2023 MENSAL	R\$ 300,00	D
30/06/2023	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		COPA, COZINHA, MATERIAL DE LIMPEZA N/ MES PAGAMENTO DE FAZINEIRA	0261 06/2023 MENSAL	R\$ 40.000,00	D
30/06/2023	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 06/2023 MENSAL	R\$ 4.628,97	D
30/06/2023	4.02.01.01.00014	DESPESAS DE DEPRECIACAO		RENTA S/ APLICACAO FINANCEIRA RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	0261 06/2023 MENSAL	R\$ 87,49	D
30/06/2023	4.02.01.01.00014	DESPESAS DE DEPRECIACAO		DEPRECIACAO DO EXERCICIO	0261 06/2023 MENSAL	R\$ 247,91	D
31/07/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		DEPRECIACAO DO EXERCICIO	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 60.000,00	C
31/07/2023	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		SERVICOS PRESTADOS NO MES	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 1.800,00	C
31/07/2023	1.01.02.01.01154	Secretaria Municipal de Educacão		SERVICOS PRESTADOS NO MES 552, Secretaria Municipal de Educacão	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 900,00	C
31/07/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		ISS SOBRE SERVICOS N/ MES ISS SOBRE SERVICOS N/ MES 552, Secretaria Municipal de Educacão	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 888,88	C
31/07/2023	1.01.02.01.00584	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNIC		SERVICOS PRESTADOS NO MES	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 13,33	C
31/07/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 553, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	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 553, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 87,97	C
31/07/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 9.324,00	C
31/07/2023	1.01.02.01.00580	FUNDACAO GUIMARAES DUQUE		SERVICOS PRESTADOS NO MES 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

000460  
Fis \_\_\_\_\_  
Proc. Nº 0071/2026  
Ass. 

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	1.01.02.01.01158	MunicA-pio de Jardinopolis		SERVICOS PRESTADOS NO MES 578,MunicA-pio de Jardinopolis	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 12,00	C
31/07/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 578,MunicA-pio de Jardinopolis	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 5.865,00	C
31/07/2023	1.01.02.01.00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		SERVICOS PRESTADOS NO MES 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		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 563,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 7.732,14	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\$ 4.758,24	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\$ 6.839,97	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\$ 7.500,00	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\$ 2.160,00	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\$ 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/ 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 564,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 565,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 328,32	C

Fls 000461  
Proc. Nº 007/2026  
Ass. JPD

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 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 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 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 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 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 552,Secretaria Municipal de EducacAo	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 60.000,00	C
31/07/2023	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 1.800,00	C

Fls 000462  
 Prog. Nº 0071/2026  
 Ass

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	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		SERVICOS N/IMES 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		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 552,Secretaria Municipal de EducacAo	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 888,88	D
31/07/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		SERVICOS PRESTADOS NO MES 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		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 553,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 5.865,00	D
31/07/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		SERVICOS PRESTADOS NO MES 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		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 554,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 9.324,00	D
31/07/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		SERVICOS PRESTADOS NO MES 555,FUNDACAO GUIMARAES DUQUE	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 139,86	D
31/07/2023	1.01.02.01.01158	MunicA-pio de Jardinopolis		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 555,FUNDACAO GUIMARAES DUQUE	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 800,00	D
31/07/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		SERVICOS PRESTADOS NO MES 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		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 578,MunicA-pio de Jardinopolis	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 5.865,00	D
31/07/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		SERVICOS PRESTADOS NO MES 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		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 563,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	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 564,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 4.758,24	D

000463  
Fls \_\_\_\_\_  
Proc. Nº 007/2026  
Ass. 



LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Número de Ordem do Livro: 6

CNPJ: 14.379.830/0001-86

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

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		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 566,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 567,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 568,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 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 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 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 RESUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS 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 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 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 Jardnopolis		SERVICOS PRESTADOS NO MES 572,MunicA-pio de Jardnopolis	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/	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 87,97	D

000464  
Fis  
Proc. Nº 007/2026  
Ass.

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

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

Número de Ordem do Livro: 6

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		SERVICOS 570.PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 12,00	D
31/07/2023	1.01.02.01.00767	MUNICIPIO DE PATO BRANCO		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 572.MunicA-pio de Jardinopolis	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 128,28	D
31/07/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		SERVICOS PRESTADOS NO MES 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		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 573.MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 5.865,00	D
31/07/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		SERVICOS PRESTADOS NO MES 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		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 574.PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 60.000,00	D
31/07/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		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		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 575.Secretaria Municipal de EducacAo	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 38,12	C
31/07/2023	1.01.02.01.00584	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNIC		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 554	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 175,95	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 554	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 58,65	C
31/07/2023	1.01.02.01.00580	FUNDACAO GUIMARAES DUQUE		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 554	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 60,60	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 FISCAL	R\$ 279,72	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 FISCAL	R\$ 93,24	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 555	0261 07/2023 FISCAL	R\$ 38,12	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 FISCAL	R\$ 175,96	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 FISCAL	R\$ 58,65	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 FISCAL	R\$ 38,12	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 FISCAL	R\$ 38,12	C

Ass:  Proc. Nº 003/2026



LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Número de Ordem do Livro: 6

CNPJ: 14.379.830/0001-86

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

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/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS	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/MESS	0261 07/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 983,52	C
31/07/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		COMPENSACAO PIS RETIDO N/MESS	0261 07/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 213,08	C
31/07/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MESS	0261 07/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 327,84	C
31/07/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MESS	0261 07/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 4.214,05	C
31/07/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MESS	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	1.01.04.01.00006	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 563	0261 07/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 38,12	D
31/07/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA 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

000466  
Fis  
Proc. Nº 007/2026  
Ass:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Número de Ordem do Livro: 6

CNPJ: 14.379.830/0001-86

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

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 SERVIÇOS N/MS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MS	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		COMPENSAÇÃO COFINS RETIDO N/MS COMPENSAÇÃO COFINS RETIDO N/MS	0261 07/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 983,52	D
31/07/2023	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO PIS RETIDO N/MS COMPENSAÇÃO PIS RETIDO N/MS	0261 07/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 213,08	D
31/07/2023	2.01.02.01.00020	CSLL A RECOLHER		COMPENSAÇÃO CSLL RETIDA N/MS COMPENSAÇÃO CSLL RETIDA N/MS	0261 07/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 327,84	D
31/07/2023	2.01.02.01.00019	IRPJ A RECOLHER		COMPENSAÇÃO IRRF RETIDO N/MS COMPENSAÇÃO IRRF RETIDO N/MS	0261 07/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 4.214,05	D
31/07/2023	1.01.02.01.01158	MunicA-pio de Jardimopolis		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/MS DESPESAS C/ADEQUACAO A LICITACOES N/MS ADEQUACAO AS LICITACOES	0261 07/2023 MENSAL	R\$ 26.800,00	C
31/07/2023	1.01.02.01.00655	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		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MS CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MS	0261 07/2023 MENSAL	R\$ 22.820,00	C
31/07/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE COLABORADORES	0261 07/2023 MENSAL	R\$ 3.000,00	C

FIS 000467  
Proc. Nº 007/2026  
Ass. [Assinatura]

[Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Número de Ordem do Livro: 6

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

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

NPJ: 14.379.830/0001-86

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		ALUGUEL	0261 07/2023 MENSAL	R\$ 528,70	C
31/07/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES PAGAMENTO DE CONDOMINIO	0261 07/2023 MENSAL	R\$ 1.250,00	C
31/07/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO N/MES DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO N/MES KALUNGA	0261 07/2023 MENSAL	R\$ 159,96	C
31/07/2023	1.01.02.01.00770	RIBEIRAO PRETO PREFEITURA MUNICIPAL		DESPESAS C/MANUTENCAO DE REDE E INTERNET N/MES NET	0261 07/2023 MENSAL	R\$ 10.323,50	C
31/07/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 07/2023 MENSAL	R\$ 30.000,00	C
31/07/2023	3.02.01.01.00002	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 07/2023 MENSAL	R\$ 6.827,60	C
31/07/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 07/2023 MENSAL	R\$ 5.790,00	D
31/07/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RENTA SI/ APLICACAO FINANCEIRA RENDA SI/ APLICACAO FINANCEIRA	0261 07/2023 MENSAL	R\$ 40.000,00	D
31/07/2023	4.02.01.01.00050	DESPESAS C/LICITACOES		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	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	DESPESAS C/CONTRATACOES EM LICITACOES		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES	0261 07/2023 MENSAL	R\$ 22.820,00	D
31/07/2023	4.02.02.01.00046	ALUGUEL DA SALA		PAGAMENTO DE COLABORADORES PAGAMENTO ALUGUEL PAGAMENTO ALUGUEL	0261 07/2023 MENSAL	R\$ 3.000,00	D
31/07/2023	4.02.01.01.00045	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS 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		DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO N/MES DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO N/MES KALUNGA	0261 07/2023 MENSAL	R\$ 1.250,00	D
31/07/2023	4.02.01.01.00047	DESPESAS C/MANUTENCAO REDE E		DESPESAS C/MANUTENCAO DE REDE E INTERNET N/MES DESPESAS	0261 07/2023 MENSAL	R\$ 159,96	D

000468  
Fis  
Proc. Nº 007/2026  
Ass. JPO

*[Handwritten signature]*

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Número de Ordem do Livro: 6

CNPJ: 14.379.830/0001-86

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

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

000469  
Fis  
Proc. Nº 009/2026  
Ass. [Assinatura]

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	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 4.994,64	C
31/08/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 589,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED			
31/08/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 3.000,00	C
31/08/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 590,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED			
31/08/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 9.500,00	C
31/08/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 591,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED			
31/08/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 2.600,00	C
31/08/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 592,MunicA-pio de Jardinopolis			
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	1.01.02.01.01168	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	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 4.499,88	C
31/08/2023	1.01.02.01.00584	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNIC		SERVICOS PRESTADOS NO MES 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 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

000470  
Fls \_\_\_\_\_  
Proc. Nº 007/2026  
Ass. 



LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Número de Ordem do Livro: 6

CNPJ: 14.379.830/0001-86

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

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	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 595,MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 576,00	C
31/08/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 596,FUNDO PENITENCIARIO - FUPEN	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 40.000,00	C
31/08/2023	1.01.02.01.01154	Secretaria Municipal de EducacAo		SERVICOS PRESTADOS NO MES 598,Secretaria Municipal de EducacAo	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 600,00	C
31/08/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 598,Secretaria Municipal de EducacAo	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 43,34	C
31/08/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 200,00	C
31/08/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 66,66	C
31/08/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 2.863,01	C
31/08/2023	1.01.02.01.01163	MUNICIPIO DE PARNAIBA		COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 3.333,33	D
31/08/2023	1.01.02.01.01163	MUNICIPIO DE PARNAIBA		SERVICOS PRESTADOS NO MES 576,MUNICIPIO DE PARNAIBA	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 3.333,33	D
31/08/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		SERVICOS PRESTADOS NO MES 577,MUNICIPIO DE PARNAIBA	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 50,00	D
31/08/2023	1.01.04.01.00004	PIS 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	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 577,MUNICIPIO DE PARNAIBA	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 21,67	D
31/08/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 576	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 100,00	D
31/08/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 576	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 33/33	D
31/08/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 576	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 21,67	D
31/08/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 577	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 103,00	D
31/08/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 577	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 33,33	D

000471  
 FIS  
 Proc. Nº 209/2026  
 Ass: [Assinatura]

[Assinatura]

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	1.01.02.01.00773	MUNICIPIO DE GOIOERE		CONF. NF. NFE 577 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

000472  
 Fis \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº 0071/2026  
 Ass. 



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, Município-pio de Jardimopolis	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 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 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 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 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	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 43,34	D
31/08/2023	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		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	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 66,66	D
31/08/2023	2.01.02.01.00019	IRPJA RECOLHER		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		COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 2.893,04	D
31/08/2023	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 641,28	D
31/08/2023	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 2.959,70	D
31/08/2023	3.01.02.01.00006	(-) ISS		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES	0261 08/2023 FISCAL	R\$ 2.893,04	D

