

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

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

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 797	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 15.073,34	C
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS C/COMISSIONADOS EM OBRAS N/ MES CF	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 3.100,00	C
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS N/ MES COMISSAO NA LICITACAO	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.097,00	C
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS C/COMISSIONADOS EM OBRAS N/ MES COMISSAO NA LICITACAO	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 12.000,00	C
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS C/COMISSIONADOS EM OBRAS N/ MES COMISSAO NA LICITACAO	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 14.000,00	C
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.000,00	C
30/06/2024	1.01.02.01.00764	FUNDO PENITENCIA RIO - FUPEN		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 782	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 6.283,20	C
30/06/2024	1.01.01.03.00000	APLICACOES FINANCEIRAS		RESGATE DAS APLICACOES CF. RESGATE DAS APLICACOES CF.	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.716,00	C
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 8.000,00	C
30/06/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 742	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 531,22	C
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS COM COMBUSTIVEIS N/ MES CF	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 416,00	C
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS COM COMBUSTIVEIS N/ MES CF	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 115,00	C
30/06/2024	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 750	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 28.010,11	C
30/06/2024	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 760	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 28.010,11	C
30/06/2024	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 770	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 28.010,11	C
30/06/2024	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 5.909,50	C
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 89.940,00	C
30/06/2024	1.01.02.01.01318	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 793	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 618,80	C

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
30/06/2024	1.01.02.01.01328	APAE MAUA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 826	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 41.888,00	C
30/06/2024	1.01.02.01.01321	MUNICA PIO DE MAUA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 821	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 25.704,00	C
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGO VALE TRANSPORTE N/MES PAGO VALE TRANSPORTE N/MES LOMOCCAO DE COLABORADORES	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 250,00	C
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		LANCHES E REFEICOES N/MES LANCHES E REFEICOES N/MES REFEICAO DE COLABORADORES	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 120,00	C
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS C/ADEQUACAO A LICITACOES N/MES DESPESAS C/ADEQUACAO A LICITACOES N/MES	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 67.834,30	C
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESP. BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO DE SP. BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 6,50	C
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES DARF PGFN	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 655,92	C
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES DARF PGFN	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 655,92	C
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 109.000,00	C
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF PARTE	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 29.448,49	D
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 777	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.062,43	D
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 769	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.328,04	D
30/06/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES RECOLHIMENTO DE TERCEIROS - SESC	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 24,24	D
30/06/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES RECOLHIMENTO DE TERCEIROS - SENAC	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 16,15	D
30/06/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE	0261 06/2024	R\$ 40,42	D

Fls 00598  
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  
 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
30/06/2024	2.01.02.01.00022	IMPOSTOS FEDERAIS		IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES RECOLHIMENTO TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO	FINANCEIRO		
30/06/2024	1.01.01.02.00001	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES RECOLHIMENTO SEGURADOS	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 121,30	D
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 789	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.951,20	D
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF PARTE	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 10.472,00	D
30/06/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATAÇÕES EM LICITAÇÕES		INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M PAGAMENTO DE COLABORADORES	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 6.000,00	D
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 776	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 4.774,26	D
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 786	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.062,43	D
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 739	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 708,29	D
30/06/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATAÇÕES EM LICITAÇÕES		INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M PAGAMENTO DE COLABORADORES	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 14.544,97	D
30/06/2024	4.02.02.01.00018	DESPESAS C/INDENIZACOES CONTRATUAIS		INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M EMILY VITORIA MASCARENHAS DE OLIVEIRA	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.624,23	D
30/06/2024	4.02.02.01.00002	ENERGIA ELETRICA		PAGO ELETROPAULO PAGO ELETROPAULO	0261 06/2024 FINANCEIRO	RS 58,48	D
30/06/2024	2.01.02.01.00023	PARCELAMENTOS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO	0261 06/2024	R\$ 2.646,98	D

F000599  
 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
30/06/2024	4.02.04.01.00003	MUNICIPAIS ENCARGOS E JUROS DE MORA		MUNICIPAL N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MUNICIPAL N/MES PAGAMENTO PARCELA 2	FINANCEIRO 0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 322,93	D
30/06/2024	2.01.02.01.00023	PARCELAMENTOS MUNICIPAIS		PAGAMENTO DE JUROS PAGAMENTO DE JUROS PAGAMENTO EM ATRASO DA PARCELA 2/60	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.646,98	D
30/06/2024	4.02.04.01.00003	ENCARGOS E JUROS DE MORA		PAGAMENTO DE JUROS PAGAMENTO DE JUROS ATRASO NO PAGAMENTO DA PARCELA 03/60	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 273,50	D
30/06/2024	2.01.02.01.00023	PARCELAMENTOS MUNICIPAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MUNICIPAL N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MUNICIPAL N/MES PAGAMENTO PARCELA 04/60	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.646,98	D
30/06/2024	4.02.05.01.00007	TAXA DE LICENÇA		PAGO IMPOSTOS E TAXAS PAGO IMPOSTOS E TAXAS PAGAMENTO DA TAXA DE LICENÇA	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 249,83	D
30/06/2024	4.02.01.01.00045	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES PAGAMENTO EM CARTORIO SVP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.140,88	D
30/06/2024	4.02.02.01.00018	DESPESAS C/INDENIZACOES CONTRATAIS		DESPESAS C/ACORDOS COMERCIAIS CONTRATOS CANCELADOS ACORDO ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.133,32	D
30/06/2024	4.02.01.01.00047	DESPESAS C/MANUTENCAO REDE E INTERNET		DESPESAS C/MANUTENCAO DE REDE E INTERNET N/MES DESPESAS	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 160,34	D
30/06/2024	4.02.01.01.00045	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES PICKMONEY COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.852,32	D
30/06/2024	4.02.06.01.00006	DESPESAS DE LOCAOES DE VEICULOS		LOCAOAO DE VEICULOS N/MES LOCAOAO DE VEICULOS N/MES NEW DRIVER - ONIBUS TURMA 55	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.900,00	D
30/06/2024	4.02.01.01.00045	DESPESAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0261 06/2024	R\$ 149,00	D

000600  
Proc. Nº 0091 2026  
Ass. JAA

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		N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	FINANCEIRO		
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF parte	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 66.660,00	D
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 125.109,94	D
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 121.857,60	D
30/06/2024	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 500.000,00	D
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 25.704,00	D
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 773	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.062,43	D
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 794	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 3.142,67	D
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 804	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 12.981,81	D
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 759	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 15.073,34	D
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 797	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 3.100,00	D
30/06/2024	4.02.01.01.00050	DESPESAS C/LICITACOES		DESPESAS C/COMISSIONADOS EM OBRAS N/MES DESPESAS C/COMISSIONADOS EM OBRAS N/MES COMISSAO NA LICITACAO	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.097,00	D
30/06/2024	4.02.01.01.00050	DESPESAS C/LICITACOES		DESPESAS C/COMISSIONADOS EM OBRAS N/MES DESPESAS C/COMISSIONADOS EM OBRAS N/MES COMISSAO NA LICITACAO	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 12.000,00	D
30/06/2024	4.02.01.01.00050	DESPESAS C/LICITACOES		DESPESAS C/COMISSIONADOS EM OBRAS N/MES DESPESAS C/COMISSIONADOS EM OBRAS N/MES COMISSAO NA LICITACAO	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 14.000,00	D
30/06/2024	4.02.01.01.00021	LANCHES E REFEICOES		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS REALIZADAS	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.000,00	D
30/06/2024	1.01.01.02.00004	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 782	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 6.283,20	D
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RESGATE DAS APLICACOES CF. RESGATE DAS APLICACOES CF.	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.716,00	D
30/06/2024	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 06/2024	R\$ 8.000,00	D

000601  
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  
 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
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	FINANCEIRO		
				RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 742	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 531,22	D
30/06/2024	4.02.01.01.00041	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		DESPESAS COM COMBUSTIVEIS N/MES	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 416,00	D
30/06/2024	4.02.04.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 115,00	D
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 750	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 28.010,11	D
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 760	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 28.010,11	D
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 770	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 28.010,11	D
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 5.909,50	D
30/06/2024	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 89.940,00	D
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 793	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 618,80	D
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 826	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 41.888,00	D
30/06/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 821	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 25.704,00	D
30/06/2024	4.02.01.01.00037	VALE TRANSPORTE		PAGO VALE TRANSPORTE N/MES PAGO	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 250,00	D
30/06/2024	4.02.01.01.00021	LANCHES E REFEICOES		VALE TRANSPORTE N/MES LOCOMOCAO DE COLABORADORES	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 120,00	D
30/06/2024	4.02.01.01.00060	DESPESAS C/LICITACOES		LANCHES E REFEICOES N/MES LANCHES E REFEICOES N/MES REFEICAO DE COLABORADORES	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 67.834,30	D
30/06/2024	4.02.04.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS C/ADEQUACAO A LICITACOES N/MES DESPESAS C/ADEQUACAO A LICITACOES N/MES	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 6,50	D
30/06/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 655,92	D
30/06/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS DARF PGFN	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 655,92	D

000602  
 Fis  
 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  
 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
30/06/2024	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES DARF PGFN	0261 06/2024 FINANCEIRO	R\$ 109.000,00	D
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF			
30/06/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		SERVICOS EFETUADOS N/ MES CF	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 372,00	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 834, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS			
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 834, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 7,44	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 834, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 17,85	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 837, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS			
30/06/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 837, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 372,00	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 837, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 17,86	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 797, MUNICIPIO DE GUARULHOS			
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 797, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 15.073,34	C
30/06/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		SERVICOS PRESTADOS NO MES 798, MUNICIPIO DE GUARULHOS			
30/06/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 798, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 12.981,81	C
30/06/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 797, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 475,00	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 797, MUNICIPIO DE GUARULHOS			
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 798, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 759,99	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 800, MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR			
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 800, MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 952,00	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 118.999,01	C

Ass C  
 Proc. Nº 0071/2026  
 00603

*[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
30/06/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		SERVICOS PRESTADOS NO MES 802, MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 30,00	C
30/06/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 800,MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 3.942,54	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 802,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 48,00	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 800,MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 6.308,06	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 802,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 63.404,03	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		VENDAS DE SERVICOS N/MESS VENDAS DE SERVICOS N/MESS NFE 801, MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 3.361,00	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS NFE 801, MUNICIPIO DE NOVA LIMA - NOTA FISCAL REEMITIDA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 63.404,03	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		VENDAS DE SERVICOS N/MESS VENDAS DE SERVICOS N/MESS NFE 801 REALOCADA DO MES 05-2024	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 3.142,67	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 804, MunicApio de Jardinopolis	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 99,03	C
30/06/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 804,MunicApio de Jardinopolis	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 158,45	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 804,MunicApio de Jardinopolis	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 151.368,00	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 805,HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 4.770,00	C
30/06/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 805,HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 7.632,00	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 805,HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 25.704,00	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES	0261 06/2024 FISCAL		C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

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

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		SERVICOS PRESTADOS NO MES 807, MUNICA_PIO DE MAUA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 810,00	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 807, MUNICA_PIO DE MAUA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 1.296,00	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 807, MUNICA_PIO DE MAUA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 1.303,92	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 808, ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 5.164,58	C
30/06/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		SERVICOS PRESTADOS NO MES 809, MUNICIPIO DE ITANHAEM	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 43,20	C
30/06/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 808, ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 162,75	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 808, ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 69,12	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 809, MUNICIPIO DE ITANHAEM	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 260,39	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 811, MUNICA_PIO DE MAUA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 24.704,00	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 812, GAP- SP (GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO)	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 4.889,70	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 813, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 1.947,80	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 814, CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 2.380,00	C
30/06/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 811, MUNICA_PIO DE MAUA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 780,00	C
30/06/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 811, MUNICA_PIO DE MAUA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 162,00	C

000605  
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
30/06/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		SERVICOS N/IMES 812,GAP-SP (GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO)	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 40,92	C
30/06/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/IMES ISS SOBRE MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 75,00	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		ISS SOBRE SERVICOS N/IMES ISS SOBRE SERVICOS N/IMES 814,CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 1.296,00	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 811,MUNICA.PIO DE MAUA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 259,20	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 812,GAP-SP (GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO)	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 98,20	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 813,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 120,00	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 816, MUNICA PPIO DE BETIM	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 9.519,97	C
30/06/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/IMES ISS SOBRE MUNICIPAL DE BETIM	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 300,00	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 816,MUNICA.PIO DE BETIM	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 479,99	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 817, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 354,15	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 818, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 531,22	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 819, MunicApto de Jardinopolis	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 785,66	C
30/06/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/IMES ISS SOBRE MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 7,44	C
30/06/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/IMES ISS SOBRE MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 11,16	C

000606  
Proc. Nº 0071/2026  
Ass. C. J. J.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

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

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS 819, Município de Jardinópolis	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 24,76	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 817, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 17,85	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 818, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 26,78	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 819, Município de Jardinópolis	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 39,61	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICIOS PRESTADOS NO MES 820, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 736,85	C
30/06/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS 820, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 15,48	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 820, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 37,15	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICIOS PRESTADOS NO MES 821, MUNICÍPIO DE MAUA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 25.704,00	C
30/06/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS 821, MUNICÍPIO DE MAUA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 810,00	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 821, MUNICÍPIO DE MAUA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 1.296,00	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICIOS PRESTADOS NO MES 822, MUNICÍPIO DE GUARULHOS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 19.992,00	C
30/06/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS 822, MUNICÍPIO DE GUARULHOS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 630,00	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 822, MUNICÍPIO DE GUARULHOS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 1.008,00	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICIOS PRESTADOS NO MES 824, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 531,22	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICIOS PRESTADOS NO MES 825, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 531,22	C

Fis 000607  
Proc. Nº 0041 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	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/ISS SOBRE SERVIÇOS N/ISS 824,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 11,16	C
30/06/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/ISS 825,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 11,16	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 824,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 26,78	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 825,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 26,78	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES MAUA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 41.888,00	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 20.467,93	C
30/06/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/ISS SOBRE SERVIÇOS N/ISS 826,APAE MAUA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 1.320,00	C
30/06/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/ISS SOBRE SERVIÇOS N/ISS 829,COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 1.075,00	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 826,APAE MAUA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 2.112,00	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 829,COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 1.031,99	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 1.539,35	C
30/06/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/ISS SOBRE SERVIÇOS N/ISS 830,ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 51,00	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 830,ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 81,60	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 831, MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 165.121,12	C