000473  
Fls  
Proc. Nº. 007/2026  
Ass.

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	3.01.02.01.00004	(-) PIS		SERVICOS N/MES 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		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES 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 RENDA 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/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 CONTRATADOS	0261 08/2023 MENSAL	R\$ 52.600,00	D
31/08/2023	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		RENTA S/ APLICACAO FINANCEIRA RENDA 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	
30/09/2023	3.01.02.01.00003	(-) COFINS		TRANSF.P/ FINS ENCR.EXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENCR.EXERCICIO	0261 09/2023 FECHAMENTO	R\$ 13.424,21	

000474  
Fis  
Proc. Nº 007/2026  
Ass. [Assinatura]

[Assinatura]

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 ENCEER.EXERCICIO	0261 09/2023 FECHAMENTO	R\$ 2.908,59	C
30/09/2023	3.01.02.01.00006	(-) ISS		TRANSF.P/ FINS ENCEER.EXERCICIO	0261 09/2023 FECHAMENTO	R\$ 15.609,83	C
30/09/2023	3.01.02.01.00010	(-)CSLLLP		TRANSF.P/ FINS ENCEER.EXERCICIO	0261 09/2023 FECHAMENTO	R\$ 12.969,23	C
30/09/2023	3.01.02.01.00011	(-)IRPJLP		TRANSF.P/ FINS ENCEER.EXERCICIO	0261 09/2023 FECHAMENTO	R\$ 30.025,65	C
30/09/2023	4.02.01.01.00004	ASSISTENCIA CONTABIL		TRANSF.P/ FINS ENCEER.EXERCICIO	0261 09/2023 FECHAMENTO	R\$ 500,00	C
30/09/2023	4.02.01.01.00014	DESPESAS DE DEPRECIACAO		TRANSF.P/ FINS ENCEER.EXERCICIO	0261 09/2023 FECHAMENTO	R\$ 335,40	C
30/09/2023	4.02.01.01.00026	MATERIAIS DE ESCRITORIO		TRANSF.P/ FINS ENCEER.EXERCICIO	0261 09/2023 FECHAMENTO	R\$ 1.250,00	C
30/09/2023	4.02.01.01.00045	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		TRANSF.P/ FINS ENCEER.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 ENCEER.EXERCICIO	0261 09/2023 FECHAMENTO	R\$ 159,96	C
30/09/2023	4.02.01.01.00050	DESPESAS C/LICITACOES		TRANSF.P/ FINS ENCEER.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 ENCEER.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 ENCEER.EXERCICIO	0261 09/2023 FECHAMENTO	R\$ 105.420,00	C
30/09/2023	4.02.02.01.00002	ENERGIA ELETRICA		TRANSF.P/ FINS ENCEER.EXERCICIO	0261 09/2023 FECHAMENTO	R\$ 123,82	C
30/09/2023	4.02.02.01.00015	ALUGUEL DA SALA		TRANSF.P/ FINS ENCEER.EXERCICIO	0261 09/2023 FECHAMENTO	R\$ 9.000,00	C
30/09/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		TRANSF.P/ FINS ENCEER.EXERCICIO	0261 09/2023 FECHAMENTO	R\$ 448.273,59	D
30/09/2023	3.02.01.01.00002	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA		TRANSF.P/ FINS ENCEER.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 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 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

000475  
Fls  
Proc. Nº 0091/2026  
Ass. *[Assinatura]*

*[Assinatura]*

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 MDMIC		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 610, SECRETARIA MUNICIPAL	0261 09/2023 FISCAL	R\$ 149,33	C

000476  
Fls \_\_\_\_\_  
Proc. Nº 0071/2026  
Ass \_\_\_\_\_

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	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO	0261 09/2023 FISCAL	R\$ 128,28	C
30/09/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 611,MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	0261 09/2023 FISCAL	R\$ 3.333,33	C
30/09/2023	1.01.02.01.00767	MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		SERVICOS PRESTADOS NO MES 612,MUNICÍPIO DE PARNAIBA	0261 09/2023 FISCAL	R\$ 1,92	C
30/09/2023	1.01.02.01.01163	MUNICÍPIO DE PARNAIBA		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ BRANCO	0261 09/2023 FISCAL	R\$ 50,00	C
30/09/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		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/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ EducacAo	0261 09/2023 FISCAL	R\$ 750,00	C
30/09/2023	1.01.02.01.00778	MUNICÍPIO DE NOVA LIMA		SERVICOS PRESTADOS NO MES 600,MUNICÍPIO DE NOVA LIMA	0261 09/2023 FISCAL	R\$ 43.326,90	D
30/09/2023	1.01.02.01.00771	MUNICÍPIO DE GUARULHOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 601,MUNICÍPIO 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/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 600,MUNICÍPIO 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/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 601,MUNICÍPIO DE GUARULHOS	0261 09/2023 FISCAL	R\$ 654,54	D
30/09/2023	1.01.02.01.01163	MUNICÍPIO DE PARNAIBA		SERVICOS PRESTADOS NO MES 602,MUNICÍPIO 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 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/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 602,MUNICÍPIO DE PARNAIBA	0261 09/2023 FISCAL	R\$ 50,00	D
30/09/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 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	MUNICÍPIO DE MOGI-MIRIM		SERVICOS PRESTADOS NO MES 605,MUNICÍPIO DE MOGI-MIRIM	0261 09/2023 FISCAL	R\$ 2.500,00	D

Fls 000477  
 Proc. Nº 07/2026  
 Ass

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Número de Ordem do Livro: 6

CNPJ: 14.379.830/0001-86

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

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\$ 3.337,33	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

000478  
Fis  
Proc. Nº 0071/2028  
Ass

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	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		SERVICOS 613.Secretaria Municipal de EducacAo	0261 09/2023	R\$ 151,64	C
30/09/2023	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. nfe 600	IMPOSTOS FISCAL		
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	R\$ 1.299,80	C
30/09/2023	1.01.02.01.01163	MUNICIPIO DE PARNAIBA		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 600	0261 09/2023	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	R\$ 4.649,57	C
30/09/2023	1.01.04.01.00003	COEINS A RECUPERAR		COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES	0261 09/2023	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	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	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	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	R\$ 12.969,23	C

090479.  
Proc. Nº 0071/2026  
Ass.

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/MS IRPJ APURADO NO LUCRO PRESUMIDO N/MS	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/MS IRPJ APURADO NO LUCRO PRESUMIDO N/MS 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 SERVIÇOS N/MS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MS	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		COMPENSAÇÃO COFINS RETIDO N/MS COMPENSAÇÃO COFINS RETIDO N/MS	0261 09/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.769,80	D
30/09/2023	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO PIS RETIDO N/MS COMPENSAÇÃO PIS RETIDO N/MS	0261 09/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 253,48	D
30/09/2023	2.01.02.01.00020	CSLL A RECOLHER		COMPENSAÇÃO CSLL RETIDA N/MS COMPENSAÇÃO CSLL RETIDA N/MS	0261 09/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 589,92	D

000480.  
Fis \_\_\_\_\_  
Proc. Nº 007/2026  
Ass \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*

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		COMPENSAÇÃO IRRF RETIDO N/MS COMPENSAÇÃO IRRF RETIDO N/MS	0261 09/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 5.268,06	D
30/09/2023	3.01.02.01.00010	(-)CSLLLP		CSLL APURADA NO LUCRO PRESUMIDO N/MS CSLL APURADA NO LUCRO PRESUMIDO N/MS	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/MS IRPJ APURADO NO LUCRO PRESUMIDO N/MS	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/MS IRPJ APURADO NO LUCRO PRESUMIDO N/MS 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/MS PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MS PEDIDO DE PARCELAMENTO COM INCLUSÃO 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/MS PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MS PEDIDO DE PARCELAMENTO COM INCLUSÃO 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/MS PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MS PEDIDO DE PARCELAMENTO COM INCLUSÃO DE DEBITOS - COFINS	0261 09/2023 MENSAL	R\$ 17.049,63	C
30/09/2023	2.01.82.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MS PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MS PEDIDO DE PARCELAMENTO COM INCLUSÃO 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/MS PARCELAMENTO MUNICIPAL CONCEDIDO N/MS 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\$ 38.500,44	C
30/09/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MS CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MS 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

000481  
Fls \_\_\_\_\_  
Proc. Nº 004/2026  
Ass. 



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	1.01.02.01.01158	Educaçao MunicA-pio de Jardínpolis		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		DESPESAS C/ADEQUACAO A LICITACOES NIMES DESPESAS C/ADEQUACAO A LICITACOES NIMES 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 NIMES LOCACOES DIVERSAS NIMES LOCACAO 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		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS NIMES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS NIMES CONDOMINIO	0261 09/2023 MENSAL	R\$ 582,63	C
30/09/2023	1.01.02.01.01161	FUNDO MINCIPAL 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		DESPESAS C/ACORDOS COMERCIAIS CONTRATOS CANCELADOS DESPESAS 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 NIMES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MUNICIPAL NIMES 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 NIMES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS NIMES 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 NIMES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS NIMES DOCUMENTO 7032326321915182	0261 09/2023 MENSAL	R\$ 2.793,54	C

000482  
Fls \_\_\_\_\_  
Proc.º Nº 009/2026  
Ass. 



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/MS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MS 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/MS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MS 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/MS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MS 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/MS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MS 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	0261 09/2023 MENSAL	R\$ 87,49	C
30/09/2023	1.02.03.05.00003	(-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS		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/MS PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MS 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/MS PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MS 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/MS PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MS PEDIDO DE PARCELAMENTO COM INCLUSAO DE DEBITOS - COFINS	0261 09/2023 MENSAL	R\$ 17.049,69	D
30/09/2023	2.01.02.01.00020	CSLL A RECOLHER		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MS PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MS 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/MS PARCELAMENTO MUNICIPAL CONCEDIDO N/MS PEDIDO DE	0261 09/2023 MENSAL	R\$ 28.008,68	D

Fis 000483  
 Proc. Nº 007/2026  
 Ass. [Assinatura]

[Assinatura]

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		PARCELAMENTO DE DEBITOS	0261 09/2023 MENSAL	R\$ 38.508,44	D
30/09/2023	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATAÇÕES EM LICITAÇÕES		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 09/2023 MENSAL	R\$ 30.000,00	D
30/09/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS	0261 09/2023 MENSAL	R\$ 45.000,00	D
30/09/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		NÍMENS CONTRATADOS DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS NÍMENS PAGAMENTO DE COLABORADORES	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 NÍMENS DESPESAS C/ADEQUAÇÃO A LICITAÇÕES NÍMENS 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 NÍMENS LOCAÇÕES DIVERSAS NÍMENS 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 NÍMENS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS NÍMENS 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 LUÍZIA/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 NÍMENS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MUNICIPAL NÍMENS 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 NÍMENS PAGAMENTO	0261 09/2023 MENSAL	R\$ 525,42	D

000484  
Proc. Nº 009/2026  
Ass.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

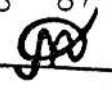
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES DOCUMENTO 7032326321234010	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 DOCUMENTO 7032326321915182	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		RENTA S/ APLICACAO FINANCEIRA RENDA 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	0261 09/2023 MENSAL	R\$ 87,49	D
30/09/2023	4.02.01.01.00014	DESPESAS DE DEPRECIACAO		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 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 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 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

Fls \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº 009/2026  
 Ass. 

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	1.01.02.01.01157	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		SERVICOS PRESTADOS NO MES 618,MUNICIPIO DE GUARULHOS	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 617,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 654,54	C
31/10/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 618,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 11.007,50	C
31/10/2023	1.01.02.01.01166	CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA		SERVICOS PRESTADOS NO MES 619,CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 528,36	C
31/10/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 619,CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 3.880,00	C
31/10/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 620,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 621,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 622,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 623,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 DA EDUCACAO - SEED	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 397,44	C

000485  
Fls \_\_\_\_\_  
Proc. Nº 0071/2026  
Ass. 



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	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		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 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 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 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 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 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 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 636,MUNICIPIO DE PARNAIBA	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 3.333,33	C

000486  
Fls \_\_\_\_\_  
Proc. Nº 0071/2026  
Ass.

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 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 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 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 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/ 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 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 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 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 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 623,SECRETARIA DE ESTADO DA	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 8.280,00	D

000487  
Fls \_\_\_\_\_  
Proc. Nº 0271/2026  
Ass. 

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	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		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

000488  
Fls \_\_\_\_\_  
Próc. Nº 007/2026  
Ass \_\_\_\_\_

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	1.01.02.01.00764	FUNDO PENITENCIARIO - FUPEN		DE CULTURA	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 634,FUNDO PENITENCIARIO - FUPEN	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 128,28	D
31/10/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		SERVICOS PRESTADOS NO MES 635,MUNICIPIO DE PATO BRANCO	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/ FUPEN	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 1,92	D
31/10/2023	1.01.02.01.01163	MUNICIPIO DE PARNAIBA		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 635,MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 3.333,33	D
31/10/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		SERVICOS PRESTADOS NO MES 636,MUNICIPIO DE PARNAIBA	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 50,00	D
31/10/2023	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 636,MUNICIPIO DE PARNAIBA	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 281,27	C
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 FISCAL	R\$ 1.298,30	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 FISCAL	R\$ 432,73	C
31/10/2023	1.01.02.01.01165	MUNICIPIO DE APUCARANA		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 614	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 12,67	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 FISCAL	R\$ 58,50	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 FISCAL	R\$ 19,50	C
31/10/2023	1.01.02.01.01157	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 615	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 48,75	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 FISCAL	R\$ 225,90	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 FISCAL	R\$ 75,00	C
31/10/2023	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 617	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 4.766,71	C
31/10/2023	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 936,30	C
31/10/2023	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES	0261 10/2023 FISCAL	R\$ 4.321,31	C

000489  
Fls \_\_\_\_\_  
Proc. Nº 003/2026  
Ass. 



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	1.01.02.01.01.163	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	1.01.02.01.01.163	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	1.01.02.01.01.163	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		COMPENSAÇAO PIS RETIDO N/MES	0261 10/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 364,36	C
31/10/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COMPENSAÇAO 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		COMPENSAÇAO CSLL RETIDA N/MES	0261 10/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 560,56	C
31/10/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		COMPENSAÇAO 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	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES	0261 10/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 75,00	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\$ 4.760,77	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\$ 936,30	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\$ 4.321,31	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\$ 21,67	D

000490  
Fis  
Proc. Nº 0071/2026  
Ass.

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		COMPENSAÇÃO PIS RETIDO N/MS COMPENSAÇÃO PIS RETIDO N/MS	0261 10/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 364,36	D
31/10/2023	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO COFINS RETIDO N/MS COMPENSAÇÃO COFINS RETIDO N/MS	0261 10/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.681,80	D
31/10/2023	2.01.02.01.00020	CSLL A RECOLHER		COMPENSAÇÃO CSLL RETIDA N/MS COMPENSAÇÃO CSLL RETIDA N/MS	0261 10/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 560,56	D
31/10/2023	2.01.02.01.00019	IRPJ A RECOLHER		COMPENSAÇÃO IRRF RETIDO N/MS COMPENSAÇÃO IRRF RETIDO N/MS	0261 10/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 6.319,83	D
31/10/2023	1.01.02.01.00580	FUNDAÇÃO 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/MS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MS CONDOMINIO	0261 10/2023 MENSAL	R\$ 528,63	C
31/10/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS COM VIAGENS N/MS DESPESAS COM VIAGENS N/MS	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/MS DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO N/MS 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/MS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MS 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/MS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MUNICIPAL N/MS	0261 10/2023 MENSAL	R\$ 446,80	C
31/10/2023	3.02.01.01.00002	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA		PAGAMENTO 2 PARCELA 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/MS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MS CONDOMINIO	0261 10/2023 MENSAL	R\$ 528,63	D

000491  
Proc. Nº 0071/2026  
Ass:

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	DESPESAS COM VIAGENS		DESPESAS COM VIAGENS N/MES	0261 10/2023 MENSAL	R\$ 2.600,00	D
31/10/2023	4.02.02.01.00002	ENERGIA ELETRICA		DESPESAS COM VIAGENS N/MES	0261 10/2023 MENSAL	R\$ 83,62	D
31/10/2023	4.02.02.01.00010	TELEFONE/FAX		PAGO ELETROPAULO PAGO ELETROPAULO	0261 10/2023 MENSAL	R\$ 386,92	D
31/10/2023	4.02.01.01.00026	MATERIAIS DE ESCRITORIO		PAGO CONTA DE TELEFONE PAGO CONTA DE TELEFONE	0261 10/2023 MENSAL	R\$ 1.634,82	D
31/10/2023	4.02.01.01.00045	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO N/MES DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO N/MES KALUNGA	0261 10/2023 MENSAL	R\$ 20.000,00	D
31/10/2023	2.01.02.01.00023	PARCELAMENTOS MUNICIPAIS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES CONTRATO ACERBI CURSOS	0261 10/2023 MENSAL	R\$ 446,80	D
31/10/2023	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MUNICIPAL N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MUNICIPAL N/MES PAGAMENTO 2 PARCELA	0261 10/2023 MENSAL	R\$ 5.296,32	D
30/11/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 43.380,39	C
30/11/2023	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		SERVICOS PRESTADOS NO MES 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		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 638, MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 20.000,00	C
30/11/2023	1.01.02.01.00764	FUNDO PENITENCIARIO - FUPEN		SERVICOS PRESTADOS NO MES 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 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 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 650, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 1.791,66	C

000492  
Fls  
Proc. Nº 0091/2026  
Ass. *[Assinatura]*

*[Assinatura]*

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	1.01.02.01.01.170	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	1.01.02.01.01.170	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	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 3.636,35	C
30/11/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		651,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 1.553,33	C
30/11/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 15.500,00	C
30/11/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		652,PREFEITURA DO MUNICIPIO DE	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 174,54	C
30/11/2023	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 74,55	C
30/11/2023	1.01.02.01.01.169	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 651,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 744,00	C
30/11/2023	1.01.02.01.01.164	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 652,PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 128,28	C
30/11/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 1,92	C
30/11/2023	1.01.02.01.00767	MUNICIPIO DE PATO BRANCO		SERVICOS PRESTADOS NO MES	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 1.791,66	C
30/11/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		655,COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 85,99	C
30/11/2023	1.01.02.01.01.170	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\$ 3.000,00	C
30/11/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 3.000,00	C
30/11/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		656,MUNIC-PIO DE PARNA-BA - SECRETARIA DE EDUCACAO	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 13.636,35	C

000493  
Fis \_\_\_\_\_  
Proc. Nº 007/2026  
Ass \_\_\_\_\_

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	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 1.325,00	C
30/11/2023	1.01.02.01.01162	MUNIC-PIO DE PARNAA-BA - SECRETARIA DE		SERVICOS PRESTADOS NO MES 658,MUNICIPIO DE APUCARANA	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 50,00	C
30/11/2023	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 654,54	C
30/11/2023	1.01.02.01.01165	MUNICIPIO DE APUCARANA		SERVICOS 656,MUNICA-PIO DE PARNAA-BA - SECRETARIA DE EDUCACAO	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 63,60	C
30/11/2023	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 43.380,39	D
30/11/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		SERVICOS 657,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 2.082,25	D
30/11/2023	1.01.02.01.00764	FUNDO PENITENCIARIO - FUPEN		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 20.000,00	D
30/11/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		SERVICOS PRESTADOS NO MES 639,FUNDO PENITENCIARIO - FUPEN	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 960,00	D
30/11/2023	1.01.02.01.01165	MUNICIPIO DE APUCARANA		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 1.950,00	D
30/11/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		SERVICOS PRESTADOS NO MES 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-BIS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/	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 647,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/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 85,99	D
30/11/2023	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		SERVICOS 647,COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 85,99	D

000494  
Fls \_\_\_\_\_  
Proc. Nº 0071/2026  
Ass. \_\_\_\_\_

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

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

Número de Ordem do Livro: 6

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 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 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 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/	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/	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/	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 744,00	D
30/11/2023	1.01.02.01.00767	MUNICIPIO DE PATO BRANCO		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/	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 655,COMPANHIA DE SANEAMENTO	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/	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 85,99	D
30/11/2023	1.01.02.01.01162	MUNICIA-PIO DE PARNAÁ-BA SECRETARIA DE		SERVICOS PRESTADOS NO MES 656,MUNICIA-PIO DE PARNAÁ-BA -	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 3.000,00	D
30/11/2023	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		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 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/	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

000495  
 Proc. Nº 009/2026  
 Ass. *[Assinatura]*

*[Assinatura]*

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	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		SERVICOS 657, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 11/2023 FISCAL	R\$ 63,60	D
30/11/2023	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 658, MUNICIPIO DE APUCARANA	0261 11/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 281,97	C
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\$ 1.301,40	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\$ 433,80	C
30/11/2023	1.01.02.01.01165	MUNICIPIO DE APUCARANA		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. nfe 638	0261 11/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 12,67	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\$ 58,50	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\$ 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	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	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	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	0261 11/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 5.156,97	C
30/11/2023	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES	0261 11/2023 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 281,97	D

000496  
Fis  
Proc. Nº 0071/2026  
Ass. 



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	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		NF. nfe 638 COFINS RETIDO CONF. NF. COFINS RETIDO CONF. NF. nfe 638	IMPOSTOS FISCAL 0261 11/2023	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	IMPOSTOS FISCAL 0261 11/2023	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	IMPOSTOS FISCAL 0261 11/2023	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	IMPOSTOS FISCAL 0261 11/2023	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	IMPOSTOS FISCAL 0261 11/2023	R\$ 19,50	D
30/11/2023	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MS	IMPOSTOS FISCAL 0261 11/2023	R\$ 3.605,91	D
30/11/2023	3.01.02.01.00004	(-) PIS		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES	IMPOSTOS FISCAL 0261 11/2023	R\$ 783,22	D
30/11/2023	3.01.02.01.00003	(-) COFINS		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES	IMPOSTOS FISCAL 0261 11/2023	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	IMPOSTOS FISCAL 0261 11/2023	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	IMPOSTOS FISCAL 0261 11/2023	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	IMPOSTOS FISCAL 0261 11/2023	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	IMPOSTOS FISCAL 0261 11/2023	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	IMPOSTOS FISCAL 0261 11/2023	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	IMPOSTOS FISCAL 0261 11/2023	R\$ 13,25	D
30/11/2023	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		COMPENSACAO PIS RETIDO N/MS	IMPOSTOS FISCAL 0261 11/2023	R\$ 324,92	D
30/11/2023	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MS	IMPOSTOS FISCAL 0261 11/2023	R\$ 1.499,65	D
30/11/2023	2.01.02.01.00020	CSLL A RECOLHER		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MS	IMPOSTOS FISCAL 0261 11/2023	R\$ 499,88	D
30/11/2023	2.01.02.01.00019	IRPJ A RECOLHER		COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MS	IMPOSTOS FISCAL 0261 11/2023	R\$ 5.156,91	D
30/11/2023	1.01.02.01.01164	MUNICIPIO DE MOGIMIRIM		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 ALUGUEL	0261 11/2023 MENSAL	R\$ 384,60	C

000495  
Fis \_\_\_\_\_  
Proc. Nº 007/2026  
Ass \_\_\_\_\_

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

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

Numero de Ordem do Livro: 6

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		DE TELEFONE	0261 11/2023 MENSAL	R\$ 386,90	C
30/11/2023	1.01.02.01.01160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED		DESPESAS C/MANUTENCAO DE REDE E INTERNET N/MES DESPESAS C/MANUTENCAO DE REDE E INTERNET N/MES NET	0261 11/2023 MENSAL	R\$ 42.600,00	C
30/11/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	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 IRPJ 2089	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\$ 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 DOCUMENTO 7032331358817288	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
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

000498  
Fls \_\_\_\_\_  
Proc. Nº 07/2026  
Ass.

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

000499  
Fis  
Proc. Nº 007/2026  
Ass.

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/MS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MS 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/MS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MS 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/MS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MUNICIPAL N/MS 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/MS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MS DOCUMENTO 7172333186387327	0261 11/2023 MENSAL	R\$ 262,79	C
30/11/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RENDA SI APLICACAO FINANCEIRA RENDA SI 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/MS DESPESAS C/MANUTENCAO DE REDE E INTERNET N/MS 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/MS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MS 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/MS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MS 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/MS PAGAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MS PAGAMENTO	0261 11/2023 MENSAL	R\$ 645,05	D



*[Handwritten signature]*

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		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 IRPJ 2089	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\$ 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 DOCUMENTO 7032331358817288	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 IRPJ 2089	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

Fls 000501  
Proc. Nº 007/2026  
Ass. 