Fis 000608  
 Proc. Nº 0041/2026  
 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	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MS 831, MUNICÍPIO DE NOVA LIMA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 5.470,60	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 831, MUNICÍPIO DE NOVA LIMA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 8.752,96	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVIÇOS PRESTADOS NO MES SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 832, MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 952,00	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVIÇOS PRESTADOS NO MES SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 833, MUNICÍPIO DE GUARULHOS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 15.073,34	C
30/06/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MS 832, MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 06/2024 FISCAL	RS 30,00	C
30/06/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MS 833, MUNICÍPIO DE GUARULHOS	0261 06/2024 FISCAL	RS 475,00	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 832, MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 06/2024 FISCAL	RS 48,00	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 833, MUNICÍPIO DE GUARULHOS	0261 06/2024 FISCAL	RS 759,99	C
30/06/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVIÇOS PRESTADOS NO MES SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 834, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	RS 372,00	D
30/06/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MS 834, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	RS 7,44	D
30/06/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 834, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	RS 17,85	D
30/06/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVIÇOS PRESTADOS NO MES SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 837, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	RS 372,00	D
30/06/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MS 837, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	RS 7,44	D
30/06/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 837, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	RS 17,86	D
30/06/2024	1.01.02.01.00771	MUNICÍPIO DE GUARULHOS		SERVIÇOS PRESTADOS NO MES SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 797,	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 15.073,34	D

000609  
Fls  
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
30/06/2024	1.01.02.01.000771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 12.981,81	D
30/06/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MS 797, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 475,00	D
30/06/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MS 798, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 409,09	D
30/06/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 797, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 759,99	D
30/06/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 798, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 654,54	D
30/06/2024	1.01.02.01.01315	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR		SERVIÇOS PRESTADOS NO MES	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 952,00	D
30/06/2024	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 800, MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 118.999,01	D
30/06/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MS 800, MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 30,00	D
30/06/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MS 802, MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 3.942,54	D
30/06/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 800, MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 48,00	D
30/06/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 802, MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 6.308,06	D
30/06/2024	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		VENDAS DE SERVIÇOS N/MS VENDAS DE SERVIÇOS N/MS NFE 801, MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 63.404,03	D
30/06/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS NFE 801, MUNICIPIO DE NOVA LIMA - NOTA FISCAL REEMITIDA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 3.361,00	D
30/06/2024	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		VENDAS DE SERVIÇOS N/MS VENDAS DE SERVIÇOS N/MS NFE 801 REALOCADA DO MES 05-2024	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 63.404,03	D
30/06/2024	1.01.02.01.01158	MunicApio de Jardinopolis		SERVIÇOS PRESTADOS NO MES	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 3.142,67	D

Fls 000610  
Proc. Nº 1091/2026  
Ass. JAO

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

Numero de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		Município de Jardinópolis ISS SOBRE SERVIÇOS N/ MES ISS SOBRE SERVIÇOS N/ MES 804, Município de Jardinópolis	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 99,03	D
30/06/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 804, Município de Jardinópolis	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 158,45	D
30/06/2024	1.01.02.01.01326	HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTA		SERVICOS PRESTADOS NO MES 805, HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 151.368,00	D
30/06/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/ MES ISS SOBRE SERVIÇOS N/ MES 805, HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 4.770,00	D
30/06/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 805, HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 7.632,00	D
30/06/2024	1.01.02.01.01321	MUNICIPAPIO DE MAUA		SERVICOS PRESTADOS NO MES 807, MUNICIPAPIO DE MAUA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 25.704,00	D
30/06/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/ MES ISS SOBRE SERVIÇOS N/ MES 807, MUNICIPAPIO DE MAUA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 810,00	D
30/06/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 807, MUNICIPAPIO DE MAUA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 1.296,00	D
30/06/2024	1.01.02.01.01327	ARSENAL DE GUERRA DO RIO		SERVICOS PRESTADOS NO MES 808, ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 1.303,92	D
30/06/2024	1.01.02.01.01305	MUNICIPIO DE ITANHAEM		SERVICOS PRESTADOS NO MES 809, MUNICIPIO DE ITANHAEM	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 5.164,58	D
30/06/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/ MES ISS SOBRE SERVIÇOS N/ MES 808, ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 43,20	D
30/06/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/ MES ISS SOBRE SERVIÇOS N/ MES 809, MUNICIPIO DE ITANHAEM	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 162,75	D
30/06/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 808, ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 69,12	D
30/06/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 809, MUNICIPIO DE ITANHAEM	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 260,39	D

Proc. Nº 0071/2026  
Ass. D. [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
30/06/2024	1.01.02.01.01321	MUNICA PÍO DE MAUA		SERVICOS PRESTADOS NO MES 811, MUNICA PÍO DE MAUA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 24.704,00	D
30/06/2024	1.01.02.01.01322	GAP-SP (GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO)		SERVICOS PRESTADOS NO MES 812.GAP-SP (GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO)	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 4.889,70	D
30/06/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 813, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 1.947,80	D
30/06/2024	1.01.02.01.00775	CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PAR		SERVICOS PRESTADOS NO MES 814.CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 2.380,00	D
30/06/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 811,MUNICA PÍO DE MAUA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 780,00	D
30/06/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 812.GAP-SP (GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO)	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 162,00	D
30/06/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 813.PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 40,92	D
30/06/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 814.CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 75,00	D
30/06/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 811,MUNICA PÍO DE MAUA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 1.296,00	D
30/06/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 812.GAP-SP (GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO)	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 259,20	D
30/06/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 813.PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 98,20	D
30/06/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 814.CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 120,00	D
30/06/2024	1.01.02.01.01323	MUNICA PÍO DE BETIM		SERVICOS PRESTADOS NO MES 816, MUNICA PÍO DE BETIM	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 9.519,97	D
30/06/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 816,MUNICA PÍO DE BETIM	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 300,00	D

000612  
 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
30/06/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 816, MUNICÍPIO DE BETIM	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 479,99	D
30/06/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 817, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 354,15	D
30/06/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 818, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 531,22	D
30/06/2024	1.01.02.01.01158	Município de Jardinópolis		SERVICOS PRESTADOS NO MES 819, Município de Jardinópolis	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 785,66	D
30/06/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 817, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 7,44	D
30/06/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 818, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 11,16	D
30/06/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 819, Município de Jardinópolis	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 24,76	D
30/06/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 817, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 17,85	D
30/06/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 818, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 26,78	D
30/06/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 819, Município de Jardinópolis	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 39,61	D
30/06/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 820, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 736,85	D
30/06/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 820, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 15,48	D
30/06/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 820, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 37,15	D
30/06/2024	1.01.02.01.01321	MUNICÍPIO DE MAUA		SERVICOS PRESTADOS NO MES 821, MUNICÍPIO DE MAUA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 25.704,00	D
30/06/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 821, MUNICÍPIO DE MAUA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 810,00	D

Fis 000613  
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
30/06/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		MAUA - RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 821.MUNICIPAL DE MAUA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 1.296,00	D
30/06/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 822, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 19.992,00	D
30/06/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 822.MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 630,00	D
30/06/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 822.MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 1.008,00	D
30/06/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 824, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 531,22	D
30/06/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 825, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 531,22	D
30/06/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 824.PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 11,16	D
30/06/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 825.PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 11,16	D
30/06/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 824.PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 26,78	D
30/06/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 825.PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 26,78	D
30/06/2024	1.01.02.01.01328	APAE MAUA		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 826,APAE MAUA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 41.888,00	D
30/06/2024	1.01.02.01.04170	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DIS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 829, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 20.467,93	D
30/06/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 826,APAE MAUA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 1.320,00	D
30/06/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 829,COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 1.075,00	D

Proc. Nº 0091/2026  
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
30/06/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 826,APAE MAUA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 2.112,00	D
30/06/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 829,COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 1.031,99	D
30/06/2024	1.01.02.01.01320	ARSENAL DE GUERRA DO RIO		SERVICOS PRESTADOS NO MES ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 1.539,35	D
30/06/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 830,ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 51,00	D
30/06/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 830,ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 81,60	D
30/06/2024	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 831, MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 165.121,12	D
30/06/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 831,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 5.470,60	D
30/06/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 831,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 8.752,96	D
30/06/2024	1.01.02.01.01315	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 832, MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 952,00	D
30/06/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 833, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 15.073,34	D
30/06/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 832,MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 30,00	D
30/06/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 833,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 475,00	D
30/06/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 832,MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 48,00	D
30/06/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 833,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 06/2024 FISCAL	R\$ 759,99	D
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. TOTALIDADE DE RETENCOES NO MES	0261 06/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 4.693,23	S

500615  
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
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF TOTALIDADE DE RETENCOES NO MES	0261 06/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 21.660,96	C
30/06/2024	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES	0261 06/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 4.693,23	C
30/06/2024	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES	0261 06/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 21.660,96	C
30/06/2024	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COMPENSAÇAO COFINS RETIDO N/MES	0261 06/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 21.660,96	C
30/06/2024	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		COMPENSAÇAO PIS RETIDO N/MES	0261 06/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 4.693,23	C
30/06/2024	2.01.02.01.00020	CSLL A RECOLHER		CSLL APURADA NO LUCRO PRESUMIDO N/MES CSLL APURADA NO LUCRO PRESUMIDO N/MES RESULTADO DO SEGUNDO TRIMESTRE	0261 06/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 43.479,34	C
30/06/2024	2.01.02.01.00019	IRPJ A RECOLHER		IRPJ APURADO NO LUCRO PRESUMIDO N/MES IRPJ APURADO NO LUCRO PRESUMIDO N/MES RESULTADO DO SEGUNDO TRIMESTRE	0261 06/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 114.775,93	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. TOTALIDADE DAS RETENCOES NO MES	0261 06/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 7.883,40	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 812	0261 06/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 35,10	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 812	0261 06/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 162,00	C
30/06/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 812	0261 06/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 54,00	C
30/06/2024	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		COMPENSAÇAO CSLL RETIDA N/MES	0261 06/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 7.937,40	C
30/06/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		COMPENSAÇAO IRRF RETIDO N/MES	0261 06/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 38.102,14	C
30/06/2024	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. TOTALIDADE DE RETENCOES NO MES	0261 06/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 4.693,23	C
30/06/2024	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF TOTALIDADE DE RETENCOES NO MES	0261 06/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 21.660,96	C
30/06/2024	3.01.02.01.00004	(-) PIS		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES	0261 06/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 4.693,23	D
30/06/2024	3.01.02.01.00003	(-) COFINS		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES	0261 06/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 21.660,96	D

000616  
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
30/06/2024	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO COFINS RETIDO N/MS COMPENSAÇÃO COFINS RETIDO N/MS	0261 06/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 21.660,96	D
30/06/2024	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO PIS RETIDO N/MS COMPENSAÇÃO PIS RETIDO N/MS	0261 06/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 4.693,23	D
30/06/2024	3.01.02.01.00010	(-)CSLLP		CSLL APURADA NO LUCRO PRESUMIDO N/MS CSLL APURADA NO LUCRO PRESUMIDO N/MS RESULTADO DO SEGUNDO TRIMESTRE	0261 06/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 43.479,34	D
30/06/2024	3.01.02.01.00011	(-)IRPJLP		IRPJ APURADO NO LUCRO PRESUMIDO N/MS IRPJ APURADO NO LUCRO PRESUMIDO N/MS RESULTADO DO SEGUNDO TRIMESTRE	0261 06/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 114.775,93	D
30/06/2024	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. TOTALIDADE DAS RETENCOES NO MES	0261 06/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 7.883,40	D
30/06/2024	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 812	0261 06/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 35,10	D
30/06/2024	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 812	0261 06/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 162,00	D
30/06/2024	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 812	0261 06/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 54,00	D
30/06/2024	2.01.02.01.00020	CSLL A RECOLHER		COMPENSAÇÃO CSLL RETIDA N/MS COMPENSAÇÃO CSLL RETIDA N/MS	0261 06/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 7.937,40	D
30/06/2024	2.01.02.01.00019	IRPJ A RECOLHER		COMPENSAÇÃO IRRF RETIDO N/MS COMPENSAÇÃO IRRF RETIDO N/MS	0261 06/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 38.102,14	D
31/07/2024	1.01.02.01.01323	MUNICIA  PIO DE BETIM		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 816	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 9.519,97	C
31/07/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 813	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.947,80	C
31/07/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 817	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 354,15	C
31/07/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 784	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 531,22	C
31/07/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 820	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 736,85	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÃO EFETIVADAS N/MS CONTRATADO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÃO EFETIVADAS N/MS NATALIA NOIMAN PEREIRA	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.304,80	C

000617  
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
31/07/2024	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 CARLOS VICTOR ACERBI	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 7.215,00	C
31/07/2024	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 AMANDA LIBRAS	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 557,00	C
31/07/2024	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 AUGUSTO ALVES DE ARAUJO	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 150,00	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MS CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MS EVELINE LIMA DO PRADO	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 265,00	C
31/07/2024	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 PATRICK STANLEY DA SILVA	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 497,50	C
31/07/2024	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 ALEX SANTOS DA SILVA	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 100,00	C
31/07/2024	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 EVELINE LIMA DO PRADO	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 10,00	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 125,00	C

0618  
Proc. Nº 0091 2026  
Ass.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 9

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		N/MES CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES LAIR DIOGO BERTAZZOLI	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 400,00	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES DAYANE OLIVEIRA CARIA	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 400,00	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES DANIELA VOLTAN FERNANDES	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 150,00	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES MICHELLE TALITA DE FRANCO	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 150,00	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES MARIA BARBOZA RIBEIRO	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 150,00	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES CARLOS VICTOR ACERBI	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 615,69	C
31/07/2024	1.01.02.01.01320	ARSENAL DE GUERRA DO RIO		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 808	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.303,92	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 684,00	C

RS 00619  
 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
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		NIMES CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS NIMES LUANA CRISTINA DE OLIVEIRA	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 619,00	C
31/07/2024	1.01.02.01.01315	MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO - PR		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 800	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 952,00	C
31/07/2024	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 CARLOS VICTOR ACERBI	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 952,92	C
31/07/2024	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		RESGATE DAS APLICACOES CF. RESGATE DAS APLICACOES CF.	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 9.000,00	C
31/07/2024	1.01.02.01.00771	MUNICÍPIO DE GUARULHOS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 791	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.856,00	C
31/07/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 818	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 531,22	C
31/07/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 824	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 531,22	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ALUGUEL PAGAMENTO ALUGUEL	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.500,00	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGO ASSISTENCIA CONTABIL PAGO ASSISTENCIA CONTABIL	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 500,00	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGO ELETROPAULO PAGO ELETROPAULO	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 73,30	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS NIMES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS NIMES BRASTEMP	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 99,90	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS NIMES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS NIMES INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 283,35	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS NIMES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS NIMES TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.528,95	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.320,00	C