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Número de Ordem do Livro: 6

CNPJ: 14.379.830/0001-86

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

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/MS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MS 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/MS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MS CONDOMINIO	0261 11/2023 MENSAL	R\$ 563,93	D
30/11/2023	4.02.01.01.00045	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MS 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/MS DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO N/MS 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/MS 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/MS 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/MS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MS DOCUMENTO 717232599856117	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/MS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MS 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/MS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MS 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/MS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MUNICIPAL N/MS PARCELAMENTO MUNICIPAL N/MS 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

00502  
Proc. Nº 007/2026  
Ass: [Assinatura]

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

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

Numero de Ordem do Livro: 6

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	1.01.01.03.00008	IMPOSTOS FEDERAIS		IMPOSTOS FEDERAIS N/MS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MS DOCUMENTO 7172333186387327	0261 11/2023 MENSAL	R\$ 6.428,63	D
31/12/2023	2.03.06.01.00003	APLICACOES FINANCEIRAS		S/APLICACAO FINANCEIRA	0261 12/2023 FECHAMENTO	R\$ 174.821,87	C
31/12/2023	3.01.02.01.00003	LUCRO DO EXERCICIO		APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0261 12/2023 FECHAMENTO	R\$ 10.095,49	C
31/12/2023	3.01.02.01.00004	(-) COFINS		TRANSF.P/ FINS ENCEX.EXERCICIO	0261 12/2023 FECHAMENTO	R\$ 2.187,40	C
31/12/2023	3.01.02.01.00006	(-) PIS		TRANSF.P/ FINS ENCEX.EXERCICIO	0261 12/2023 FECHAMENTO	R\$ 10.526,03	C
31/12/2023	3.01.02.01.00012	(-) ISS		TRANSF.P/ FINS ENCEX.EXERCICIO	0261 12/2023 FECHAMENTO	R\$ 2.600,00	C
31/12/2023	4.02.01.01.00014	DESPESAS COM VIAGENS		TRANSF.P/ FINS ENCEX.EXERCICIO	0261 12/2023 FECHAMENTO	R\$ 335,40	C
31/12/2023	4.02.01.01.00015	DESPESAS DE DEPRECIACAO		TRANSF.P/ FINS ENCEX.EXERCICIO	0261 12/2023 FECHAMENTO	R\$ 102,30	C
31/12/2023	4.02.01.01.00026	DESPESAS POSTAIS		TRANSF.P/ FINS ENCEX.EXERCICIO	0261 12/2023 FECHAMENTO	R\$ 2.471,72	C
31/12/2023	4.02.01.01.00027	MATERIAIS DE ESCRITORIO		TRANSF.P/ FINS ENCEX.EXERCICIO	0261 12/2023 FECHAMENTO	R\$ 263,90	C
31/12/2023	4.02.01.01.00045	MATERIAIS DE LIMPEZA		TRANSF.P/ FINS ENCEX.EXERCICIO	0261 12/2023 FECHAMENTO	R\$ 61.621,27	C
31/12/2023	4.02.01.01.00045	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		TRANSF.P/ FINS ENCEX.EXERCICIO	0261 12/2023 FECHAMENTO	R\$ 386,90	C
31/12/2023	4.02.01.01.00047	DESPESAS C/MANUTENCAO REDE E INTERNET		TRANSF.P/ FINS ENCEX.EXERCICIO	0261 12/2023 FECHAMENTO	R\$ 300,00	C
31/12/2023	4.02.01.01.00049	SERVICOS DE LIMPEZA GERAL		TRANSF.P/ FINS ENCEX.EXERCICIO	0261 12/2023 FECHAMENTO	R\$ 3.260,00	C
31/12/2023	4.02.01.01.00051	LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		TRANSF.P/ FINS ENCEX.EXERCICIO	0261 12/2023 FECHAMENTO	R\$ 56.827,00	C
31/12/2023	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATAÇÕES EM LICITACOES		TRANSF.P/ FINS ENCEX.EXERCICIO	0261 12/2023 FECHAMENTO	R\$ 170,85	C
31/12/2023	4.02.02.01.00002	ENERGIA ELETRICA		TRANSF.P/ FINS ENCEX.EXERCICIO	0261 12/2023 FECHAMENTO	R\$ 1.098,43	C
31/12/2023	4.02.02.01.00010	TELEFONE/FAX		TRANSF.P/ FINS ENCEX.EXERCICIO	0261 12/2023 FECHAMENTO	R\$ 9.000,00	C
31/12/2023	4.02.02.01.00015	ALUGUEL DA SALA		TRANSF.P/ FINS ENCEX.EXERCICIO	0261 12/2023 FECHAMENTO		C

FR 000503  
Proc. Nº 009/2026  
Ass.

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 ENCKER.EXERCICIO	0261 12/2023 FECHAMENTO	R\$ 325.508,28	D
31/12/2023	3.02.01.01.00002	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA		TRANSF.P/ FINS ENCKER.EXERCICIO	0261 12/2023 FECHAMENTO	R\$ 10.560,28	D
31/12/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 660,FUNDO PENITENCIARIO - FUPEN	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 18.000,00	C
31/12/2023	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 660.FUNDO PENITENCIARIO - FUPEN	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 540,00	C
31/12/2023	1.01.02.01.00764	FUNDO PENITENCIARIO - FUPEN		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 660,FUNDO PENITENCIARIO - FUPEN	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 864,00	C
31/12/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 661,CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 9.435,00	C
31/12/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		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	C
31/12/2023	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 661,CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 283,05	C
31/12/2023	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		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	C
31/12/2023	1.01.02.01.01172	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO		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	C
31/12/2023	1.01.02.04.01172	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. nfe 662	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 662	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 662	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 663,FUNDO PENITENCIARIO - FUPEN	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 18.000,00	C
31/12/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 665,FUNDO PENITENCIARIO - FUPEN	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 11.500,00	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
31/12/2023	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS 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 SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS 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/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 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/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 665.FUNDO PENITENCIARIO - FUPEN	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 552,00	C
31/12/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		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 SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS 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/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 666,PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 74,55	C
31/12/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		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 SERVIÇOS		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 SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS 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 SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS 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/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 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/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 668,SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 117,00	C
31/12/2023	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		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 SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 669,MUNICIPIO DE	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 98,53	C

FIS 00505  
Proc. Nº 007/2026  
Ass. 



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	1.01.02.01.01165	MUNICIPIO DE APUCARANA		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 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

000506  
Fis \_\_\_\_\_  
Proc. Nº 0071/2026  
Ass \_\_\_\_\_

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

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

Número de Ordem do Livro: 6

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		PENITENCIARIO - FUPEN 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	1.01.04.01.00005	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

Ass.  Proc. Nº 0071/2026 Fis 000507



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

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

Número de Ordem do Livro: 6

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 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 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 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 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 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 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 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 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

Rs 000508  
Proc.º Nº 007/2026  
Ass.

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		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		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 670,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARNAI	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 21,67	D
31/12/2023	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. nfe 670	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 100,00	D
31/12/2023	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF. COFINS RETIDO CONF. NF. nfe 670	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 33,33	D
31/12/2023	1.01.02.01.00767	MUNICIPIO DE PATO BRANCO		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. nfe 670	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 128,28	D
31/12/2023	3.01.02.01.00006	(-) ISS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO 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		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 671,MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 1,92	D
31/12/2023	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 671,MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 43,34	D
31/12/2023	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 200,00	D
31/12/2023	2.01.02.01.00020	CSLL A RECOLHER		COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 66,66	D
31/12/2023	2.01.02.01.00019	IRPJ A RECOLHER		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 2.785,87	D
31/12/2023	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 467,88	C
31/12/2023	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 2.159,41	C
31/12/2023	3.01.02.01.00004	(-) PIS		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 467,88	D
31/12/2023	3.01.02.01.00003	(-) COFINS		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES	0261 12/2023 FISCAL	R\$ 2.159,41	D
31/12/2023	1.01.02.01.00764	FUNDO PENITENCIARIO - FUPEN		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES	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		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 12/2023 MENSAL	R\$ 3.000,00	C

000509  
Fls \_\_\_\_\_  
Proc. Nº 004/2026  
Ass. *[Assinatura]*

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/MS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MS CONDOMINIO	0261 12/2023 MENSAL	R\$ 528,71	C
31/12/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESpesas ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MS 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		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MS CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MS PAGAMENTO DE COLABORADORES	0261 12/2023 MENSAL	R\$ 56.827,00	C
31/12/2023	1.01.02.01.01158	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MunicA-pio de Jardinopolis		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 12/2023 MENSAL	R\$ 6.791,25	C
31/12/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		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/MS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MUNICIPAL N/MS 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/MS LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS N/MS LOCACOES DIVERSAS PARA CURSOS	0261 12/2023 MENSAL	R\$ 3.260,00	C
31/12/2023	1.01.02.01.01162	MUNIC-PIO DE PARNAIA-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/MS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MS 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/MS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	0261 12/2023 MENSAL	R\$ 1.480,78	C

00510  
Proc. Nº 0071/2026  
Ass.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Número de Ordem do Livro: 6

CNPJ: 14.379.830/0001-86

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

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		FEDERAIS N/IMES DOCUMENTO 7032335387611431	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/IMES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/IMES IRPJ 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/IMES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/IMES 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	0261 12/2023 MENSAL	R\$ 87,49	C
31/12/2023	1.02.03.05.00003	(-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS		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/IMES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/IMES CONDOMINIO	0261 12/2023 MENSAL	R\$ 528,71	D
31/12/2023	4.02.01.01.00045	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/IMES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/IMES CONTRATO ACERBI CURSOS	0261 12/2023 MENSAL	R\$ 20.000,00	D
31/12/2023	4.02.02.01.00002	ENERGIA ELETRICA		PAGO ELETROPOLULO PAGO ELETROPOLULO	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

0005111  
Proc. Nº 0091 2026  
Ass D [assinatura]

[assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Número de Ordem do Livro: 6

CNPJ: 14.379.830/0001-86

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

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	LICITACOES		NIMES CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS NIMES	0261 12/2023 MENSAL	R\$ 6.791,25	D
31/12/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE COLABORADORES	0261 12/2023 MENSAL	R\$ 2.561,00	D
31/12/2023	2.01.02.01.00023	PARCELAMENTOS MUNICIPAIS		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	0261 12/2023 MENSAL	R\$ 456,32	D
31/12/2023	4.02.01.01.00051	LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MUNICIPAL NIMES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MUNICIPAL NIMES 4 PARCELA	0261 12/2023 MENSAL	R\$ 3.260,00	D
31/12/2023	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NIMES LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NIMES LOCACOES DIVERSAS PARA CURSOS	0261 12/2023 MENSAL	R\$ 3.128,33	D
31/12/2023	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	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 NIMES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS NIMES 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 NIMES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS NIMES 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 NIMES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS NIMES CSLL 2372	0261 12/2023 MENSAL	R\$ 629,65	D
31/12/2023	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		RENDAS S/APLICACAO RENDAS S/APLICACAO	0261 12/2023 MENSAL	R\$ 5.263,96	D
31/12/2023	4.02.01.01.00014	DESPESAS DE DEPRECIACAO		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	0261 12/2023 MENSAL	R\$ 247,91	D

000512  
Fls \_\_\_\_\_  
Proc. Nº 007/2026  
Ass. 

000513

Fis \_\_\_\_\_

DEZEMBRO DE 2026

Ass. 

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2026**

**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

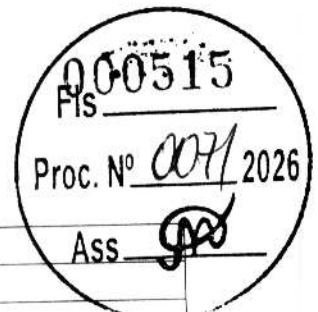
b) Margem Operacional(MO) – Lucro Operacional: Vendas Líquidas

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



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

<b>Demonstração do Resultado do Exercício</b>	<b>2023</b>
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.

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

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

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:

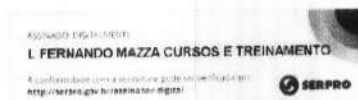
**Índice de Solvência Geral – Ativo Circulante total + Realizável a Longo Prazo/Passivo Circulante total + Exigível a Longo Prazo.**

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

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

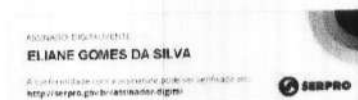
**ISS = R\$ 233.648,49 + 1.341,66/ 220.779,34 = 10,64**

Santo André, 31 de Dezembro de 2.023.



L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

LUIS FERNANDO MAZZA – ADMINISTRADOR



ELIANE GOMES DA SILVA

CONTADORA – CRC-SP Nº 127.371

07/05/2024  
 Fls \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº 007/2026  
 Ass. 

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
 SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.1

**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 SEGUINTE 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:**

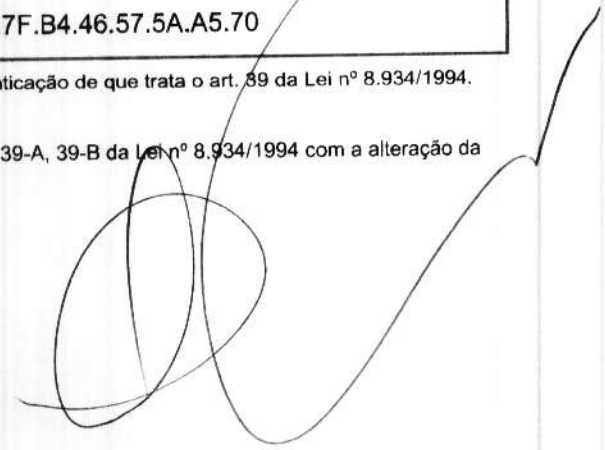
6B.91.41.D8.D6.1E.34.CB.BD.16.F9.6C  
 .68.49.AD.DB.11.06.E5.CC-8

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  
Número de Ordem do Livro: 6  
CNPJ: 14.379.830/0001-86

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  
Versão 10.2.1 do Visualizador



## 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
FUNDAÇÃO DA UFPR P O DCTC		R\$ 0,00	R\$ 59.976,00
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO ESTADO		RS 37.600,19	R\$ 16.003,09
FUNDO PENITENCIARIO - FUPEN		RS 64.260,00	R\$ 11.424,00
EMAP		RS 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		RS 43.021,50	RS 2.496,25
MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		RS 35.282,16	RS 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	RS 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	RS 1.131,00
MUNICAPIO DE PARNAABA - SECRETARIA DE		RS 2.795,00	RS 0,00
MUNICIPIO DE PARNAIBA		R\$ 15.663,32	RS 8.872,07

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 4

FB00523

Proc. Nº 0071/2026

Ass. 

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

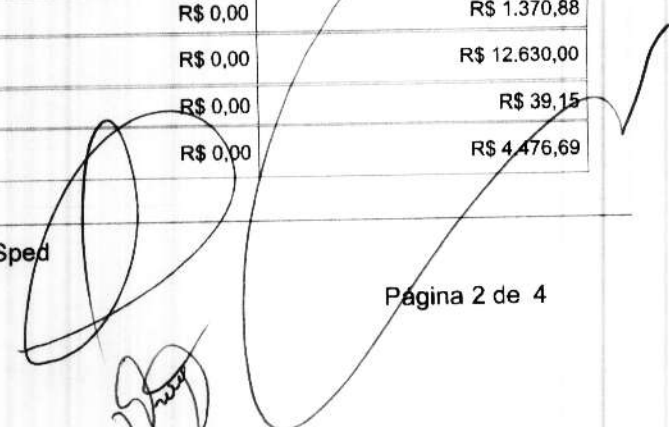
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 14.379.830/0004-86

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
MUNICÍPIO 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
MUNICÍPIO 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



000524  
Fls \_\_\_\_\_  
Proc. Nº 007/2026  
Ass \_\_\_\_\_

**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 CONTRIBUICOES 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 NAO 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 UTENSILIOS		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 UTENSILIOS		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 CONTRIBUICOES 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\$ 9.464,87

070525  
 Proc. Nº 0091/2026  
 Ass. 

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

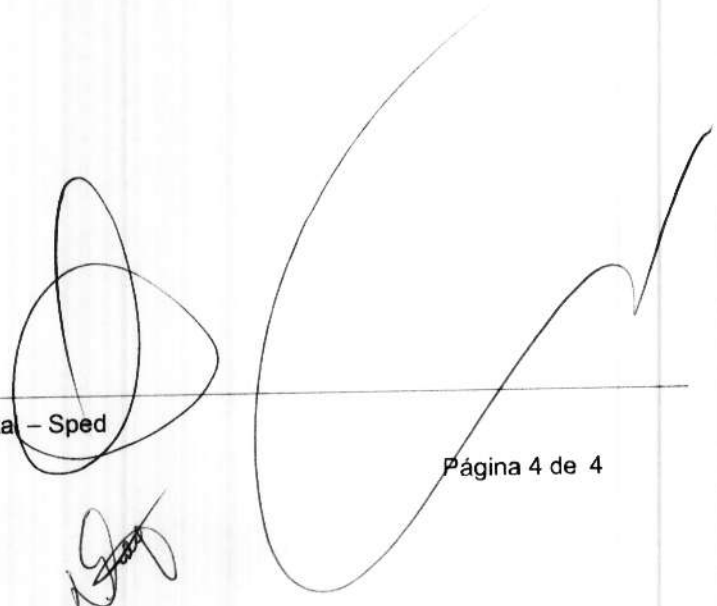
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

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	RS 9.464,37
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.050.734,17	RS 2.325.608,39
LUCRO OU PREJUÍZO ACUMULADO		R\$ 1.050.734,17	RS 2.325.608,39
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (113.901,60)	RS (113.901,60)
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.164.635,77	RS 2.439.509,99



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

000526  
Fls. Sped  
Proc. Nº 007/2026  
Ass.

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)
(-) (-) CSLL		R\$ (29.577,73)	R\$ (101.875,26)
(-) (-) IRPJ		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)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (1.000,00)	R\$ (2.500,00)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R\$ (5.200,00)	R\$ (7.377,00)
(-) DESPESAS DE DEPRECIÇÃO		R\$ (1.341,61)	R\$ (1.370,38)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (251,40)	R\$ (1.890,66)
(-) MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		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 REFEIÇÃO		R\$ (1.200,00)	R\$ (3.628,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (751,00)	R\$ (5.094,06)
(-) DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE FUNCIONÁRIOS		R\$ (3.620,00)	R\$ (1.500,00)
(-) DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (416,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		R\$ (85.986,45)	R\$ (17.373,69)
(-) DESPESAS C/IMPRESSOS E ENCADERNACÕES		R\$ (0,00)	R\$ (8.464,35)
(-) DESPESAS C/MANUTENÇÃO REDE E INTERNET		R\$ (865,26)	R\$ (1.540,80)
(-) DESPESAS COM SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (3.238,73)
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL		R\$ (900,00)	R\$ (100,00)
(-) DESPESAS C/LICITAÇÕES		R\$ (372.800,00)	R\$ (217.100,19)

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 2

## 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
(-) LOCAÇÕES 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/CONTRATAÇÕES EM LICITAÇÕES		R\$ (321.577,00)	R\$ (661.565,64)
(-) DESPESAS DE PRODUÇÃO DE PROD E SERVIÇOS		R\$ (109.942,76)	R\$ (654.516,04)
(-) DESPESAS DIVERSAS DE PROD E SERVIÇOS		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/INDENIZAÇÕES 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 LICENÇA		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 LOCAÇÕES DE VEÍCULOS		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  
 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
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		CONTRATAO 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 GOIOIERE		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 01/2024	R\$ 13.526,67	C

000528  
 Fls \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº 0071/2026  
 Ass.

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	FINANCEIRO 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	FINANCEIRO 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	FINANCEIRO 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	FINANCEIRO 0261 01/2024 FINANCEIRO	RS 625,04	D
31/01/2024	4.02.02.01.00015	ALUGUEL DA SALA		PAGAMENTO ALUGUEL PAGAMENTO	FINANCEIRO 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 N/MES DESPESAS C/MANUTENCAO DE REDE E INTERNET N/MES NET	FINANCEIRO 0261 01/2024 FINANCEIRO	RS 161,01	D
31/01/2024	4.02.02.01.00002	ENERGIA ELETRICA		PAGO ELETROPAULO PAGO ELETROPAULO	FINANCEIRO 0261 01/2024 FINANCEIRO	RS 58,65	D
31/01/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 675	FINANCEIRO 0261 01/2024 FINANCEIRO	RS 316,54	D
31/01/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 676	FINANCEIRO 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	FINANCEIRO 0261 01/2024 FINANCEIRO	RS 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	FINANCEIRO 0261 01/2024 FINANCEIRO	R\$ 23.728,24	D
31/01/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	FINANCEIRO 0261 01/2024 FINANCEIRO	R\$ 8.093,74	D
31/01/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	FINANCEIRO 0261 01/2024 FINANCEIRO	RS 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	FINANCEIRO 0261 01/2024 FINANCEIRO	RS 665,92	D
31/01/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 680	FINANCEIRO 0261 01/2024 FINANCEIRO	R\$ 15.073,33	D

FIS 000529  
Proc. Nº 0071 2026

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	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		SERVICOS PRESTADOS NO MES 672, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 01/2024 FISCAL	R\$ 12.981,80	C
31/01/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 673, MUNICIPIO 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 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 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, MUNICIPIO 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, MUNICIPIO DE APUCARANA	0261 01/2024 FISCAL	R\$ 165,60	C
31/01/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 675, MUNICIPIO 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 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, MUNICIPIO DE APUCARANA	0261 01/2024 FISCAL	R\$ 15,96	C
31/01/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 676, MUNICIPIO DE APUCARANA	0261 01/2024 FISCAL	R\$ 2.030,14	C
31/01/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 677, MUNICIPIO DE APUCARANA	0261 01/2024 FISCAL	R\$ 856,80	C

FOs 00530  
Proc. Nº 007/2026  
Ass: [Assinatura]

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 SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS 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 SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 677,MUNICIPIO DE APUCARANA	0261 01/2024 FISCAL	R\$ 27,00	C
31/01/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 676,MUNICIPIO DE APUCARANA	0261 01/2024 FISCAL	R\$ 102,36	C
31/01/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 677,MUNICIPIO DE APUCARANA	0261 01/2024 FISCAL	R\$ 43,20	C
31/01/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 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 SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 680,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 01/2024 FISCAL	R\$ 475,00	C
31/01/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 680,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 01/2024 FISCAL	R\$ 760,00	C
31/01/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 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 SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS 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 SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 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 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 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 SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS 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 SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS 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/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 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/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 672,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 01/2024 FISCAL	R\$ 165,60	D

000531  
FIS  
Proc. Nº 007/2026  
D Ass D  
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	0261 01/2024 FISCAL	R\$ 316,54	D
31/01/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 675, MUNICIPIO DE APUCARANA	0261 01/2024 FISCAL	R\$ 9,97	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\$ 15,96	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\$ 2.030,14	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\$ 856,80	D
31/01/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 677, 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 676,MUNICIPIO DE APUCARANA	0261 01/2024 FISCAL	R\$ 27,00	D
31/01/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 677, 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 676,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, 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

Fls 00532  
 Proc. Nº 0071 2026  
 Ass.