Fls 00620  
Proc. Nº 009/2026  
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
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		N/MS CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MS EDUARDO DAVID CORREA MORAES	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 160,34	C
31/07/2024	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 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 190,00	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGO CONTA DE TELEFONE PAGO CONTA DE TELEFONE	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.598,44	C
31/07/2024	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		DESPESAS C/ADEQUACAO A LICITACOES N/MS DESPESAS C/ADEQUACAO A LICITACOES N/MS	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 173.706,60	C
31/07/2024	1.01.02.01.01320	ARSENAL DE GUERRA DO RIO		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 758	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.539,35	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 830	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.539,35	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		APLIC.FAF EFETUADAS N/MS CF. APLIC. FAF EFETUADAS N/MS CF.	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 173.706,60	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		APLIC.FAF EFETUADAS N/MS CF. APLIC. FAF EFETUADAS N/MS CF.	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 5.164,58	C
31/07/2024	1.01.02.01.01305	MUNICIPIO DE ITANHAEM		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 778	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 5.164,58	C
31/07/2024	1.01.02.01.01305	MUNICIPIO DE ITANHAEM		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 809	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 151.368,00	C
31/07/2024	1.01.02.01.01326	HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 805	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 202,74	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MS UNIVERSO ON LINE	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 151.165,26	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		APLIC.FAF EFETUADAS N/MS CF. APLIC. FAF EFETUADAS N/MS CF.	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 10.329,14	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		APLIC.FAF EFETUADAS N/MS CF. APLIC. FAF EFETUADAS N/MS CF.	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 27.165,00	C
31/07/2024	1.01.02.01.01324	MUNICIA: PIO DE NITEROI		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 774	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 952,00	C
31/07/2024	1.01.02.01.01315	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 753	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 15.073,34	C
31/07/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 833	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 952,00	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 07/2024	R\$ 952,00	C

00621  
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
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	FINANCEIRO		
31/07/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 42.133,34	C
31/07/2024	1.01.02.01.01170	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DIS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 822	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 19.992,00	C
31/07/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 829	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 20.467,93	C
31/07/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 835	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 708,29	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 845	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 354,14	C
31/07/2024	1.01.02.01.00775	CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PAR		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 41.232,10	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF CONTRATO DE 2023	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.263,75	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.148,75	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 115,00	C
31/07/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 798	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 12.981,81	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 12.975,31	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 6,50	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/IMES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/IMES DARF PGFN	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 659,90	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/IMES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/IMES DARF PGFN	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 659,90	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/IMES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/IMES DARF SISTEMA DARA	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.350,33	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/IMES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/IMES DARF SISTEMA DARA	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.350,33	C

Proc. Nº 009/2026  
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
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES DARF SISTE DARA	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.200,00	C
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 9.519,97	D
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 816	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.947,80	D
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 813	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 354,15	D
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 817	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 531,22	D
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 784	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 736,85	D
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 820	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.304,80	D
31/07/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATACOES EM LICITACOES		CONTRATACO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATACO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES NATALIA NOIMAN PEREIRA	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 7.215,00	D
31/07/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATACOES EM LICITACOES		CONTRATACO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CARLOS VICTOR ACERBI	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 557,00	D
31/07/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATACOES EM LICITACOES		CONTRATACO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES AMANDA LIBRAS	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 150,00	D
31/07/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATACOES EM LICITACOES		CONTRATACO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATACO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES AUGUSTO ALVES DE ARAUJO	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 265,00	D

000623  
Fls \_\_\_\_\_  
Proc. Nº 0041/2026  
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
31/07/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATAÇÕES EM LICITAÇÕES		LIMA DO PRADO CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MS CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MS PATRICK STANLEY DA SILVA	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 497,50	D
31/07/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATAÇÕES EM LICITAÇÕES		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MS CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MS ALEX SANTOS DA SILVA	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 100,00	D
31/07/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATAÇÕES EM LICITAÇÕES		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MS CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MS EVELINE LIMA DO PRADO	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 10,00	D
31/07/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATAÇÕES EM LICITAÇÕES		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MS CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MS LAIR DIOGO BERTAZZOLI	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 125,00	D
31/07/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATAÇÕES EM LICITAÇÕES		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MS CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MS DAYANE OLIVEIRA CARIA	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 400,00	D
31/07/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATAÇÕES EM LICITAÇÕES		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MS CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MS LILIAN GUARNIERI ALMEIDA	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 400,00	D
31/07/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATAÇÕES EM LICITAÇÕES		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MS CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MS DANIELA VOLTAN FERNANDES	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 150,00	D

00624  
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
31/07/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATAÇÕES EM LICITAÇÕES		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MS CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MS MICHELLE TALITA DE FRANCO	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 150,00	D
31/07/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATAÇÕES EM LICITAÇÕES		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MS CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MS MARIA BARBOZA RIBEIRO	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 150,00	D
31/07/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATAÇÕES EM LICITAÇÕES		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MS CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MS CARLOS VICTOR ACERBI	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 615,69	D
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 808	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.303,92	D
31/07/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATAÇÕES EM LICITAÇÕES		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MS CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MS LUANA CRISTINA DE OLIVEIRA	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 684,00	D
31/07/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATAÇÕES EM LICITAÇÕES		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MS CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MS CARLOS VICTOR ACERBI	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 952,00	D
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 800	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 952,92	D
31/07/2024	4.02.01.01.00045	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS DIVERSAS N/MS CONDOMINIO	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 9.000,00	D
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RESGATE DAS APLICAÇÕES CF. RESGATE DAS APLICAÇÕES CF.	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.856,00	D
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 791	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 531,22	D
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 818	0261 07/2024 FINANCEIRO		D

Fls. 000625  
 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
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 824	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 531,22	D
31/07/2024	4.02.02.01.00015	ALUGUEL DA SALA		PAGAMENTO ALUGUEL PAGAMENTO ALUGUEL	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.500,00	D
31/07/2024	4.02.01.01.00004	ASSISTENCIA CONTABIL		PAGO ASSISTENCIA CONTABIL PAGO ASSISTENCIA CONTABIL	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 500,00	D
31/07/2024	4.02.02.01.00002	ENERGIA ELETRICA		PAGO ELETROPAULO PAGO ELETROPAULO	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 73,30	D
31/07/2024	4.02.01.01.00045	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MS BRASTEMP	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 99,90	D
31/07/2024	4.02.01.01.00045	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MS INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 283,35	D
31/07/2024	4.02.01.01.00045	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MS TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.528,95	D
31/07/2024	4.02.01.01.00056	C/CONTRATAÇÕES EM LICITAÇÕES		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MS CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MS EDUARDO DAVID CORREA MORAES	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.320,00	D
31/07/2024	4.02.01.01.00047	DESPESAS C/MANUTENÇÃO REDE E INTERNET		DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE REDE E INTERNET N/MS	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 160,34	D
31/07/2024	4.02.02.01.00010	TELEFONE/FAX		PAGO CONTA DE TELEFONE PAGO CONTA DE TELEFONE	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 190,00	D
31/07/2024	4.02.01.01.00050	DESPESAS C/LICITAÇÕES		DESPESAS C/ADEQUAÇÃO A LICITAÇÕES N/MS DESPESAS C/ADEQUAÇÃO A LICITAÇÕES N/MS	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.598,44	D
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 758	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 173.706,60	D
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 830	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.539,35	D
31/07/2024	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		APLIC.FAF EFETUADAS N/MS CF. APLIC. FAF EFETUADAS N/MS CF.	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.539,35	D
31/07/2024	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		APLIC.FAF EFETUADAS N/MS CF. APLIC. FAF EFETUADAS N/MS CF.	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 173.706,60	D

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
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 778	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 5.164,58	D
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 809	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 5.164,58	D
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 805	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 151.368,00	D
31/07/2024	4.02.01.01.00045	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES UNIVERSO ON LINE	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 202,74	D
31/07/2024	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		APLIC.FAF EFETUADAS N/MES CF. APLIC. FAF EFETUADAS N/MES CF.	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 151.165,26	D
31/07/2024	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		APLIC.FAF EFETUADAS N/MES CF. APLIC. FAF EFETUADAS N/MES CF.	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 10.329,14	D
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 774	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 27.165,00	D
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 753	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 952,00	D
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 833	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 15.073,34	D
31/07/2024	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 952,00	D
31/07/2024	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 42.133,34	D
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 822	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 19.992,00	D
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 829	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 20.467,93	D
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 835	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 708,29	D
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 845	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 354,14	D
31/07/2024	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 41.232,10	D
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF CONTRATO DE 2023	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.263,75	D
31/07/2024	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.148,75	D
31/07/2024	4.02.04.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO TARIFA	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 115,00	D

FB00627  
Proc. Nº 0091/2026  
Ass: [assinatura]

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
31/07/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 798	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 12.981,81	D
31/07/2024	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 12.975,31	D
31/07/2024	4.02.04.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 6,50	D
31/07/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES DARF PGFN	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 659,90	D
31/07/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES DARF PGFN	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 659,90	D
31/07/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES DARF SISTEMA DARA	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.350,33	D
31/07/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES DARF SISTEMA DARA	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.350,33	D
31/07/2024	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 07/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.200,00	D
31/07/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 708,29	C
31/07/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		SERVICOS N/MES 835,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 14,88	C
31/07/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 835,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 35,71	C
31/07/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 618,80	C
31/07/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 856, CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA SUBSTITUTA DA NOTA 849	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 9.900,00	C
31/07/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 836,PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDRITUBA	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 19,50	C

Fls 00628  
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
31/07/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS SOBRE SERVIÇOS N/MESS 856,CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 297,00	C
31/07/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 836,PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 31,20	C
31/07/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 866, MUNICIPIO DE ARAUCARIA	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 5.020,43	C
31/07/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS SOBRE SERVIÇOS N/MESS 866,MUNICIPIO DE ARAUCARIA	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 178,88	C
31/07/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 866,MUNICIPIO DE ARAUCARIA	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 286,20	C
31/07/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 838, ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 941,72	C
31/07/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS SOBRE SERVIÇOS N/MESS 838,ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 31,20	C
31/07/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 838, ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 49,92	C
31/07/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 839, MUNICIPIO DE ITANHAEM	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 5.164,58	C
31/07/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS SOBRE SERVIÇOS N/MESS 839,MUNICIPIO DE ITANHAEM	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 162,75	C
31/07/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 839,MUNICIPIO DE ITANHAEM	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 260,39	C
31/07/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 841, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 708,29	C
31/07/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS SOBRE SERVIÇOS N/MESS 841, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 14,88	C
31/07/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 841, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 35,71	C
31/07/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 842, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 842,	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 196,42	C

FG00629  
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  
 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
31/07/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		Município de Jardinópolis ISS SOBRE SERVIÇOS N/ISS SOBRE SERVIÇOS N/ISS 842, Município de Jardinópolis	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 6,19	C
31/07/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 842, Município de Jardinópolis	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 9,90	C
31/07/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 844, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 2.656,08	C
31/07/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 845, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 354,14	C
31/07/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/ISS SOBRE SERVIÇOS N/ISS 844, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 55,80	C
31/07/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/ISS SOBRE SERVIÇOS N/ISS 845, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 7,44	C
31/07/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ DE CAMPINAS	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 133,92	C
31/07/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ DE CAMPINAS	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 17,86	C
31/07/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 149.221,50	C
31/07/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 848, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 5.712,00	C
31/07/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/ISS SOBRE SERVIÇOS N/ISS 847, HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 4.770,00	C
31/07/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/ISS SOBRE SERVIÇOS N/ISS 848, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 180,00	C
31/07/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 2.385,00	C
31/07/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 288,00	C

Fls 000690  
 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
31/07/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS 848,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 6.187,80	C
31/07/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		SERVICOS PRESTADOS NO MES 850, MUNICA PIO DE ITARANTIM	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 194,99	C
31/07/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE ITARANTIM	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 312,00	C
31/07/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 850,MUNICA PIO DE ITARANTIM	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 708,29	D
31/07/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 835, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 14,88	D
31/07/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 35,71	D
31/07/2024	1.01.02.01.01318	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 835,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 618,80	D
31/07/2024	1.01.02.01.01166	CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA		SERVICOS PRESTADOS NO MES 836, PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 9.900,00	D
31/07/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 856, CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA SUBSTITUTA DA NOTA 849	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 19,50	D
31/07/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 297,00	D
31/07/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE DE DIADEMA	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 31,20	D
31/07/2024	1.01.02.01.01303	MUNICIPIO DE ARAUCARIA		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 836,PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 5.020,43	D
31/07/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 866, MUNICIPIO DE ARAUCARIA	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 178,88	D
31/07/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE ARAUCARIA	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 286,20	D

000631  
Proc. Nº 009/2026  
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
31/07/2024	1.01.02.01.01320	ARSENAL DE GUERRA DO RIO		SERVICOS 866,MUNICIPIO DE ARAUCARIA	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 941,72	D
31/07/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 838, ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 31,20	D
31/07/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE GUERRA DO RIO	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 49,92	D
31/07/2024	1.01.02.01.01305	MUNICIPIO DE ITANHAEM		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 838, ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 5.164,58	D
31/07/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 839, MUNICIPIO DE ITANHAEM	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 162,75	D
31/07/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE ITANHAEM	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 260,39	D
31/07/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 839, MUNICIPIO DE ITANHAEM	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 708,29	D
31/07/2024	3.01-02.01.00006	(-) ISS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 841, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 14,88	D
31/07/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 35,71	D
31/07/2024	1.01.02.01.01158	Município de Jardinópolis		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 841, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 196,42	D
31/07/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 842, Município de Jardinópolis	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 6,19	D
31/07/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS 842, Município de Jardinópolis	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 9,90	D
31/07/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 844, Município de Jardinópolis	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 2.656,08	D
31/07/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 845, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 354,14	D

Fls 00632  
 Proc. Nº 1071 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
31/07/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS 844, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 55,80	D
31/07/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS 845, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 7,44	D
31/07/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 844, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 133,92	D
31/07/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 845, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 17,86	D
31/07/2024	1.01.02.01.01326	HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTA		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 847, HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 149.221,50	D
31/07/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 848, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 5.712,00	D
31/07/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS 847, HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 4.770,00	D
31/07/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS 848, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 180,00	D
31/07/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 847, HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 2.385,00	D
31/07/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 848, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 288,00	D
31/07/2024	1.01.02.01.01330	MUNICÍPIO DE ITARANTIM		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 850, MUNICIPA PÍO DE ITARANTIM	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 6.187,80	D
31/07/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS 850, MUNICIPA PÍO DE ITARANTIM	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 194,99	D
31/07/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 850, MUNICIPA PÍO DE ITARANTIM	0261 07/2024 FISCAL	R\$ 312,00	D
31/07/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFEES 838	0261 07/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 6,76	C

000633  
Fis \_\_\_\_\_  
Proc. Nº 0021 2026  
Ass. 



# LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES	0261 07/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.295,69	C
31/07/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFES 838	0261 07/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 31,20	C
31/07/2024	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES	0261 07/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 5.980,01	C
31/07/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFES 838	0261 07/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 10,40	C
31/07/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		INSS RETIDO CONF. NF. INSS RETIDO CONF. NF. NFE 866 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	0261 07/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 655,87	C
31/07/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS NFE 856 DATA DE 31/07/2024 MAS LANÇADA NA PMSA EM 02/08/2024 - EQUIVOCADA	0261 07/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 475,20	C
31/07/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		ISS RETIDO S/ SERVICOS ISS RETIDO S/ SERVICOS NFE 856 - DATA DE 31/07/2024 MAS LANÇADA NA PMSA EM 02/08/2024 - ANTERIORMENTE CANCELADA	0261 07/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 297,00	C
31/07/2024	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		COMPENSAÇAO PIS RETIDO N/MS COMPENSAÇAO PIS RETIDO N/MS	0261 07/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 41,86	C
31/07/2024	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COMPENSAÇAO COFINS RETIDO N/MS COMPENSAÇAO COFINS RETIDO N/MS	0261 07/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 193,20	C
31/07/2024	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		COMPENSAÇAO CSLL RETIDA N/MS COMPENSAÇAO CSLL RETIDA N/MS	0261 07/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 10,40	C
31/07/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		COMPENSAÇAO IRRF RETIDO N/MS COMPENSAÇAO IRRF RETIDO N/MS	0261 07/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 4.321,01	C
31/07/2024	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFES 838	0261 07/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 6,76	D
31/07/2024	3.01.02.01.00004	(-) PIS		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES	0261 07/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.295,69	D
31/07/2024	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFES 838	0261 07/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 31,20	D
31/07/2024	3.01.02.01.00003	(-) COFINS		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES	0261 07/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 5.980,01	D
31/07/2024	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFES 838	0261 07/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 10,40	D
31/07/2024	1.01.04.01.00009	INSSA COMPENSAR		INSS RETIDO CONF. NF. INSS RETIDO CONF. NF. NFE 866 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	0261 07/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 655,87	D
31/07/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS	0261 07/2024	R\$ 475,20	D

**FG00634**  
 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
31/07/2024	1.01.04.01.00008	ISS A COMPENSAR		SERVICOS NFE 856 DATADA DE 31/07/2024 MAS LANÇADA NA PMSA EM 02/08/2024 - EQUIVOCADA	IMPOSTOS FISCAL		
31/07/2024	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		ISS RETIDO S/ SERVIÇO ISS RETIDO S/ SERVIÇO NFE 856 - DATADA DE 31/07/2024 MAS LANÇADA NA PMSA EM 02/08/2024 - ANTERIORMENTE CANCELADA	0261 07/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 297,00	D
31/07/2024	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES	0261 07/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 41,86	D
31/07/2024	2.01.02.01.00020	CSLL A RECOLHER		COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES	0261 07/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 193,20	D
31/07/2024	2.01.02.01.00019	IRPJ A RECOLHER		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES	0261 07/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 10,40	D
31/08/2024	1.01.02.01.01166	CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA		COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES	0261 07/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 4.321,01	D
31/08/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 9.127,80	C
31/08/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 856	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.500,00	C
31/08/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ALUGUEL PAGAMENTO	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 99,00	C
31/08/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGO CONTA DE TELEFONE PAGO CONTA DE TELEFONE	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.500,00	C
31/08/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE VALE REFEICAO AOS FUNCIONARIOS N/MES PAGAMENTO DE VALE REFEICAO AOS FUNCIONARIOS N/MES	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 4.500,00	C
31/08/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGO VALE TRANSPORTE N/MES PAGO VALE TRANSPORTE N/MES PAGAMENTO DE TRANSPORTE AOS COLABORADORES	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.656,08	C
31/08/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 844	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 165.121,12	C
31/08/2024	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 831	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 41.888,00	C
31/08/2024	1.01.02.01.01328	APAE MAUA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 874	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 15.073,34	C
31/08/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 751 E 848	0261 08/2024 FINANCEIRO		C
31/08/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M JULIANA	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 150,00	C

FB 00635  
 Proc. Nº 0041 2026  
 Ass.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RIBEIRO LOPES VAC	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 372,00	C
31/08/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGO IMPOSTOS E TAXAS PAGO IMPOSTOS E TAXAS TJ PARANA - APUCARANA - JUIZADO ESPECIAL CIVEL	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 163,36	C
31/08/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS C/MANUTENCAO DE REDE E INTERNET N/MES DESPESAS C/MANUTENCAO DE REDE E INTERNET N/MES	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 149,00	C
31/08/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE L.TDA	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 56.811,34	C
31/08/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES PAGAMENTO DE COLABORADORES	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 160.000,00	C
31/08/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 834	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 354,14	C
31/08/2024	1.01.02.01.01303	MUNICIPIO DE ARAUCARIA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 866 - DESCONTADO ISS,INSS,IRRF	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 5.020,43	C
31/08/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CARLOS VICTOR ACERBI	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 4.779,02	C
31/08/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO PACOTE MENSAL	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 122,30	C
31/08/2024	1.01.02.01.01164	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM		RECEBIDO NF RECEBIDO NF EMPRESA DE TRENS URBANOS	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 3.440,85	C
31/08/2024	1.01.02.01.01164	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 938,50	C
31/08/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CARLOS	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 938,00	C

000636  
 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
31/08/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		VICTOR ACERBI CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/ MES CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/ MES CARLOS VICTOR ACERBI	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 3.441,35	C
31/08/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 4.000,00	C
31/08/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/ MES CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/ MES CARLOS VICTOR ACERBI	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 3.993,50	C
31/08/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 6,50	C
31/08/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 783	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 708,29	C
31/08/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 864	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.416,58	C
31/08/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 863	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.416,58	C
31/08/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 869	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 177,08	C
31/08/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 837	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 354,14	C
31/08/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/ MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/ MES DARF PGFN	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 664,48	C
31/08/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/ MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/ MES DARF SISTEMA DARA	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.362,40	C
31/08/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/ MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/ MES DARF SISTEMA DARA	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 3.157,95	C
31/08/2024	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		RESGATE DAS APLICACOES CF. RESGATE DAS APLICACOES CF.	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 5.337,13	C

000637  
Fls  
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
31/08/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES DARF SISTEMA DARA	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 3.157,95	C
31/08/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 856	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 9.127,80	D
31/08/2024	4.02.02.01.00015	ALUGUEL DA SALA		PAGAMENTO ALUGUEL PAGAMENTO ALUGUEL	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.500,00	D
31/08/2024	4.02.02.01.00010	TELEFONE/FAX		PAGO CONTA DE TELEFONE PAGO CONTA DE TELEFONE	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 99,00	D
31/08/2024	4.02.01.01.00036	VALE REFEICAO		PAGAMENTO DE VALE REFEICAO AOS FUNCIONARIOS N/MES PAGAMENTO DE VALE REFEICAO AOS FUNCIONARIOS N/MES	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.500,00	D
31/08/2024	4.02.01.01.00037	VALE TRANSPORTE		PAGO VALE TRANSPORTE N/MES PAGO VALE TRANSPORTE N/MES PAGAMENTO DE TRANSPORTE AOS COLABORADORES	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 4.500,00	D
31/08/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 844	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.656,08	D
31/08/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 831	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 165.121,12	D
31/08/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 874	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 41.888,00	D
31/08/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 751 E 848	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 15.073,34	D
31/08/2024	4.02.01.01.00056	DESpesas CONTRATACOES EM LICITACOES		INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M JULIANA RIBEIRO LOPES VAC	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 150,00	D
31/08/2024	4.02.01.01.00034	TAXAS E EMOLUMENTOS		PAGO IMPOSTOS E TAXAS PAGO IMPOSTOS E TAXAS TJ PARANA - APUCARANA - JUIZADO ESPECIAL CIVEL	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 372,00	D
31/08/2024	4.02.01.01.00047	DESpesas C/MANUTENCAO REDE E INTERNET		DESpesas C/MANUTENCAO DE REDE E INTERNET N/MES DESPESAS C/MANUTENCAO DE REDE E INTERNET N/MES	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 163,36	D
31/08/2024	4.02.01.01.00045	DESpesas ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		DESpesas ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 149,00	D

Fis 000638  
Proc. Nº 0071/2026  
D 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
31/08/2024	4.02.02.01.00018	DESPESAS C/INDENIZACOES CONTRATUAIS		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES PAGAMENTO DE COLABORADORES	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 56.811,34	D
31/08/2024	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 160.000,00	D
31/08/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 834	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 354,14	D
31/08/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 866 - DESCONTADO ISS,INSS,IRRF	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 5.020,43	D
31/08/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATACOES EM LICITACOES		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES CARLOS VICTOR ACERBI	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 4.779,02	D
31/08/2024	4.02.04.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 122,30	D
31/08/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF EMPRESA DE TRENDS URBANOS	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 3.440,85	D
31/08/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 938,50	D
31/08/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATACOES EM LICITACOES		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES CARLOS VICTOR ACERBI	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 938,00	D
31/08/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATACOES EM LICITACOES		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES CARLOS VICTOR ACERBI	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 3.441,35	D
31/08/2024	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 4.000,00	D
31/08/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATACOES EM LICITACOES		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES CARLOS VICTOR ACERBI	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 3.993,50	D

Fls 000639  
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
				LICITACOES EFETIVADAS NIMES CARLOS VICTOR ACERBI			
31/08/2024	4.02.04.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 6,50	D
31/08/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 708,29	D
31/08/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 783	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.416,58	D
31/08/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 864	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.416,58	D
31/08/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 863	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 177,08	D
31/08/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 869	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 354,14	D
31/08/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 837	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 664,48	D
31/08/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS NIMES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS NIMES DARF PGFN	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.362,40	D
31/08/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS NIMES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS NIMES DARF SISTEMA DARA	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 3.157,95	D
31/08/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		IMPOSTOS FEDERAIS NIMES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS NIMES DARF SISTEMA DARA	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 5.337,13	D
31/08/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		RESGATE DAS APLICACOES CF. RESGATE DAS APLICACOES CF.	0261 08/2024 FINANCEIRO	R\$ 3.157,95	D
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS NIMES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS NIMES DARF SISTEMA DARA	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 952,00	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 853, MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 952,00	C
31/08/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		SERVICOS PRESTADOS NO MES ISS SOBRE SERVICOS NIMES 853.MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 30,00	C
31/08/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS NIMES ISS SOBRE SERVICOS NIMES 853.MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 30,00	C

Fis 000640  
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
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS N/MES 854,BB TECNOLOGIA E SERVICOS S.A	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 48,00	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 853,MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 48,00	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS S.A	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 1.811,02	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 857, SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIA RIA - SEA	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 771,12	C
31/08/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		SERVICOS PRESTADOS NO MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 862,MUNICAPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 60,00	C
31/08/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 862,MUNICAPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 24,30	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 857,SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIA RIA - SEA	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 95,99	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 862,MUNICAPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 38,88	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 863, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 1.416,58	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 864, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 1.416,58	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 865, MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 164.646,36	C
31/08/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 863,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 29,76	C
31/08/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 864,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 29,76	C

000641  
 Fis \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº 0071 2026

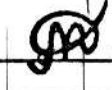
LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 9

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		MUNICIPAL DE CAMPINAS ISS SOBRE SERVIÇOS N/IMES ISS SOBRE SERVIÇOS N/IMES 865,MUNICÍPIO DE NOVA LIMA	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 5.454,88	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 863,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 71,42	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 864,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 71,42	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 865,MUNICÍPIO DE NOVA LIMA	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 8.727,80	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICIOS PRESTADOS NO MES 868.CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 12.630,00	C
31/08/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/IMES ISS SOBRE SERVIÇOS 868.CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 450,00	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 868.CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 720,00	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICIOS PRESTADOS NO MES 869, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 177,08	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICIOS PRESTADOS NO MES 870, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 354,14	C
31/08/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/IMES ISS SOBRE SERVIÇOS N/IMES 869,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 3,72	C
31/08/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/IMES 870,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 7,44	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 869,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 8,92	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 870,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 17,86	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICIOS PRESTADOS NO MES 871, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 871.	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 5.164,58	C

Fls 000642  
 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
31/08/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		MUNICÍPIO DE ITANHAEM ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS 871,MUNICÍPIO DE ITANHAEM	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 162,75	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 871,MUNICÍPIO DE ITANHAEM	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 260,39	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICIOS PRESTADOS NO MES SERVICIOS PRESTADOS NO MES 872, MUNICÍPIO DE GUARULHOS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 4.284,00	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICIOS PRESTADOS NO MES SERVICIOS PRESTADOS NO MES 874,APAE MAUA	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 41.888,00	C
31/08/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS 872,MUNICÍPIO DE GUARULHOS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 135,00	C
31/08/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS 874,APAE MAUA	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 1.320,00	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 872,MUNICÍPIO DE GUARULHOS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 216,00	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 874,APAE MAUA	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 2.112,00	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICIOS PRESTADOS NO MES SERVICIOS PRESTADOS NO MES 875,GAP-SP (GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO)	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 5.140,80	C
31/08/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS 875,GAP-SP (GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO)	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 162,00	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 875,GAP-SP (GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO)	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 259,20	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICIOS PRESTADOS NO MES SERVICIOS PRESTADOS NO MES 876, MUNICÍPIO DE GUARULHOS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 15.073,34	C
31/08/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS 876,MUNICÍPIO DE GUARULHOS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 475,00	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 876,MUNICÍPIO DE GUARULHOS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 759,99	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICIOS PRESTADOS NO MES SERVICIOS PRESTADOS NO MES 877, PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 618,80	C