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/MS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MS 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\$ 283.286,47	C
29/02/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		INDENIZACAO DE CONTRATOS DESFEITOS	0261 02/2024 FINANCEIRO	R\$ 280.000,00	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\$ 2.795,00	C
29/02/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		INDENIZACOES DE LICITACOES NAO CUMPRIDAS N/MS INDENIZACOES DE LICITACOES NAO CUMPRIDAS N/MS	0261 02/2024 FINANCEIRO	R\$ 161,05	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\$ 161,05	C
29/02/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 02/2024 FINANCEIRO	R\$ 161,05	C
29/02/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS C/MANUTENCAO DE REDE E INTERNET N/MS DESPESAS C/MANUTENCAO DE REDE E INTERNET	0261 02/2024 FINANCEIRO	R\$ 161,05	C

000333: Fis  
Proc. Nº 0091/2026  
Ass: [Assinatura]

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		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	C
29/02/2024	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 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		LOCACAO DE VEICULOS N/MES LOCACAO 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	C
29/02/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 02/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.957,56	C

000534  
Proc. Nº 0071/2026  
Ass:

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

000535  
Fis  
Proc. Nº 0071/2026  
Ass. [Assinatura]

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/MS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MS BRASTEMP	0261 02/2024 FINANCEIRO	R\$ 103,56	D
29/02/2024	4.02.01.01.00012	DESPESAS COM VIAGENS		DESPESAS COM VIAGENS N/MS DESPESAS COM VIAGENS N/MS 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/MS LANCHES E REFEICOES N/MS	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/MS LOCACAO DE VEICULOS N/MS	0261 02/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.200,00	D
29/02/2024	4.02.01.01.00045	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MS 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/MS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MS 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 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/MS ISS SOBRE SERVICOS N/MS 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 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/MS ISS SOBRE SERVICOS N/MS 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

000536  
Proc. Nº 007/2026  
Ass: [Assinatura]

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		DE RECURSOS MINERAIS 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/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 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/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 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/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 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/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 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, SERVICOS PRESTADOS NO MES 693,	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 12.376,00	C

000537 :  
Fis  
Proc. Nº 007/2026  
Ass.

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 ISS SOBRE 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 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 N/MES ISS SOBRE GUARULHOS	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 90,00	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\$ 144,00	C
29/02/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 697, COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 33.320,00	C
29/02/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE 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		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 697, COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 1.690,00	C
29/02/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 699, CIA DE DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 2.380,00	C
29/02/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 700, MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 952,00	C

000538  
Fis  
Proc. Nº 0091/2026  
Ass  
[Assinatura]



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 SERVIÇOS N/MESS SOBRE SERVIÇOS N/MESS 688.FUNDAÇÃO 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/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 688.FUNDAÇÃO 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 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 SERVIÇOS N/MESS SOBRE SERVIÇOS N/MESS 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/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 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 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 SERVIÇOS N/MESS SOBRE SERVIÇOS N/MESS 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/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 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 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 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 SERVIÇOS N/MESS SOBRE SERVIÇOS N/MESS 693.FUNDO PENITENCIA RIO - FUPEN	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 390,00	D
29/02/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS SOBRE SERVIÇOS N/MESS 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/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 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/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 694.SECRETARIA DE ESTADO	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 33,46	D

FIS 000540  
Proc. Nº 007/2026  
Ass. [Assinatura]

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	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		DE CULTURA	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 2.856,00	D
29/02/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 695, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 90,00	D
29/02/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 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		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 695,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 02/2024 FISCAL	R\$ 33.320,00	D
29/02/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 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		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 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 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/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 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/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 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/ COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/	0261 02/2024	R\$ 3.775,73	C

Fis 000541

Proc. Nº 007/2026

Ass 

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	3.01.02.01.00004	(-) PIS		FATUR. DO MES 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 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 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 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 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 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

Proc. Nº 007/2026  
Ass. [assinatura]

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		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	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/MANUTENÇÃO DE REDE E INTERNET N/MES DESPESAS C/MANUTENÇÃO 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 LICITAÇÕES PAGAS	0261 03/2024 FINANCEIRO	R\$ 35.830,32	C
31/03/2024	1.01.84.02.00001	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	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

000543  
Proc. Nº 007/2026  
Ass.

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	MUNICA. PIO 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/MS PAGAMENTO DE VALE REFEICAO AOS FUNCIONARIOS N/MS 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/MS PAGO VALE TRANSPORTE N/MS 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/MS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MS	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/MS DESPESAS COM IMPRESSOS E ENCADERNACOES N/MS 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/MS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MUNICIPAL N/MS	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

Fls 000544  
Proc. Nº 0071 2026  
Ass. [Assinatura]

[Assinatura]

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	4.02.01.01.00056	DESpesas C/CONTRATAÇÕES EM LICITAÇÕES		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS NAMES CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MS 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/MS DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE REDE E INTERNET N/MS	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 COMISSÃO S/ VENDA PAGO COMISSÃO S/ VENDA COMISSÕES 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/MS DESPESAS COM COPA, COZINHA, MATERIAL DE LIMPEZA N/MS	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/MS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MS 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 RENOVAÇÃO 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	C
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 SERVIÇOS N/MS ISS SOBRE SERVICOS N/MS 703, PREFEITURA	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 11,16	C

000545  
Fis  
Proc. Nº 007/2026  
Ass. [assinatura]

[assinatura]

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		MUNICIPAL DE CAMPINAS 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 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/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 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 SERVICOS PRESTADOS NO MES 705, MunicApio de Jardinopolis	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 196,42	C
31/03/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 705,MunicApio de Jardinopolis	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,MunicApio de Jardinopolis	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 9,90	C
31/03/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 707, MUNICA P/O 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/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 707,MUNICA P/O 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,MUNICA P/O 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 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/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 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 SERVICOS PRESTADOS NO MES 709,	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 15.083,34	C

Proc. Nº 007/2026  
Ass. [Assinatura]

[Assinatura]

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	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		MUNICIPIO DE GUARULHOS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS SOBRE SERVIÇOS N/MESS 709,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 475,00	C
31/03/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 709,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 749,99	C
31/03/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVIÇOS PRESTADOS NO MES SERVIÇOS 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 SERVIÇOS N/MESS SOBRE SERVIÇOS N/MESS 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 SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 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 SERVIÇOS		SERVIÇOS PRESTADOS NO MES SERVIÇOS 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 SERVIÇOS N/MESS SOBRE SERVIÇOS N/MESS 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 SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 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 SERVIÇOS		SERVIÇOS PRESTADOS NO MES SERVIÇOS 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 SERVIÇOS N/MESS SOBRE SERVIÇOS N/MESS 712,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 360,00	C
31/03/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 712,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 576,00	C
31/03/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVIÇOS PRESTADOS NO MES SERVIÇOS 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 SERVIÇOS N/MESS SOBRE SERVIÇOS N/MESS 713,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 44,64	C

000547  
Proc. Nº 0071 2026  
Ass. [assinatura]

[assinatura]

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 SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 713, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 107,13	C
31/03/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		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 SERVIÇOS		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 SERVIÇOS		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 SERVIÇOS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS 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 SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS 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 SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 716, MunicApio de Jardinopolis	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 12,38	C
31/03/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 715, MunicApio de Jardinopolis	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 9,90	C
31/03/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 716, MunicApio de Jardinopolis	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 19,80	C
31/03/2024	1.01.04.01.00008	ISS A COMPENSAR		ISS SERVIÇOS TOMADOS ISS SERVIÇOS TOMADOS RETIDO DA PREFEITURA DE DIADEMA	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 346,50	C
31/03/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		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 SERVIÇOS		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 SERVIÇOS		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 SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS 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 SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 720, MUNICIPIO DE	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 475,00	C

FIS 000548  
Proc. Nº 007/2026  
Ass:

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	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		GUARULHOS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 723.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 46,60	C
31/03/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 719,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 35,71	C
31/03/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 720,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 759,99	C
31/03/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 723,PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ	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, 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 SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 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/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 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 MINERAIS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 730, 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 SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 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/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 730,COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 1.680,00	D
31/03/2024	1.01.02.01.01158	Município de Jardinópolis		SERVICOS PRESTADOS NO MES 705, SERVICOS PRESTADOS NO MES 705, Município de Jardinópolis	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 196,42	D
31/03/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 705,Município de Jardinópolis	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 6,19	D
31/03/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 705,Município de Jardinópolis	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, SERVICOS PRESTADOS NO MES 707, MUNICÍPIO DE RIO CASCA-MG	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 2.951,20	D

000549  
Proc. Nº 0091/2026  
Ass. [Assinatura]

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/MES ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 707, MUNICIPA PÍO 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, MUNICIPA PÍO 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 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/MES ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 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 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/MES ISS SOBRE 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 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/MES ISS SOBRE 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	1.01.02.04.01170	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DIS		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/MES ISS SOBRE 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 SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 1.031,99	D

000550  
Proc. Nº 0071/2026  
Ass. 



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	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 11.424,00	D
31/03/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 712, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 360,00	D
31/03/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 712, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 576,00	D
31/03/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 712, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 2.124,87	D
31/03/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		SERVICOS PRESTADOS NO 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		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 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		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 713, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 11.203,50	D
31/03/2024	1.01.02.01.01158	MunicApio de Jardinopolis		SERVICOS PRESTADOS NO MES 714, CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 196,42	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\$ 392,84	D
31/03/2024	1.01.04.01.00008	ISS A COMPENSAR		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 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		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 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

FIG 00551  
Proc. Nº 0071 2026  
Ass. 



# 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	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		TOMADOS RETIDO DA PREFEITURA DE DIADEMA	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 708,29	D
31/03/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 719, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	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 720, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 1.478,78	D
31/03/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 723, PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 22,32	D
31/03/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 719, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 475,00	D
31/03/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 720, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 03/2024 FISCAL	R\$ 46,60	D
31/03/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 723, PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA	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 719, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	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 720, MUNICIPIO DE GUARULHOS	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

CFD: 0552  
 Proc. Nº 091/2026  
 Ass.

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	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		NOVALIMA COMPENSACAO COFINS RETIDO N/ME COMPENSACAO COFINS RETIDO N/ME	0261 03/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 926,10	C
31/03/2024	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/ME COMPENSACAO CSLL RETIDA N/ME	0261 03/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 308,70	C
31/03/2024	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		COMPENSACAO PIS RETIDO N/ME COMPENSACAO PIS RETIDO N/ME	0261 03/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 200,65	C
31/03/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		COMPENSACAO IRRF RETIDO N/ME COMPENSACAO IRRF RETIDO N/ME	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/ME CSLL APURADA NO LUCRO PRESUMIDO N/ME	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/ME IRPJ APURADO NO LUCRO PRESUMIDO N/ME 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/ME COMPENSACAO COFINS RETIDO N/ME	0261 03/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 926,10	D
31/03/2024	2.01.02.01.00020	CSLL A RECOLHER		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/ME COMPENSACAO CSLL RETIDA N/ME	0261 03/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 308,70	D
31/03/2024	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		COMPENSACAO PIS RETIDO N/ME COMPENSACAO PIS RETIDO N/ME	0261 03/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 200,65	D
31/03/2024	2.01.02.01.00019	IRPJ A RECOLHER		COMPENSACAO IRRF RETIDO N/ME COMPENSACAO IRRF RETIDO N/ME	0261 03/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 13.122,51	D
31/03/2024	3.01.02.01.00010	(-)CSLLP		CSLL APURADA NO LUCRO PRESUMIDO N/ME CSLL APURADA NO LUCRO	0261 03/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 8.331,14	D

Fls 000553  
Proc. Nº 004/2026  
Ass.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

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

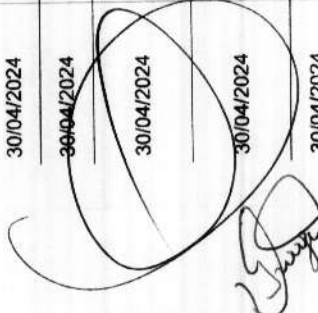
CNPJ: 14.379.830/0001-86

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	3.01.02.01.00011	(-)IRPJLP		PRESUMIDO NIMES IRPJ APURADO NO LUCRO PRESUMIDO NIMES IRPJ APURADO NO LUCRO PRESUMIDO NIMES COM ADICIONAL DE 10%	0261 03/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 17.142,05	D
30/04/2024	1.01.02.01.01317	MUNICÍPIO 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		DESPESAS COM IMPRESSOS E ENCADERNAÇÕES NIMES DESPESAS COM IMPRESSOS E ENCADERNAÇÕES NIMES COMPOSIÇÃO DE APOSTILAS	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 3.305,35	C
30/04/2024	1.01.02.01.00771	MUNICÍPIO 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	MUNICÍPIO 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		DESPESAS C/ADEQUAÇÃO A LICITAÇÕES NIMES DESPESAS C/ADEQUAÇÃO A LICITAÇÕES NIMES PAGAMENTO DE COMISSÕES	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 17.929,34	C
30/04/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS COM COPA, COZINHA, MATERIAL DE LIMPEZA NIMES DESPESAS COM COPA, COZINHA, MATERIAL DE LIMPEZA NIMES	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	MUNICÍPIO 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		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS NIMES CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS NIMES	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 REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS NIMES PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS NIMES	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.375,00	C
30/04/2024	1.01.02.01.00774	MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 63.385,00	C

000554  
Proc. Nº 007/2026  
Ass. 



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		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	MUNICIA - PIO 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	MunicApio de Jardinopolis		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 705	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 196,42	C
30/04/2024	1.01.02.01.01158	MunicApio de Jardinopolis		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 715	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 196,42	C
30/04/2024	1.01.02.01.01158	MunicApio de Jardinopolis		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 Educacao		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

000555  
 Fs  
 Proc. Nº 009/2026

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	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 ADVOCATICIOS 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

000556  
Proc. Nº 0071/2026  
Ass. [Assinatura]

[Assinatura]

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		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES CONDOMINIO	0261 04/2024 FINANCEIRO	RS 900,27	C
30/04/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	0261 04/2024 FINANCEIRO	RS 16,31	C
30/04/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	0261 04/2024 FINANCEIRO	RS 1.000,00	C
30/04/2024	1.01.02.01.00588	EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE		CHEQUES EMITIDOS CHEQUES EMITIDOS RETIRADA PARA PEQUENAS DESPESAS	0261 04/2024 FINANCEIRO	RS 589,26	C
30/04/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF PAGAMENTO PARTE NFE 710	0261 04/2024 FINANCEIRO	RS 490,57	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	RS 98,69	C
30/04/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	0261 04/2024 FINANCEIRO	RS 11.424,00	C
30/04/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 712	0261 04/2024 FINANCEIRO	RS 6,50	C
30/04/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	0261 04/2024 FINANCEIRO	RS 2.656,08	C
30/04/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 737	0261 04/2024 FINANCEIRO	RS 1.416,58	C
30/04/2024	1.01.02.01.01166	CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 04/2024 FINANCEIRO	RS 583,54	C
30/04/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGO IMPOSTOS E TAXAS PAGO IMPOSTOS E TAXAS	0261 04/2024 FINANCEIRO	RS 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	RS 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	RS 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 PARCELA PGFN	0261 04/2024 FINANCEIRO	RS 1.531,94	C
30/04/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		INDENIZACOES PAGAS A	0261 04/2024	RS 2.133,32	C

000557  
Proc. Nº 007/2026  
Ass: [assinatura]

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		COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M ACORDO ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA	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 707	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 354,15	D
30/04/2024	4.02.01.01.00046	DESPESAS C/IMPRESSOS E ENCADERNACOES		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 708	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 3.305,35	D
30/04/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS COM IMPRESSOS E ENCADERNACOES N/MES DESPESAS COM IMPRESSOS E ENCADERNACOES N/MES COMPOSICAO DE APOSTILAS	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 747	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 15.083,34	D
30/04/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATAOES EM LICITACOES		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 709	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 17.929,34	D
30/04/2024	4.02.01.01.00049	SERVICOS DE LIMPEZA GERAL		DESPESAS C/ADEQUACAO A LICITACOES N/MES DESPESAS C/ADEQUACAO A LICITACOES N/MES PAGAMENTO DE COMISSOES	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 100,00	D
30/04/2024	4.02.01.01.00004	ASSISTENCIA CONTABIL		DESPESAS COM COPA, COZINHA, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DE LIMPEZA N/MES	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 500,00	D
30/04/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGO ASSISTENCIA CONTABIL PAGO ASSISTENCIA CONTABIL	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 14.904,10	D
30/04/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATAOES EM LICITACOES		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 13.529,10	D
30/04/2024	4.02.02.01.00015	ALUGUEL DA SALA		CONTRATAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.600,00	D
30/04/2024	4.02.01.01.00036	VALE REFEICAO		PAGAMENTO ALUGUEL PAGAMENTO ALUGUEL	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.375,00	D
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\$ 63.385,00	D

000558  
Proc. Nº 0091/2026  
Ass. [assinatura]

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	RS 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 CONTRATAIS		INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M	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	RS 531,22	D
30/04/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 705	0261 04/2024 FINANCEIRO	RS 196,42	D
30/04/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 715	0261 04/2024 FINANCEIRO	RS 196,42	D
30/04/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 716	0261 04/2024 FINANCEIRO	RS 392,84	D
30/04/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 719	0261 04/2024 FINANCEIRO	RS 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 CONTRATAIS		INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M	0261 04/2024 FINANCEIRO	R\$ 157.738,29	D

000559  
Proc. Nº 00071 2026  
Ass. [Assinatura]



# 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
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 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 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 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

Proc. Nº 007/2026  
Ass.

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	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	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	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

000561  
Fis  
Proc. Nº 0091/2026  
Ass. D. [Assinatura]

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		CONFORME PROCESSOS N/M INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M ACORDO ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 160.883,81	C
30/04/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		SERVICOS PRESTADOS NO 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		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 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		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 725, MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 952,00	C
30/04/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		SERVICOS PRESTADOS NO 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		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 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		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 726, MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 885,36	C
30/04/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 727, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 531,22	C
30/04/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 728, 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 727, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 11,16	C
30/04/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 728, 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 727, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 26,78	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\$ 618,80	C

00562  
 Proc. Nº 007/2026  
 Ass. [Assinatura]

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 SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 733.PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 19,50	C
30/04/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 733,PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 31,20	C
30/04/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS 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 SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 737.PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 55,80	C
30/04/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 737,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 133,92	C
30/04/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS 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 SERVICOS		SERVICOS 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 SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 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 SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 740.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 739,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 35,71	C
30/04/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 740.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 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 SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 742.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 742.PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 26,78	C

000563  
Fls  
Proc. Nº 0071/2026  
Ass: [Assinatura]

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 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/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 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 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 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 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 748, MunicApto 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/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 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/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 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/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 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/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 748,MunicApto 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,MunicApto 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 749, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 38.945,42	C

000564  
Proc. Nº 0091/2026  
Ass

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 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/IMES ISS SOBRE 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/IMES ISS SOBRE 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 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/IMES ISS SOBRE 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 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 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 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/IMES ISS SOBRE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 04/2024 FISCAL	RS 30,00	C
30/04/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/IMES ISS SOBRE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 04/2024 FISCAL	RS 46,00	C
30/04/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		SERVICOS N/IMES 755, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	0261 04/2024 FISCAL	RS 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	RS 48,00	C

000565  
Fis  
Proc. Nº 007/2026  
Ass:  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		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

000566  
Fls \_\_\_\_\_  
Proc. Nº 0071/2026  
Ass \_\_\_\_\_

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	3.01.02.01.00006	DE MANDIRITUBA (-) ISS		SERVICOS PRESTADOS NO 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		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 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		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 733, PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 2.656,08	D
30/04/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		SERVICOS PRESTADOS NO 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		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 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 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 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 RETIDO IRRF S/ SERVICOS 742, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 26,78	D

Fls 00567  
Proc. Nº 0071/2026  
Ass.

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	1.01.02.01.01166	CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA		SERVICOS 742, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 11.550,00	D
30/04/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		SERVICOS PRESTADOS NO 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		ISS SOBRE SERVICOS N/IMES ISS SOBRE SERVICOS N/IMES 744, CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 7.062,90	D
30/04/2024	1.01.02.01.01305	MUNICIPIO DE ITANHAEM		SERVICOS PRESTADOS NO MES 745, ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 5.164,58	D
30/04/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 746, MUNICIPIO DE ITANHAEM	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 2.856,00	D
30/04/2024	1.01.02.01.01158	Município de Jardinópolis		SERVICOS PRESTADOS NO MES 747, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 392,84	D
30/04/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/IMES ISS SOBRE SERVICOS N/IMES 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/IMES ISS SOBRE SERVICOS N/IMES 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/IMES ISS SOBRE SERVICOS N/IMES 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/IMES ISS SOBRE SERVICOS N/IMES 748, Município de Jardinópolis	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, Município de Jardinópolis	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

000568  
Proc. Nº 009/2026  
Ass.

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	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		SERVICOS PRESTADOS NO MES 749, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 28.010,11	D
30/04/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 750, MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 1.227,27	D
30/04/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE GUARULHOS	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 928,00	D
30/04/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 750, MUNICIPIO DE NOVA LIMA	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 749, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 1.484,79	D
30/04/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 750, MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 10.520,00	D
30/04/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 751, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 330,00	D
30/04/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 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		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 751, MUNICIPIO DE GUARULHOS	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 753, MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	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 754, MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 1.705,67	D
30/04/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 755, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 30,00	D
30/04/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 753, MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 46,00	D
30/04/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 754, MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 89,58	D
30/04/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 755, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 48,00	D

000569  
Proc. Nº 007/2026  
Ass 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	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		SERVICOS 753, MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	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 754, PREFEITURA DE MARINGA	0261 04/2024 FISCAL	R\$ 85,99	D
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 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.406,64	C
30/04/2024	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. TOTALIDADE DAS RETENCOES NO 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	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	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	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	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	C
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	C
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	C
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	C
30/04/2024	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES	0261 04/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 6.492,21	C

000570  
Fis  
Proc. Nº 0091 2026

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 NIMES COMPENSACAO PIS RETIDO NIMES	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 NIMES COMPENSACAO CSLL RETIDA NIMES 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 NIMES COMPENSACAO IRRF RETIDO NIMES	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 MANDRITUBA		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 NIMES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS NIMES	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 389,30	C
31/05/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		LANCHES E REFEICOES NIMES LANCHES E REFEICOES NIMES	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 NIMES PAGAMENTO DE VALE REFEICAO AOS FUNCIONARIOS NIMES	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

000571  
FIS  
Proc. Nº 007/2026  
Ass: [assinatura] 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	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		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES 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 MARINGÁ		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		DESPESAS C/MANUTENCAO DE REDE E INTERNET N/MES DESPESAS C/MANUTENCAO DE REDE E INTERNET N/MES	0261 05/2024 FINANCEIRO	RS 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	RS 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

Fis 000572  
Proc. Nº 002/2026  
Ass: JPO

*[Handwritten signature]*

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/IMES INDENIZACOES DE LICITACOES NAO CUMPRIDAS N/IMES 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		CONTRATAAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/IMES CONTRATAAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/IMES 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/IMES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/IMES 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/IMES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/IMES 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/IMES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/IMES PAGAMENTO PARCELA	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 651,73	C

000573  
Proc. Nº 0091 2026  
Ass. 



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		2089 PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MS PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MS PAGAMENTO PARCELA 2372	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 646,96	C
31/05/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		2089 PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MS PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MS PAGAMENTO PARCELA 2089	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 651,73	C
31/05/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		2372 PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MS PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MS 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/MS PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MS 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 DIVERSAS N/MS INFOJOBS BRASIL ATIVIDADES DE INTERNET LTDA	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 330,00	C
31/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MS 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/MS PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MS 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/MS PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MS 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/MS PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MS 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/MS PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MS INCLUSAO COFINS 03-2024	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.933,69	C

000574  
Proc. Nº 0021 2026  
Ass. 

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
31/06/2024	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	
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	

000575  
Proc. Nº 0091 2026  
Ass. C. [Assinatura]

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/MS PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MS PAGAMENTO PARCELA 2089	0261 05/2024 FINANCEIRO	RS 671,95	C
31/05/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MS PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MS PAGAMENTO PARCELA 2089	0261 05/2024 FINANCEIRO	RS 671,95	C
31/05/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MS PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MS PAGAMENTO PARCELA 2089	0261 05/2024 FINANCEIRO	RS 671,95	C
31/05/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MS PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MS PAGAMENTO PARCELA 2089	0261 05/2024 FINANCEIRO	RS 651,73	C
31/05/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MS PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MS PAGAMENTO INSS REF 04-2023 - COMPOE PARCELAMENTO	0261 05/2024 FINANCEIRO	RS 160,67	C
31/05/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MS PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MS PAGAMENTO PARCELAMENTO CODIGO 1124	0261 05/2024 FINANCEIRO	RS 8.696,53	C
31/05/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MS PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MS PAGAMENTO PARCELA 2089	0261 05/2024 FINANCEIRO	RS 651,73	C
31/05/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MS PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MS PAGAMENTO INSS REF 04-2023 COMPOE PARCELAMENTO	0261 05/2024 FINANCEIRO	RS 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	RS 29.448,49	C
31/05/2024	1.01.02.04.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 749	0261 05/2024 FINANCEIRO	RS 38.945,42	C
31/05/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MS PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MS DEBITADO PARCELA PGFN	0261 05/2024 FINANCEIRO	RS 671,95	C
31/05/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MS PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/MS DEBITADO PARCELA	0261 05/2024 FINANCEIRO	RS 651,73	C

000576  
 PIS  
 Proc. Nº 002/2026  
 Ass. C  
 JPP

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 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 PAGAMENTO 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		RECEBIDO NF RECEBIDO NF PARTER	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.624,63	D
31/05/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATAOES EM LICITACOES		INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M VITORIA MASCARENHAS DE OLIVEIRA	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	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 618,80	D

000577  
Proc. Nº 0091/2026  
Ass: [Assinatura]

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 PARTE	FINANCEIRO 0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 10.649,10	D
31/05/2024	4.02.01.01.00045	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MS	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 389,30	D
31/05/2024	4.02.01.01.00021	LANCHES E REFEICOES		LANCHES E REFEICOES N/MS LANCHES E REFEICOES N/MS	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/MS PAGAMENTO DE VALE REFEICAO AOS FUNCIONARIOS N/MS	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 150,00	D
31/05/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF 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	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		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MS CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MS PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE NOVA LIMA	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 241.523,90	D

FB0578  
Proc. Nº 007/2026  
Ass.