Fls 000643  
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
31/08/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS SOBRE SERVIÇOS N/MESS 877,PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDRITUBA	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 19,50	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 877,PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDRITUBA	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 31,20	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 878, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 265,61	C
31/08/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS SOBRE SERVIÇOS N/MESS 878,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 5,58	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 878,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 13,39	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 880, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 5.712,00	C
31/08/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS SOBRE GUARULHOS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 180,00	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 880,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 288,00	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 881, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 177,08	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 882, MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 952,00	C
31/08/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS SOBRE MUNICIPIO DE CAMPINAS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 3,72	C
31/08/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS SOBRE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 30,00	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 881, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 8,92	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 882,MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 48,00	C
31/08/2024	1.01.02.01.01315	MUNICIPIO DE FRANCISCO		SERVICOS PRESTADOS NO MES	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 952,00	D

000644  
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
31/08/2024	1.01.02.01.01329	BELTRAO - PR BB TECNOLOGIA E SERVICOS S.A		SERVICOS PRESTADOS NO MES 853, MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 952,00	D
31/08/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		SERVICOS PRESTADOS NO MES TECNOLOGIA E SERVICOS S.A	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 30,00	D
31/08/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 853,MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 30,00	D
31/08/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 854,BB TECNOLOGIA E SERVICOS S.A	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 48,00	D
31/08/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 853,MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 48,00	D
31/08/2024	1.01.02.01.01331	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PE		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 854,BB TECNOLOGIA E SERVICOS S.A	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 1.811,02	D
31/08/2024	1.01.02.01.01332	MUNICAPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU		SERVICOS PRESTADOS NO MES SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIA RIA - SEA	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 771,12	D
31/08/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 862, MUNICAPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 60,00	D
31/08/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 857,SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIA RIA - SEA	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 24,30	D
31/08/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 857,SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIA RIA - SEA	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 95,99	D
31/08/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 862,MUNICAPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 38,88	D
31/08/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 863, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 1.416,58	D
31/08/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 864,	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 1.416,58	D

000645  
Proc. Nº 007/2026

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2024	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 865, MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 164.646,36	D
31/08/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MS ISS SOBRE SERVICOS N/MS 863,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 29,76	D
31/08/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MS ISS SOBRE SERVICOS N/MS 864,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 29,76	D
31/08/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MS ISS SOBRE SERVICOS N/MS 865,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 5.454,88	D
31/08/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 863,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 71,42	D
31/08/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 864,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 71,42	D
31/08/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 865,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 8.727,80	D
31/08/2024	1.01.02.01.01333	CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRO		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 868,CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 12.630,00	D
31/08/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MS ISS SOBRE SERVICOS N/MS 868,CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 450,00	D
31/08/2024	1.04.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 868,CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 720,00	D
31/08/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 869, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 177,08	D
31/08/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 870, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 354,14	D
31/08/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MS ISS SOBRE SERVICOS N/MS 869,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 3,72	D
31/08/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MS ISS SOBRE SERVICOS N/MS 870,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 7,44	D

000646  
 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
31/08/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 8,92	D
31/08/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 869,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 17,86	D
31/08/2024	1.01.02.01.01305	MUNICIPIO DE ITANHAEM		SERVICOS PRESTADOS NO MES 871, MUNICIPIO DE ITANHAEM	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 5.164,58	D
31/08/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 871,MUNICIPIO DE ITANHAEM	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 162,75	D
31/08/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 871,MUNICIPIO DE ITANHAEM	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 260,39	D
31/08/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 872, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 4.284,00	D
31/08/2024	1.01.02.01.01328	APAE MAUA		SERVICOS PRESTADOS NO MES 874,APAE MAUA	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 41.888,00	D
31/08/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 872,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 135,00	D
31/08/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 874,APAE MAUA	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 1.320,00	D
31/08/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 872,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 216,00	D
31/08/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 874,APAE MAUA	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 2.112,00	D
31/08/2024	1.01.02.01.01322	GAP-SP/GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO		SERVICOS PRESTADOS NO MES 875,GAP-SP (GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO)	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 5.140,80	D
31/08/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 875,GAP-SP (GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO)	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 162,00	D
31/08/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 875,GAP-SP (GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO)	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 259,20	D
31/08/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 876, SERVICOS PRESTADOS NO MES 876.	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 15.073,34	D

000647  
 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
31/08/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		MUNICIPIO DE GUARULHOS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS SOBRE SERVIÇOS N/MESS 876,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 475,00	D
31/08/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 876,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 759,99	D
31/08/2024	1.01.02.01.01318	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA		SERVICOS PRESTADOS NO MES 877, PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 618,80	D
31/08/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS SOBRE SERVIÇOS N/MESS 877,PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 19,50	D
31/08/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 877,PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 31,20	D
31/08/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 878, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 265,61	D
31/08/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS SOBRE SERVIÇOS N/MESS 878,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 5,58	D
31/08/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 878,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 13,39	D
31/08/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 880, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 5.712,00	D
31/08/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS SOBRE SERVIÇOS N/MESS 880,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 180,00	D
31/08/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 880,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 288,00	D
31/08/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 881, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 177,08	D
31/08/2024	1.01.02.01.01315	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR		SERVICOS PRESTADOS NO MES 882, MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 952,00	D
31/08/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS SOBRE SERVIÇOS N/MESS 881,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 3,72	D

Fis 000648  
Proc. Nº 0079/2026  
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
31/08/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS 882, MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 30,00	D
31/08/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 881, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 8,92	D
31/08/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 882, MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 08/2024 FISCAL	R\$ 48,00	D
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NOTAS FISCAIS 857,865	0261 08/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.194,87	C
31/08/2024	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES	0261 08/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.874,91	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		COFINS RETIDO CONF. NF. COFINS RETIDO CONF. NF. NFES 857,865	0261 08/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 5.514,86	C
31/08/2024	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES	0261 08/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 8.653,40	C
31/08/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		COMPENSAÇÃO CSLL RETIDA N/MESS COMPENSAÇÃO CSLL RETIDA N/MESS NFES 857,865	0261 08/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.838,28	C
31/08/2024	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO PIS RETIDO N/MESS COMPENSAÇÃO PIS RETIDO N/MESS	0261 08/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.194,87	C
31/08/2024	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO COFINS RETIDO N/MESS COMPENSAÇÃO COFINS RETIDO N/MESS	0261 08/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 5.514,86	C
31/08/2024	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO CSLL RETIDA N/MESS COMPENSAÇÃO CSLL RETIDA N/MESS	0261 08/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.838,28	C
31/08/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO IRRF RETIDO N/MESS COMPENSAÇÃO IRRF RETIDO N/MESS	0261 08/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 13.845,38	C
31/08/2024	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NOTAS FISCAIS 857,865	0261 08/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.194,87	D
31/08/2024	3.01.02.01.00004	(-) PIS		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES	0261 08/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.874,91	D
31/08/2024	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF. COFINS RETIDO CONF. NF. NFES 857,865	0261 08/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 5.514,86	D
31/08/2024	3.01.02.01.00003	(-) COFINS		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES	0261 08/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 8.653,40	D
31/08/2024	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO CSLL RETIDA N/MESS COMPENSAÇÃO CSLL RETIDA N/MESS NFES 857,865	0261 08/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.838,28	D
31/08/2024	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO PIS RETIDO N/MESS COMPENSAÇÃO PIS RETIDO N/MESS	0261 08/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.194,87	D

0100649  
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
31/08/2024	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES	0261 08/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 5.514,86	D
31/08/2024	2.01.02.01.00020	CSLL A RECOLHER		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES	0261 08/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.838,28	D
31/08/2024	2.01.02.01.00019	IRPJ A RECOLHER		COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES	0261 08/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 13.845,38	D
30/09/2024	1.02.03.05.00001	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS		DEPRECIACAO DO EXERCICIO TERCEIRO TRIMESTRE	0261 09/2024 DEPRECIAOES	R\$ 87,50	C
30/09/2024	1.02.03.05.00003	(-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS		DEPRECIACAO DO EXERCICIO TERCEIRO TRIMESTRE	0261 09/2024 DEPRECIAOES	R\$ 247,91	C
30/09/2024	4.02.01.01.00014	DESPESAS DE DEPRECIACAO		DEPRECIACAO DO EXERCICIO TERCEIRO TRIMESTRE	0261 09/2024 DEPRECIAOES	R\$ 87,50	D
30/09/2024	4.02.01.01.00014	DESPESAS DE DEPRECIACAO		DEPRECIACAO DO EXERCICIO TERCEIRO TRIMESTRE	0261 09/2024 DEPRECIAOES	R\$ 247,91	D
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CARLOS VICTOR ACERBI	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.000,00	C
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CARLOS VICTOR ACERBI	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.000,02	C
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CARLOS VICTOR ACERBI	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 45,77	C
30/09/2024	1.01.02.01.01.326	HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 847	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 149.221,50	C
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 149.221,50	C
30/09/2024	1.01.02.01.01.322	GAP-SP (GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO)		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 812	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 4.889,70	C

FIS 000650  
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
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 09/2024	R\$ 4.889,70	C
30/09/2024	1.01.02.01.01303	MUNICIPIO DE ARAUCARIA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 09/2024	R\$ 13.401,07	C
30/09/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFES 872 E 880	0261 09/2024	R\$ 9.996,00	C
30/09/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 878	0261 09/2024	R\$ 265,61	C
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M	0261 09/2024	R\$ 13.000,00	C
30/09/2024	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 09/2024	R\$ 129.028,37	C
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 09/2024	R\$ 129.028,37	C
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ALUGUEL PAGAMENTO ALUGUEL	0261 09/2024	R\$ 1.500,00	C
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS C/MANUTENCAO DE REDE E INTERNET N/MES DESPESAS C/MANUTENCAO DE REDE E INTERNET N/MES hospedagem site	0261 09/2024	R\$ 92,20	C
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M	0261 09/2024	R\$ 750,00	C
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M	0261 09/2024	R\$ 163,09	C
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES AGUA	0261 09/2024	R\$ 99,90	C
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES CONDOMINIO	0261 09/2024	R\$ 537,90	C
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGO ASSISTENCIA CONTABIL PAGO	0261 09/2024	R\$ 500,00	C

000651  
Fis  
Proc. Nº 0071/2026  
Ass

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

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

NPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		ASSISTENCIA CONTABIL PAGO ELETROPAULO PAGO ELETROPAULO	FINANCEIRO 0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 72,03	C
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGO CONTA DE TELEFONE PAGO CONTA DE TELEFONE	FINANCEIRO 0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 200,08	C
30/09/2024	1.01.02.01.01325	BATALHAO NAVAL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 883	FINANCEIRO 0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 4.869,34	C
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS C/CONDUCAO N/MES DESPESAS C/CONDUCAO N/MES UBER	FINANCEIRO 0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 15,00	C
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS C/ADEQUACAO A LICITACOES N/MES DESPESAS C/ADEQUACAO A LICITACOES N/MES	FINANCEIRO 0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 4.854,33	C
30/09/2024	1.01.02.01.01328	APAE MAUA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 911	FINANCEIRO 0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 20.944,00	C
30/09/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 876	FINANCEIRO 0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 15.073,34	C
30/09/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 893	FINANCEIRO 0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.947,80	C
30/09/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 881	FINANCEIRO 0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 177,08	C
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES MARIA BARBOZA RIBEIRO	FINANCEIRO 0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 101,00	C
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES JADE MITCHELLS LOPES GABRI	FINANCEIRO 0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 101,00	C
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES LILIAN GUARNIERI ALMEIDA	FINANCEIRO 0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 440,00	C
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES LILIAN GUARNIERI ALMEIDA	FINANCEIRO 0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 453,00	C

Fls 000652  
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
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		LICITACOES EFETIVADAS NIMES PATRICK STANLEY DA SILVA	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 330,00	C
30/09/2024	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 PATRICIA GALINDO P ARNEIRO	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 300,00	C
30/09/2024	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 DAYANE OLIVEIRA GARIA	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 85,00	C
30/09/2024	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 RITA DE CASSIA CARVALHO	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 85,00	C
30/09/2024	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 ELIZABETE COSTA JARDIM LIMA	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 400,00	C
30/09/2024	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 MIRIAM CRISTIANO DE OLIVEIRA DOS	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 200,00	C
30/09/2024	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 MIRIAM SILVA	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 122,30	C
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESP.BANCARIAS DEBT. NEXTRATO DESP.BANCARIAS DEBT. NEXTRATO PACOTE	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 0,58	C

000653  
Fis  
Proc. Nº 0071/2026  
Ass. C

*[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
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO PARCELA	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 64,22	C
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO TARIFA MSG	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 6,50	C
30/09/2024	1.01.02.01.01320	ARSENAL DE GUERRA DO RIO		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 913	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.811,00	C
30/09/2024	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 865 PARTE	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 109.296,27	C
30/09/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 906	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 15.073,34	C
30/09/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 901	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.593,65	C
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/ MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/ MES PARCELAMENTO PGFN	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 668,87	C
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/ MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/ MES PAGAMENTO DARF RFB	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.373,94	C
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/ MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/ MES PAGAMENTO DARF RFB	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 3.184,70	C
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE HONORARIO PAGAMENTO DE HONORARIO FERREIRA E CHASSEREAUX	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.250,00	C
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/ MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/ MES XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 539,99	C
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE SEGURO PAGAMENTO DE SEGURO PICKMONEY COMPANHIA SEGURITIZADORA DE CREDITOS	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.807,62	C
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE SEGURO PAGAMENTO DE SEGURO PRUDENCIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 453,13	C
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 159.000,00	D
30/09/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM	0261 09/2024	R\$ 1.000,00	D