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		DESPESA 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 TESOUREIRO 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		CONTRATAÇÃO 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	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

Fls 000579  
Proc. Nº 0001/2026  
Ass. [Assinatura]

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/IMES PAGAMENTO PARCELA 2372	0261 05/2024 FINANCEIRO	RS 646,96	D
31/05/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/IMES PAGAMENTO PARCELA 2372	0261 05/2024 FINANCEIRO	RS 646,96	D
31/05/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/IMES PAGAMENTO PARCELA 2089	0261 05/2024 FINANCEIRO	RS 651,73	D
31/05/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/IMES PAGAMENTO PARCELA 2372	0261 05/2024 FINANCEIRO	RS 646,96	D
31/05/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/IMES PAGAMENTO PARCELA 2089	0261 05/2024 FINANCEIRO	RS 651,73	D
31/05/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/IMES PAGAMENTO PARCELA 2372	0261 05/2024 FINANCEIRO	RS 646,96	D
31/05/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/IMES PAGAMENTO PARCELA 2372	0261 05/2024 FINANCEIRO	RS 393,27	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	RS 6,50	D
31/05/2024	4.02.01.01.00045	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/IMES INFOJOBS BRASIL ATIVIDADES DE INTERNET LTDA	0261 05/2024 FINANCEIRO	RS 330,00	D
31/05/2024	4.02.01.01.00045	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/IMES PICKMONEY SECUTITIZADORA	0261 05/2024 FINANCEIRO	RS 1.852,32	D
31/05/2024	2.01.02.01.00019	IRPJ A RECOLHER		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/IMES PAGAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/IMES INCLUSAO DO PRIMEIRO TRIMESTRE 2024	0261 05/2024 FINANCEIRO	RS 2.874,91	D

Fls 000580  
Proc. Nº 0071/2026  
Ass.

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

FI000581  
Proc. Nº 0071/2026  
Ass D

*[Handwritten Signature]*

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		ENCARGOS REFERENTES A PARCELAMENTOS FEDERAIS N/IMES ENCARGOS DE REPARCELAMENTO FEDERAL E PGFN	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 45.355,26	D
31/05/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/IMES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/IMES PAGAMENTO DE PARCELA DE ENTRADA	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 671,95	D
31/05/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/IMES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/IMES 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/IMES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/IMES 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/IMES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/IMES 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/IMES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/IMES 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/IMES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/IMES PAGAMENTO PARCELA 2089	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 160,67	D
31/05/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/IMES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/IMES PAGAMENTO INSS REF 04-2023 - COMPOE PARCELAMENTO	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 8.696,53	D
31/05/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/IMES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/IMES PAGAMENTO PARCELA CODIGO 1124	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 651,73	D
31/05/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/IMES PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS N/IMES PAGAMENTO PARCELA 2089	0261 05/2024 FINANCEIRO	R\$ 200,83	D

Fis 000582  
Proc. Nº 007/2026  
Ass.

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 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	4.02.04.01.00009	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 CONTRATAIS		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

FIS 000583  
Proc. Nº 0071/2026  
Ass.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Número de Ordem do Livro: 9

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
31/05/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		MUNICIPIO DE GUARULHOS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS SOBRE SERVICOS N/MESS 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 SERVIÇOS N/MESS SOBRE SERVICOS N/MESS 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 SERVIÇOS N/MESS SOBRE SERVICOS N/MESS 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 nte 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 SERVIÇOS N/MESS SOBRE SERVICOS N/MESS 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 SERVIÇOS N/MESS SOBRE SERVICOS N/MESS 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 SERVIÇOS N/MESS SOBRE 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

090584  
Proc. Nº 0071/2026  
Ass.

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		MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 27,90	C
31/05/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS SOBRE SERVIÇOS N/MESS 769,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 928,00	C
31/05/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS 770,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 66,96	C
31/05/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 769,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 1.484,79	C
31/05/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 770,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 25.704,00	C
31/05/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVIÇOS PRESTADOS NO MES MUNICIPA PIO DE MAUA	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 27.165,00	C
31/05/2024	2.04-02.01.00010	ISS A RECOLHER		SERVIÇOS PRESTADOS NO MES MUNICIPA PIO DE NITEROI	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 810,00	C
31/05/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS 773,MUNICIPAPIO DE MAUA	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 900,00	C
31/05/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 773,MUNICIPAPIO DE MAUA	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 1.296,00	C
31/05/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 774,MUNICIPAPIO DE NITEROI	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 1.440,00	C
31/05/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVIÇOS PRESTADOS NO MES BATALHAO NAVAL	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 4.774,26	C
31/05/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS 776,BATALHAO NAVAL	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 158,18	C
31/05/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 776,BATALHAO NAVAL	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 253,08	C
31/05/2024	3.04-01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 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 SERVIÇOS N/MESS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS 777,MUNICIPAPIO DE CAMPINAS	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 22,32	C

07050585  
Proc. Nº 007/2026  
Ass

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 SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 777, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 53,57	C
31/05/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 778, MUNICIPIO DE ITANHAEUM	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 5.164,58	C
31/05/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS ISS SOBRE ITANHAEUM	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 162,75	C
31/05/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 778, MUNICIPIO DE ITANHAEUM	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 260,39	C
31/05/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		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 SERVIÇOS		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 SERVIÇOS		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 SERVIÇOS N/MESS ISS SOBRE Jardinopolis	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 86,65	C
31/05/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS 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 SERVIÇOS N/MESS ISS SOBRE PENITENCIA RIO - FUPEN	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 198,00	C
31/05/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 779, MunicApio de Jardinopolis	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 138,64	C
31/05/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 780, MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 1.484,79	C
31/05/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 782, FUNDO PENITENCIA RIO - FUPEN	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 316,80	C
31/05/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 783, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 05/2024 FISCAL	RS 708,29	C
31/05/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS 783, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 05/2024 FISCAL	RS 14,88	C

000586  
Proc. Nº 009/2026  
Ass.

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, 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/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 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, 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/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 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, MUNICIPA PIO 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/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 789, MUNICIPA PIO 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,MUNICIPAPIO 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, MUNICPIO 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/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 791,MUNICPIO DE GUARULHOS	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 90,00	C
31/05/2024	3.01.01.02.90004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 791,MUNICPIO 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, 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

000587  
Fls \_\_\_\_\_  
Proc. Nº 0091/2026  
Ass: 

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 SERVIÇOS N/MS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MS 793, PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 22,32	C
31/05/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MS 794, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 31,20	C
31/05/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 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/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 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 756, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 173.706,60	D
31/05/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 758, 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 759, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 475,00	D
31/05/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MS 756, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 5.755,05	D
31/05/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MS 758, MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 409,09	D
31/05/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MS 759, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 9.208,08	D
31/05/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 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/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 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/ SERVIÇOS PRESTADOS IRRF S/ SERVIÇOS PRESTADOS nfe 756 Município de Guarulhos	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 28.010,11	D

000588  
 Proc. Nº 0091/2026  
 Ass. [Assinatura]

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/MESS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS 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/MESS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS 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		SERVIÇOS 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/MESS ISS SOBRE 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		SERVIÇOS 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		SERVIÇOS 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/MESS ISS SOBRE MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 27,90	D
31/05/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS ISS SOBRE 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	1.01.02.01.04321	MUNICÍPIO DE MAUA		SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 773, MUNICÍPIO DE MAUA	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 25.704,00	D
31/05/2024	1.01.02.01.01324	MUNICÍPIO DE NITEROI		SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 774, MUNICÍPIO DE NITEROI	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 27.165,00	D
31/05/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS 773, MUNICÍPIO DE NITEROI	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 810,00	D

FIG 00589  
Proc. Nº 007/2026  
Ass 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		MAUA - ISS SOBRE SERVIÇOS N/IMES ISS SOBRE SERVIÇOS N/IMES 774,MUNICÍPIO DE NITERÓI	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 900,00	D
31/05/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 773,MUNICÍPIO 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/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 774,MUNICÍPIO DE NITERÓI	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 SERVIÇOS N/IMES 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/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 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 SERVIÇOS N/IMES 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/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 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 SERVIÇOS N/IMES 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/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 778,MUNICIPIO DE ITANHAEM	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 260,39	D
31/05/2024	1.01.02.01.01158	Município de Jardinópolis		SERVICOS PRESTADOS NO MES 779, Município de Jardinópolis	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

00590  
Proc. Nº 0091 2026  
Ass D

*[Handwritten Signature]*

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/MESS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS 779, Município de Jardimópolis	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 86,65	D
31/05/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS 780, MUNICÍPIO DE NOVA LIMA	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 928,00	D
31/05/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS 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/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 779, Município de Jardimópolis	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 138,64	D
31/05/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 780, MUNICÍPIO 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/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 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 783, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 708,29	D
31/05/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS 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/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 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 784, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 531,22	D
31/05/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS 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/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 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 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 SERVIÇOS N/MESS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS 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/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 786, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 53,57	D

000591  
Proc. Nº 004/2026  
Ass: [Assinatura]

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	1.01.02.01.01317	MUNICÍPIO DE RIO CASCA-MG		DE CAMPINAS SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 789, MUNICA PIO 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,MUNICA PIO 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,MUNICA PIO DE RIO CASCA-MG	0261 05/2024 FISCAL	R\$ 148,80	D
31/05/2024	1.01.02.01.00771	MUNICÍPIO DE GUARULHOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 791, MUNICÍPIO 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,MUNICÍPIO 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,MUNICÍPIO 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	D
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	D

Fis 000592  
Proc. Nº 007/2026  
Ass

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/MS	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/MS	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/MS	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/MS	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/MS	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/MS	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/MS	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/MS	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

Fls 000593  
Proc. Nº 007/2026  
Ass. [assinatura]

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	0261 06/2024 DEPRECIACOES	R\$ 247,91	C
30/06/2024	4.02.01.01.00014	DESPESAS DE DEPRECIACAO		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	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/MS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MS 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/MS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MS 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/MS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MS 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/MS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MS RECOLHIMENTO DE TERCEIROS - SENAC	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

000594  
Fls \_\_\_\_\_  
Proc. Nº 009/2026  
Ass \_\_\_\_\_

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 NM INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS NM 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 NM INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS NM 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

000595  
Fis \_\_\_\_\_  
Proc. Nº 0091/2028  
Ass. [Assinatura]

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/MS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MS 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/MS DESPESAS C/MANUTENCAO DE REDE E INTERNET N/MS	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 160,34	C
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MS 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/MS LOCACAO DE VEICULOS N/MS 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/MS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MS 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 MAUAI		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

Proc. Nº 0041/2026  
Ass. [assinatura]

[assinatura]