000654  
Proc. Nº 007/2026  
Ass

*[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
30/09/2024	4.02.01.01.00056	C/CONTRATAÇÕES EM LICITAÇÕES		CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS NÍMES CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS NÍMES CARLOS VICTOR ACERBI	FINANCEIRO		
30/09/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATAÇÕES EM LICITAÇÕES		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS NÍMES CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS NÍMES CARLOS VICTOR ACERBI	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.000,02	D
30/09/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATAÇÕES EM LICITAÇÕES		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS NÍMES CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS NÍMES CARLOS VICTOR ACERBI	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 45,77	D
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 847	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 149.221,50	D
30/09/2024	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 149.221,50	D
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 812	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 4.889,70	D
30/09/2024	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 4.889,70	D
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 13.401,07	D
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFES 872 E 880	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 9.996,00	D
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 878	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 265,61	D
30/09/2024	4.02.02.01.00018	DESPESAS C/INDENIZACOES CONTRATUAIS		INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 13.000,00	D
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 129.028,37	D
30/09/2024	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 129.028,37	D
30/09/2024	4.02.02.01.00015	ALUGUEL DA SALA		PAGAMENTO ALUGUEL PAGAMENTO	0261 09/2024	R\$ 1.500,00	D

FR 000655  
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
30/09/2024	4.02.01.01.00047	DESPESAS C/MANUTENCAO REDE E INTERNET		ALUGUEL DESPESAS C/MANUTENCAO DE REDE E INTERNET N/MES DESPESAS C/MANUTENCAO DE REDE E INTERNET N/MES hospedagem site	FINANCEIRO 0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 92,20	D
30/09/2024	4.02.02.01.00018	DESPESAS C/INDENIZACOES CONTRATUAIS		INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M INDENIZACOES PAGAS A COLABORADORES SEM REGISTRO CONFORME PROCESSOS N/M DIOGO HERBERT SOUZA BARROS	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 750,00	D
30/09/2024	4.02.01.01.00047	DESPESAS C/MANUTENCAO REDE E INTERNET		DESPESAS C/MANUTENCAO DE REDE E INTERNET N/MES DESPESAS	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 163,09	D
30/09/2024	4.02.01.01.00045	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES AGUA	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 99,90	D
30/09/2024	4.02.01.01.00045	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES CONDOMINIO	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 537,90	D
30/09/2024	4.02.01.01.00004	ASSISTENCIA CONTABIL		PAGO ASSISTENCIA CONTABIL PAGO ASSISTENCIA CONTABIL	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 500,00	D
30/09/2024	4.02.02.01.00002	ENERGIA ELETRICA		PAGO ELETROPAULO PAGO ELETROPAULO	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 72,03	D
30/09/2024	4.02.02.01.00010	TELEFONE/FAX		PAGO CONTA DE TELEFONE PAGO CONTA DE TELEFONE	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 200,08	D
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 883	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 4.869,34	D
30/09/2024	4.02.01.01.00055	DESPESAS C/CONDUCAO		DESPESAS C/CONDUCAO N/MES	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 15,00	D
30/09/2024	4.02.01.01.00050	DESPESAS C/LICITACOES		DESPESAS C/CONDUCAO N/MES UBER DESPESAS C/ADEQUACAO A LICITACOES N/MES DESPESAS C/ADEQUACAO A LICITACOES N/MES	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 4.854,33	D
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 911	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 20.944,00	D
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 876	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 15.073,34	D
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 893	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.947,80	D

000656  
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
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 881	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 177,08	D
30/09/2024	4.02.02.01.00018	DESPESAS C/INDENIZACOES CONTRATUAIS		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MS CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MS MARIA BARBOZA RIBEIRO	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 101,00	D
30/09/2024	4.02.02.01.00018	DESPESAS C/INDENIZACOES CONTRATUAIS		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MS CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MS JADE MITCHELLS LOPES GABRI	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 101,00	D
30/09/2024	4.02.02.01.00018	DESPESAS C/INDENIZACOES CONTRATUAIS		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MS CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MS LILIAN GUARNIERI ALMEIDA	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 440,00	D
30/09/2024	4.02.02.01.00018	DESPESAS C/INDENIZACOES CONTRATUAIS		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MS CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MS PATRICK STANLEY DA SILVA	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 453,00	D
30/09/2024	4.02.02.01.00018	DESPESAS C/INDENIZACOES CONTRATUAIS		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MS CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MS PATRICIA GALINDO P ARNEIRO	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 330,00	D
30/09/2024	4.02.02.01.00018	DESPESAS C/INDENIZACOES CONTRATUAIS		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MS CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MS DAYANE OLIVEIRA CARIA	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 300,00	D
30/09/2024	4.02.02.01.00018	DESPESAS C/INDENIZACOES CONTRATUAIS		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MS CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MS RITA DE CASSIA CARVALHO	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 85,00	D

000657  
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
30/09/2024	4.02.02.01.00018	DESPESAS C/INDENIZACOES CONTRATUAIS		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MS CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MS ELIZABETE COSTA JARDIM LIMA	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 85,00	D
30/09/2024	4.02.02.01.00018	DESPESAS C/INDENIZACOES CONTRATUAIS		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MS CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MS CRISTIANO DE OLIVEIRA DOS	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 400,00	D
30/09/2024	4.02.02.01.00018	DESPESAS C/INDENIZACOES CONTRATUAIS		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MS CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MS MIRIAM SILVA	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 200,00	D
30/09/2024	4.02.04.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO PACOTE	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 122,30	D
30/09/2024	4.02.04.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO RENOVAÇÃO	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 0,58	D
30/09/2024	4.02.04.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO PARCELA	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 64,22	D
30/09/2024	4.02.04.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO TARIFA MSG	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 6,50	D
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 913	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.811,00	D
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 865 PARTE	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 109.296,27	D
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 906	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 15.073,34	D
30/09/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 901	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.593,65	D
30/09/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MS PARCELAMENTO PGFN	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 668,87	D

000658  
Proc. Nº 0071/2026  
Ass D JAO D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

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

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DARF RFB	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.373,94	D
30/09/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DARF RFB	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 3.184,70	D
30/09/2024	4.02.01.01.00054	DESpesas C/HONORARIOS ADVOCATICIOS		PAGAMENTO DE HONORARIO CHASSEREAX	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.250,00	D
30/09/2024	4.02.01.01.00045	DESpesas ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		DESpesas ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S:A	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 539,99	D
30/09/2024	4.02.01.01.00048	DESpesas COM SEGUROS		PAGAMENTO DE SEGURO PAGAMENTO DE SEGURO PICKMONEY COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.807,62	D
30/09/2024	4.02.01.01.00048	DESpesas COM SEGUROS		PAGAMENTO DE SEGURO PAGAMENTO DE SEGURO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 453,13	D
30/09/2024	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 09/2024 FINANCEIRO	R\$ 159.000,00	D
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES BATALHAO NAVAL	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 4.869,34	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 12.969,05	C
30/09/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE ARAUCARIA	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 161,32	C
30/09/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE ARAUCARIA	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 489,09	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 883.BATALHAO NAVAL	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 258,12	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 885.MUNICIPIO DE ARAUCARIA	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 782,54	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 122.726,04	C
30/09/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 4.066,02	C

000659  
Proc. Nº 0041 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
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICOS N/IMES 888,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 6.505,63	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 890, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 6.822,65	C
30/09/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/IMES ISS SOBRE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 358,33	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 890,COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL DESCONTO 1,5%	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 107,49	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 892, FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 1.323,74	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 893, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 1.947,80	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 894, FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 6.188,00	C
30/09/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/IMES ISS SOBRE DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 41,71	C
30/09/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/IMES ISS SOBRE SERVIÇOS N/IMES 893,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 40,92	C
30/09/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/IMES ISS SOBRE DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 195,00	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 892, FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 66,74	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 98,20	C

000660  
Proc. Nº 0041/2026  
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
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICOS 893,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 312,00	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 894,FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 5.164,58	C
30/09/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		SERVICOS PRESTADOS NO MES 896, MUNICIPIO DE ITANHAEM	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 162,75	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS ISS SOBRE ITANHAEM	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 260,39	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 896,MUNICIPIO DE ITANHAEM	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 1.593,65	C
30/09/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		SERVICOS PRESTADOS NO MES 901, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 33,48	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS ISS SOBRE SERVIÇOS 901,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 80,35	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 901,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 15.073,34	C
30/09/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		SERVICOS PRESTADOS NO MES 906, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 475,00	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS ISS SOBRE GUARULHOS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 759,99	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 906,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 377,00	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 908, FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FMD	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 377,00	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 909, FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FMD	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 377,00	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 910, FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FMD	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 377,00	C

Fis 000661  
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
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 911, APAE MAUA	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 20.944,00	C
30/09/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/ MES 908, FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FMD	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 11,88	C
30/09/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/ MES 909, FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FMD	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 11,88	C
30/09/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/ MES 910, FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FMD	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 11,88	C
30/09/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/ MES 911, APAE MAUA	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 660,00	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 908, FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FMD	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 19,00	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 909, FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FMD	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 19,00	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 910, FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FMD	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 19,00	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 911, APAE MAUA	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 1.056,00	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 912, MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 103.957,75	C
30/09/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/ MES 912, MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 3.444,21	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 912, MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 5.510,73	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 913, ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 1.811,00	C

000002  
Fis  
Proc. Nº 1071/2026  
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
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 914, ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 2.716,50	C
30/09/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MS ISS SOBRE GUERRA DO RIO	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 60,00	C
30/09/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MS ISS SOBRE GUERRA DO RIO	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 90,00	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 913, ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 96,00	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 914, ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 144,00	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 915, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 6.822,65	C
30/09/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MS ISS SOBRE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 358,33	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 915, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 343,99	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 916, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 354,15	C
30/09/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MS ISS SOBRE MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 7,44	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 916, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 17,85	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 918, MUNICIPIO DE ARAUCARIA	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 12.884,72	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 919, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 1.770,72	C

000663..  
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
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 920, MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 952,00	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 921, BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 2.760,80	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 922, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 1.416,58	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 923, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 531,22	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 924, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 531,22	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 925, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 708,29	C
30/09/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 918, MUNICIPIO DE ARAUCARIA	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 485,91	C
30/09/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 919, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 37,20	C
30/09/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 920, MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 30,00	C
30/09/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 921, BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 87,00	C
30/09/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 922, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 29,76	C
30/09/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 923, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 11,16	C
30/09/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 924, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 11,16	C
30/09/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 925, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 14,88	C

000664  
Fls \_\_\_\_\_  
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
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 918,MUNICIPIO DE ARAUCARIA	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 777,45	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 919,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 89,28	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 920,MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 48,00	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 921,BB TECNOLOGIA E SERVICOS S.A	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 139,20	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 922,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 71,42	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 923,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 26,78	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 924,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 26,78	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 925,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 35,71	C
30/09/2024	1.01-02.01.01325	BATALHAO NAVAL		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 883, BATALHAO NAVAL	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 4.869,34	D
30/09/2024	1.01.02.01.01303	MUNICIPIO DE ARAUCARIA		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 885, MUNICIPIO DE ARAUCARIA	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 12.969,05	D
30/09/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 883,BATALHAO NAVAL	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 161,32	D
30/09/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 885,MUNICIPIO DE ARAUCARIA	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 489,09	D
30/09/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 883,BATALHAO NAVAL	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 258,12	D
30/09/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 885,MUNICIPIO DE ARAUCARIA	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 782,54	D
30/09/2024	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 888, MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 122.726,04	D
30/09/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 4.066,02	D

000665  
Fis  
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

Numero de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		SERVICOS N/MESS MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 6.505,63	D
30/09/2024	1.01.02.01.01170	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DIS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 890, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 6.822,65	D
30/09/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 890, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 358,33	D
30/09/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 890, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL DESCONTO 1,5%	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 107,49	D
30/09/2024	1.01.02.01.01334	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA		SERVICOS PRESTADOS NO MES 892, FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 1.323,74	D
30/09/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 893, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 1.947,80	D
30/09/2024	1.01.02.01.01334	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA		SERVICOS PRESTADOS NO MES 894, FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 6.188,00	D
30/09/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 41,71	D
30/09/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 40,92	D
30/09/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 195,00	D
30/09/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 892, FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 66,74	D
30/09/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 892, FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 98,20	D

000666  
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
30/09/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		SERVICOS 893.PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 312,00	D
30/09/2024	1.01.02.01.01305	MUNICIPIO DE ITANHAEM		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 894.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 5.164,58	D
30/09/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 896. MUNICIPIO DE ITANHAEM	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 162,75	D
30/09/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 896.MUNICIPIO DE ITANHAEM	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 260,39	D
30/09/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 896.MUNICIPIO DE ITANHAEM	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 1.593,65	D
30/09/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 901. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 33,48	D
30/09/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 901.PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 80,35	D
30/09/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 901.PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 15.073,34	D
30/09/2024	3.01.02.01.00066	(-) ISS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 906. MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 475,00	D
30/09/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 906.MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 759,99	D
30/09/2024	1.01.02.01.01161	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE FMD		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 906.MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 377,00	D
30/09/2024	1.01.02.01.01161	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE FMD		SERVICOS PRESTADOS NO MES 908. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE FMD	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 377,00	D
30/09/2024	1.01.02.01.01161	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE FMD		SERVICOS PRESTADOS NO MES 909. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE FMD	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 377,00	D
30/09/2024	1.01.02.01.01161	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE FMD		SERVICOS PRESTADOS NO MES 910. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE FMD	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 377,00	D

000667  
Fis \_\_\_\_\_  
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

Numero de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.01.02.01.01328	APAE MAUA		SERVICOS PRESTADOS NO MES 911, APAE MAUA	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 20.944,00	D
30/09/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 908, FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE FMD	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 11,88	D
30/09/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 909, FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE FMD	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 11,88	D
30/09/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 910, FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE FMD	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 11,88	D
30/09/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 911, APAE MAUA	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 660,00	D
30/09/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 908, FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE FMD	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 19,00	D
30/09/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 909, FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE FMD	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 19,00	D
30/09/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 910, FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE FMD	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 19,00	D
30/09/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 911, APAE MAUA	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 1.056,00	D
30/09/2024	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		SERVICOS PRESTADOS NO MES 912, MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 103.957,75	D
30/09/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 912, MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 3.444,21	D
30/09/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 912, MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 5.510,73	D
30/09/2024	1.01.02.01.01320	ARSENAL DE GUERRA DO RIO		SERVICOS PRESTADOS NO MES 913, ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 1.811,00	D

000668  
Proc. Nº 007/2026

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
30/09/2024	1.01.02.01.01320	ARSENAL DE GUERRA DO RIO		SERVICOS PRESTADOS NO MES 914, ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 2.716,50	D
30/09/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 913, ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 60,00	D
30/09/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 914, ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 90,00	D
30/09/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 913, ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 96,00	D
30/09/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 914, ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 144,00	D
30/09/2024	1.01.02.01.01170	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DIS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 915, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 6.822,65	D
30/09/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 915, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 358,33	D
30/09/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 915, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 343,99	D
30/09/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 916, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 354,15	D
30/09/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 916, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 7,44	D
30/09/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 916, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 1.770,78	D
30/09/2024	1.01.02.01.01303	MUNICIPIO DE ARAUCARIA		SERVICOS PRESTADOS NO MES 918, MUNICIPIO DE ARAUCARIA	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 1.770,78	D
30/09/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 919, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 1.770,78	D

000669  
 Proc. Nº 007/2026  
 R\$ 7,85  
 R\$ 1.770,78

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

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

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.01.02.01.01315	MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR		SERVICOS PRESTADOS NO MES 920, MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 952,00	D
30/09/2024	1.01.02.01.01336	BB TECNOLOGIA E SERVICOS S.A		SERVICOS PRESTADOS NO MES 921, BB TECNOLOGIA E SERVICOS S.A	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 2.760,80	D
30/09/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 922, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 1.416,58	D
30/09/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 923, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 531,22	D
30/09/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 924, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 531,22	D
30/09/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 925, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 708,29	D
30/09/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS SOBRE SERVICOS N/MESS 918, MUNICÍPIO DE ARAUCARIA	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 485,91	D
30/09/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 919, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 37,20	D
30/09/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 920, MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 30,00	D
30/09/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 921, BB TECNOLOGIA E SERVICOS S.A	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 87,00	D
30/09/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 922, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 29,76	D
30/09/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 923, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 11,16	D
30/09/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 924, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 11,16	D
30/09/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 925, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 14,88	D

000670  
 Fis  
 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
30/09/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 918,MUNICIPIO DE ARAUCARIA	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 777,45	D
30/09/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 919,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 89,28	D
30/09/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 920,MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 48,00	D
30/09/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 921,BB TECNOLOGIA E SERVICOS S.A	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 139,20	D
30/09/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 922,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 71,42	D
30/09/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 923,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 26,78	D
30/09/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 924,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 26,78	D
30/09/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 925,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 09/2024 FISCAL	R\$ 35,71	D
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF.	0261 09/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 2.939,40	C
30/09/2024	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES	0261 09/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 2.425,07	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF	0261 09/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 13.566,55	C
30/09/2024	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES	0261 09/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 11.192,66	C
30/09/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF.	0261 09/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 4.522,18	C
30/09/2024	2.01.02.01.00020	CSLL A RECOLHER		CSLL APURADA NO LUCRO PRESUMIDO N/MES CSLL APURADA NO LUCRO PRESUMIDO N/MES	0261 09/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 24.793,02	C
30/09/2024	2.01.02.01.00019	IRPJ A RECOLHER		IRPJ APURADO NO LUCRO PRESUMIDO N/MES IRPJ APURADO NO LUCRO PRESUMIDO N/MES COM ADICIONAL 10% CALCULADO NO TRIMESTRE	0261 09/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 62.869,49	C
30/09/2024	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO PIS RETIDO N/MES COMPENSAÇÃO PIS RETIDO N/MES	0261 09/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 35,10	C

000671  
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
30/09/2024	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO DA NFE 812	0261 09/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 162,00	C
30/09/2024	2.01.02.01.00020	CSLL A RECOLHER		COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES PAGAMENTO NFE 812	0261 09/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 54,00	C
30/09/2024	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES PAGAMENTO NFE 812	0261 09/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 2.904,30	C
30/09/2024	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF	0261 09/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 13.728,55	C
30/09/2024	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES	0261 09/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 4.576,18	C
30/09/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES	0261 09/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 17.671,64	C
30/09/2024	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF.	0261 09/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 2.939,40	D
30/09/2024	3.01.02.01.00004	(-) PIS		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES	0261 09/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 2.425,07	D
30/09/2024	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF	0261 09/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 13.566,55	D
30/09/2024	3.01.02.01.00003	(-) COFINS		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES	0261 09/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 11.192,66	D
30/09/2024	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF.	0261 09/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 4.522,18	D
30/09/2024	3.01.02.01.00010	(-)CSLLLP		CSLL APURADA NO LUCRO PRESUMIDO N/MES CSLL APURADA NO LUCRO PRESUMIDO N/MES	0261 09/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 24.793,02	D
30/09/2024	3.01.02.01.00011	(-)IRPJLP		IRPJ APURADO NO LUCRO PRESUMIDO N/MES IRPJ APURADO NO LUCRO PRESUMIDO N/MES COM ADICIONAL 10% CALCULADO NO TRIMESTRE	0261 09/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 62.869,49	D
30/09/2024	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES PAGAMENTO DA NFE 812	0261 09/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 35,10	D
30/09/2024	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES PAGAMENTO NFE 812	0261 09/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 162,00	D
30/09/2024	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES PAGAMENTO NFE 812	0261 09/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 54,00	D

000672  
Proc. Nº 0071/2026  
Ass. D. [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
30/09/2024	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO PIS RETIDO N/MS COMPENSAÇÃO PIS RETIDO N/MS	0261 09/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 2.904,30	D
30/09/2024	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF	0261 09/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 13.728,55	D
30/09/2024	2.01.02.01.00020	CSLL A RECOLHER		COMPENSAÇÃO CSLL RETIDA N/MS COMPENSAÇÃO CSLL RETIDA N/MS	0261 09/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 4.576,18	D
30/09/2024	2.01.02.01.00019	IRPJ A RECOLHER		COMPENSAÇÃO IRRF RETIDO N/MS COMPENSAÇÃO IRRF RETIDO N/MS	0261 09/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 17.671,64	D
31/10/2024	1.01.02.01.01170	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DIS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF nfe 890	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 6.725,90	C
31/10/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE NAO TEM	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 5.712,00	C
31/10/2024	1.01.02.01.01320	ARSENAL DE GUERRA DO RIO		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 914	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.716,50	C
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MS CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MS DIOGO HEBERT SOUZA BARROS	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 750,00	C
31/10/2024	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 CARLOS VICTOR ACERBI	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.966,50	C
31/10/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 870	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 354,14	C
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGO ELETROPAULO PAGO ELETROPAULO	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 65,10	C
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGO CONTA DE TELEFONE PAGO CONTA DE TELEFONE	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 190,00	C
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE REDE E INTERNET N/MS DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE REDE E INTERNET N/MS	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 160,34	C
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MS BRASTEMP	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 99,90	C
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		COMPRAS DE IMOBILIZADO COMPRAS DE IMOBILIZADO NFE 5037 MAGAZINE LUIZA	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 3.449,51	C

FI000673  
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
31/10/2024	1.01.02.01.01337	MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO		S/A - AR CONDICIONADO PORTATIL BRANCO	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 746,82	C
31/10/2024	1.01.02.01.01303	MUNICIPIO DE ARAUCARIA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 885	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 12.969,05	C
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES CONTRATACAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 14.992,12	C
31/10/2024	1.01.02.01.01334	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 892	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.323,74	C
31/10/2024	1.01.02.01.01336	BB TECNOLOGIA E SERVICOS S.A		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 921	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.721,65	C
31/10/2024	1.01.02.01.01331	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PE		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 857	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.811,02	C
31/10/2024	1.01.02.01.01331	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PE		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 53	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 4.569,60	C
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ALUGUEL PAGAMENTO ALUGUEL	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.500,00	C
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES CONDOMINIO	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 937,20	C
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 149,00	C
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		LOCACOES DIVERSAS N/MES LOCACOES DIVERSAS N/MES JIM COM E SERV DE INSTRUM	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 3.980,00	C
31/10/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 919	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.770,72	C
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 12.000,00	C
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO DESP.BANCARIAS DEBT. NEXTRATO	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 22,45	C
31/10/2024	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 912 E 261	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 207.581,85	C
31/10/2024	1.01.02.01.00773	MUNICIPIO DE GOIOERE		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 948	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.513,28	C

500674  
Proc. Nº 007/2026

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
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO TAXAS	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 99,85	C
31/10/2024	1.01.02.01.01338	CENTRO TECNOLÓGICO DO EXERCITO		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 977	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.140,93	C
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO TARIFA	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 6,50	C
31/10/2024	1.01.02.01.00588	EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 955	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.681,96	C
31/10/2024	1.01.02.01.00588	EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 965	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.652,88	C
31/10/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 957	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 265,61	C
31/10/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 922	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.416,58	C
31/10/2024	1.01.02.01.01170	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DIS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 915	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 6.822,65	C
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES DARF PGFN	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 673,10	C
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO SISTEMA DARA	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.385,09	C
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO SISTEMA DARA	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 3.210,53	C
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM N/MES CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES PAGAMENTO DE COLABORADORES	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 102.000,00	C
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 119.676,06	C

000675  
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
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF nfe 890	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 6.725,90	D
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE NAO TEM	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 5.712,00	D
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 914	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.716,50	D
31/10/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATAÇÕES EM LICITAÇÕES		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES DIOGO HEBERT SOUZA BARROS	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 750,00	D
31/10/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATAÇÕES EM LICITAÇÕES		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES CARLOS VICTOR ACERBI	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.966,50	D
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 870	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 354,14	D
31/10/2024	4.02.02.01.00002	ENERGIA ELETRICA		PAGO ELETROPAULO PAGO ELETROPAULO	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 65,10	D
31/10/2024	4.02.02.01.00010	TELEFONE/FAX		PAGO CONTA DE TELEFONE PAGO CONTA DE TELEFONE	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 190,00	D
31/10/2024	4.02.01.01.00047	DESPESAS C/MANUTENÇÃO REDE E INTERNET		DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE REDE E INTERNET N/MES DESPESAS	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 160,34	D
31/10/2024	4.02.01.01.00045	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES BRASTEMP	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 99,90	D
31/10/2024	1.02.03.02.00001	MOVEIS E UTENSILIOS		COMPRAS DE IMOBILIZADO COMPRAS DE IMOBILIZADO NFE 5037 MAGAZINE LUIZA S/A - AR CONDICIONADO PORTATIL BRANCO	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 3.449,51	D
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 944	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 746,82	D
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 885	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 12.969,05	D
31/10/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATAÇÕES EM LICITAÇÕES		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇÃO DE	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 14.992,12	D

Ass:  09/12/2026  
Proc. Nº 09/2026  
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
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.323,74	D
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 892	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.721,65	D
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 921	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.811,02	D
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 857	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 4.569,60	D
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 53	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.500,00	D
31/10/2024	4.02.02.01.00015	ALUGUEL DA SALA		PAGAMENTO ALUGUEL PAGAMENTO ALUGUEL	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 937,20	D
31/10/2024	4.02.01.01.00045	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES CONDOMINIO	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 149,00	D
31/10/2024	4.02.01.01.00045	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 3.980,00	D
31/10/2024	4.02.01.01.00051	LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		LOCACOES DIVERSAS N/MES LOCACOES DIVERSAS N/MES JM COM E SERV DE INSTRUM	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.770,72	D
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 919	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 12.000,00	D
31/10/2024	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 22,45	D
31/10/2024	4.02.04.01.00002	DESPESAS-BANCARIAS		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 207.581,85	D
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 912 E 261	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.513,28	D
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 948	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 99,85	D
31/10/2024	4.02.04.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO TAXAS	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.140,93	D
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 977	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 6,50	D
31/10/2024	4.02.04.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO TARIFA	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.681,96	D
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 955	0261 10/2024 FINANCEIRO		D

Ass D  
 Proc. Nº 009/2026  
 000677

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
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 965	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.652,88	D
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 957	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 265,61	D
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 922	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.416,58	D
31/10/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 915	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 6.822,65	D
31/10/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES DARF PGFN	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 673,10	D
31/10/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO SISTEMA DARA	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.385,09	D
31/10/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO SISTEMA DARA	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 3.210,53	D
31/10/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATAÇÕES EM LICITAÇÕES		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES CONTRATADO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES PAGAMENTO DE COLABORADORES	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 102.000,00	D
31/10/2024	1.01.01.03.00008	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		APLICAÇÕES EFETUADAS N/ MES CF APLICAÇÕES EFETUADAS N/ MES CF	0261 10/2024 FINANCEIRO	R\$ 119.676,06	D
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICIOS PRESTADOS NO MES 929, MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 6.568,80	C
31/10/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 929, MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 207,00	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 929, MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 331,20	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICIOS PRESTADOS NO MES 941, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 941,	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 5.164,58	C

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
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		MUNICIPIO DE ITANHAEM SERVICOS PRESTADOS NO MES 944, MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 771,12	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 947, MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 771,12	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 948, MUNICIPIO DE GOIOERE	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 2.513,28	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 950, ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 5.664,40	C
31/10/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MS ISS SOBRE ITANHAEM	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 162,75	C
31/10/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MS ISS SOBRE SERVICOS N/MS 944,MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 24,30	C
31/10/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MS ISS SOBRE SERVICOS N/MS 947,MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 24,30	C
31/10/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MS ISS SOBRE SERVICOS N/MS 948,MUNICIPIO DE GOIOERE	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 79,20	C
31/10/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MS ISS SOBRE SERVICOS N/MS 950,ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 178,50	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 941,MUNICIPIO DE ITANHAEM	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 260,39	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 944,MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 38,88	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 947,MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 38,88	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 948,MUNICIPIO DE GOIOERE	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 126,72	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 950,ARSENAL DE GUERRA DO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 285,60	C

Fis 000679  
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
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RIO SERVICOS PRESTADOS NO MES 953. EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 2.681,96	C
31/10/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS SOBRE SERVICOS N/MESS 953.EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 84,52	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 953.EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 135,22	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 955, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 35.700,00	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 957, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 265,61	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 958, FUNDAÇÃO DA UFPR P O DCTC	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 6.895,00	C
31/10/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 955,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 1.125,00	C
31/10/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 957,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 5,58	C
31/10/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 958,FUNDAÇÃO DA UFPR P O DCTC	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 210,00	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 955,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 1.800,00	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 957,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 13,39	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 958,FUNDAÇÃO DA UFPR P O DCTC	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 105,00	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 961, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 31.416,00	C
31/10/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 961,MUNICIPIO DE	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 990,00	C

Proc. Nº 0071/2026  
Ass C  
AP0680

*[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

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
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		GUARULHOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 961,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 1.584,00	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 962, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 15.073,34	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 965, EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 2.652,88	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 967, EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 2.681,96	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 970, MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 197.442,10	C
31/10/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 962,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 475,00	C
31/10/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 965,EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 83,60	C
31/10/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 967,EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 84,52	C
31/10/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 970,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 6.541,43	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 962,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 759,99	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 965,EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 133,75	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 967,EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 135,22	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 970,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 10.466,29	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 971, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 14.280,00	C

000681  
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
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 972, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 14.280,00	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 973, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 398,42	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 975, FUNDO MINCIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE FMD	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 377,00	C
31/10/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 971, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 450,00	C
31/10/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 972, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 450,00	C
31/10/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 973, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 8,37	C
31/10/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 975, FUNDO MINCIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE FMD	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 11,88	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 971, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 720,00	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 972, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 720,00	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 973, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 20,08	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 975, FUNDO MINCIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE FMD	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 19,00	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 977, CENTRO TECNOLoGICO DO EXeRCITO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 1.199,52	C
31/10/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 977, CENTRO TECNOLoGICO DO EXeRCITO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 37,80	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 977, CENTRO TECNOLoGICO DO EXeRCITO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 60,48	C

000682  
Fls \_\_\_\_\_  
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
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 978, MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 7.056,84	C
31/10/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 978, MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 233,80	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 978, MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 374,08	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 982, COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DE SANTOS - CET	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 1.532,72	C
31/10/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 982, COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DE SANTOS - CET	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 55,50	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 982, COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DE SANTOS - CET	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 27,75	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 983, MUNICIPIO DE GOIOERE	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 4.493,44	C
31/10/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 983, MUNICIPIO DE GOIOERE	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 141,60	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 983, MUNICIPIO DE GOIOERE	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 226,56	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 985, MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 5.426,40	C
31/10/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 984, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 100,44	C
31/10/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 985, MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 171,00	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 985, MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 273,60	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 986, SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIA RIA - SEA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 4.569,60	C

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
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 987. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 618,80	C
31/10/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MS ISS SOBRE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIA RIA - SEA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 144,00	C
31/10/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MS ISS SOBRE MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 19,50	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 986,SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIA RIA - SEA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 230,40	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 987,PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 31,20	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 1.618,40	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 9.996,00	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 1.789,76	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 15.051,40	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 618,79	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 856,80	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 15.993,60	C
31/10/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MS ISS SOBRE GUERRA DO RIO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 51,00	C

Proc. Nº 009/2026  
Ass. C. J. P.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

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

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 989,ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 315,00	C
31/10/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 990,ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 56,40	C
31/10/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 993,MUNICAPIO DE HULHA NEGRA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 474,00	C
31/10/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 994,PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 19,50	C
31/10/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 996,MUNICPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 27,00	C
31/10/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 997,MUNICAPIO DE HULHA NEGRA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 504,00	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 988,ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 81,60	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 989,ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 504,00	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 990,ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 90,24	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 993,MUNICAPIO DE HULHA NEGRA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 748,60	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 994,PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 31,21	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 996,MUNICPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 43,20	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 997,MUNICAPIO DE HULHA NEGRA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 806,40	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		VENDAS DE SERVICOS N/MES VENDAS DE SERVICOS N/MES NFE 1007 - SUBSTITUTA DA NFE 992 ANTERIORMENTE CANCELADA EM 07-11-2024	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 14.753,36	C

000684  
Fis \_\_\_\_\_  
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
31/10/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES NFE 992 ATIVA ATE 07-11-2024	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 370,86	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS NFE 992 SUBSTITUIDA PELA 1007 EM 07-11-2024	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 890,20	C
31/10/2024	1.01.02.01.01300	MUNICÍPIO DE HULHA NEGRA		SERVICOS PRESTADOS NO MES MUNICÍPIO DE HULHA NEGRA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 6.568,80	D
31/10/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 929, MUNICÍPIO DE HULHA NEGRA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 207,00	D
31/10/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 929, MUNICÍPIO DE HULHA NEGRA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 331,20	D
31/10/2024	1.01.02.01.01305	MUNICÍPIO DE ITANHAEM		SERVICOS PRESTADOS NO MES MUNICÍPIO DE ITANHAEM	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 5.164,58	D
31/10/2024	1.01.02.01.01337	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO		SERVICOS PRESTADOS NO MES MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 771,12	D
31/10/2024	1.01.02.01.01337	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO		SERVICOS PRESTADOS NO MES MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 771,12	D
31/10/2024	1.01.02.01.00773	MUNICÍPIO DE GOIOERE		SERVICOS PRESTADOS NO MES MUNICÍPIO DE GOIOERE	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 2.513,28	D
31/10/2024	1.01.02.01.01320	ARSENAL DE GUERRA DO RIO		SERVICOS PRESTADOS NO MES ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 5.664,40	D
31/10/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 941, MUNICÍPIO DE ITANHAEM	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 162,75	D
31/10/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 944, MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 24,30	D
31/10/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 947, MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 24,30	D
31/10/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 948, MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 79,20	D

Ass:  Proc. Nº 0091/2026  
R\$ 000685

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

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

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		GOIOERE ISS SOBRE SERVICOS N/MESS SOBRE SERVICOS N/MESS ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 178,50	D
31/10/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 941, MUNICIPIO DE ITANHAEM	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 260,39	D
31/10/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 944, MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 38,88	D
31/10/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 947, MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 38,88	D
31/10/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 948, MUNICIPIO DE GOIOERE	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 126,72	D
31/10/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 950, ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 285,60	D
31/10/2024	1.01.02.01.00588	EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 953, EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 2.681,96	D
31/10/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 84,52	D
31/10/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 953, EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 135,22	D
31/10/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 955, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 35.700,00	D
31/10/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 957 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 265,61	D
31/10/2024	1.01.02.01.00606	FUNDAÇÃO DA UFPR P O DCTC		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 958, FUNDAÇÃO DA UFPR P O DCTC	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 6.895,00	D
31/10/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 1.125,00	D
31/10/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 957, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 5,58	D

000686  
Proc. Nº 007/2026  
Ass. JPA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 14.379.830/0001-86 Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 958,FUNDACAO DA UFRP P O DCTC	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 210,00	D
31/10/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 955,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 1.800,00	D
31/10/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 957,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 13,39	D
31/10/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 958,FUNDACAO DA UFRP P O DCTC	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 105,00	D
31/10/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 961, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 31.416,00	D
31/10/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 961,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 990,00	D
31/10/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 961,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 1.584,00	D
31/10/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 962, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 15.073,34	D
31/10/2024	1.01.02.01.00588	EMPRESA DE TRENDS URBANOS DE PORTO ALEGRE		SERVICOS PRESTADOS NO MES 965, EMPRESA DE TRENDS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 2.662,88	D
31/10/2024	1.01.02.01.00588	EMPRESA DE TRENDS URBANOS DE PORTO ALEGRE		SERVICOS PRESTADOS NO MES 967, EMPRESA DE TRENDS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 2.681,96	D
31/10/2024	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		SERVICOS PRESTADOS NO MES 970, MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 197.442,10	D
31/10/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 962,MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 475,00	D
31/10/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 965,EMPRESA DE TRENDS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 83,60	D
31/10/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES 967,EMPRESA DE TRENDS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 84,52	D

  
 Proc. Nº 009/2026  
 Ass. JAA  
 FS 000687

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

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

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS SOBRE SERVIÇOS N/MESS 970, MUNICÍPIO DE NOVA LIMA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 6.541,43	D
31/10/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 962, MUNICÍPIO DE GUARULHOS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 759,99	D
31/10/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 965, EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 133,75	D
31/10/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 967, EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 135,22	D
31/10/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 970, MUNICÍPIO DE NOVA LIMA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 10.466,29	D
31/10/2024	1.01.02.01.00771	MUNICÍPIO DE GUARULHOS		SERVÇOS PRESTADOS NO MES	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 14.280,00	D
31/10/2024	1.01.02.01.00771	MUNICÍPIO DE GUARULHOS		SERVÇOS PRESTADOS NO MES 971, MUNICÍPIO DE GUARULHOS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 14.280,00	D
31/10/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVÇOS PRESTADOS NO MES	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 398,42	D
31/10/2024	1.01.02.01.01161	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E		SERVÇOS PRESTADOS NO MES 973, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 377,00	D
31/10/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS SOBRE SERVIÇOS N/MESS 971, MUNICÍPIO DE GUARULHOS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 450,00	D
31/10/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS SOBRE SERVIÇOS N/MESS 972, MUNICÍPIO DE GUARULHOS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 450,00	D
31/10/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS SOBRE SERVIÇOS N/MESS 973, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 8,37	D
31/10/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS SOBRE SERVIÇOS N/MESS 975, FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FMD	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 11,88	D
31/10/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 971, MUNICÍPIO DE GUARULHOS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 720,00	D
31/10/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 971, MUNICÍPIO DE GUARULHOS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 720,00	D

000688  
Fis  
Proc. Nº 0071/2026  
Ass. [assinatura]

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
31/10/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		SERVICOS 972,MUNICIPIO DE GUARULHOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 973,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 20,08	D
31/10/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 975,FUNDO MNCIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE FMD	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 19,00	D
31/10/2024	1.01.02.01.01338	CENTRO TECNOLÓGICO DO EXERCITO		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 977, CENTRO TECNOLÓGICO DO EXERCITO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 1.199,52	D
31/10/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 977,CENTRO TECNOLÓGICO DO EXERCITO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 37,80	D
31/10/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 977,CENTRO TECNOLÓGICO DO EXERCITO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 60,48	D
31/10/2024	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 978, MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 7.056,84	D
31/10/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 978,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 233,80	D
31/10/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 978,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 374,08	D
31/10/2024	1.01.02.01.01301	COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DE S		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 982, COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DE SANTOS - CET	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 1.532,72	D
31/10/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 982,COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DE SANTOS - CET	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 55,50	D
31/10/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 982,COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DE SANTOS - CET	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 27,75	D
31/10/2024	1.01.02.01.00773	MUNICIPIO DE GOIOERE		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 983, MUNICIPIO DE GOIOERE	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 4.493,44	D
31/10/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 983,MUNICIPIO DE	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 141,60	D

000689  
Proc. Nº 009/2026  
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
31/10/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		GOIOERE RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 983,MUNICIPIO DE GOIOERE	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 226,56	D
31/10/2024	1.01.02.01.01302	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA		SERVICOS PRESTADOS NO MES 985, MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 5.426,40	D
31/10/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/IMES ISS SOBRE SERVICOS N/IMES 984,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 100,44	D
31/10/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/IMES ISS SOBRE SERVICOS N/IMES 985,MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 171,00	D
31/10/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 985,MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 273,60	D
31/10/2024	1.01.02.01.01331	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PE		SERVICOS PRESTADOS NO MES 986, SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIA RIA - SEA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 4.569,60	D
31/10/2024	1.01.02.01.01318	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA		SERVICOS PRESTADOS NO MES 987, PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 618,80	D
31/10/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/IMES ISS SOBRE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIA RIA - SEA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 144,00	D
31/10/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/IMES ISS SOBRE SERVICOS N/IMES 987,PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 19,50	D
31/10/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 986,SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIA RIA - SEA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 230,40	D
31/10/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 987,PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 31,20	D
31/10/2024	1.01.02.01.01320	ARSENAL DE GUERRA DO RIO		SERVICOS PRESTADOS NO MES 988, ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 1.618,40	D
31/10/2024	1.01.02.01.01320	ARSENAL DE GUERRA DO RIO		SERVICOS PRESTADOS NO MES 989, ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 9.996,00	D
31/10/2024	1.01.02.01.01320	ARSENAL DE GUERRA DO		SERVICOS PRESTADOS NO MES	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 1.789,76	D

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
31/10/2024	1.01.02.01.01300	RIO MUNICÍPIO DE HULHA NEGRA		SERVICOS PRESTADOS NO MES 990, ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 15.051,40	D
31/10/2024	1.01.02.01.01318	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA		SERVICOS PRESTADOS NO MES 993, MUNICÍPIO DE HULHA NEGRA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 618,79	D
31/10/2024	1.01.02.01.01337	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO		SERVICOS PRESTADOS NO MES 994, PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 856,80	D
31/10/2024	1.01.02.01.01300	MUNICÍPIO DE HULHA NEGRA		SERVICOS PRESTADOS NO MES 996, MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 15.993,60	D
31/10/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS NIMES 988, ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 51,00	D
31/10/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS NIMES 989, ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 315,00	D
31/10/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS NIMES 990, ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 56,40	D
31/10/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS NIMES 993, MUNICÍPIO DE HULHA NEGRA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 474,00	D
31/10/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS NIMES 994, PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 19,50	D
31/10/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS NIMES 996, MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 27,00	D
31/10/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS NIMES 997, MUNICÍPIO DE HULHA NEGRA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 504,00	D
31/10/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 988, ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 81,60	D
31/10/2024	1.01.94.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 989, ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 504,00	D

000691  
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
31/10/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 990, ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 90,24	D
31/10/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 993, MUNICÍPIO DE HULHA NEGRA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 748,60	D
31/10/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 994, PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDRITUBA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 31,21	D
31/10/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 996, MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 43,20	D
31/10/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 997, MUNICÍPIO DE HULHA NEGRA	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 806,40	D
31/10/2024	1.01.02.01.01303	MUNICÍPIO DE ARAUCARIA		VENDAS DE SERVICOS N/MES VENDAS DE SERVICOS N/MES NFE 1007 - SUBSTITUTA DA NFE 992 ANTERIORMENTE CANCELADA EM 07-11-2024	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 14.753,36	D
31/10/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES NFE 992 ATIVA ATE 07-11-2024	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 370,86	D
31/10/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS NFE 992 SUBSTITUIDA PELA 1007 EM 07-11-2024	0261 10/2024 FISCAL	R\$ 890,20	D
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 890 CIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - DESCONTADO NO PAGAMENTO	0261 10/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 46,58	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 890 CIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - DESCONTADO NO PAGAMENTO	0261 10/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 215,00	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 890 CIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - DESCONTADO NO PAGAMENTO	0261 10/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 71,67	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 921 - RETIDO NO PAGAMENTO	0261 10/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 18,85	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 921 - RETIDO NO PAGAMENTO	0261 10/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 87,00	C

000692  
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
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 921 - RETIDA NO PAGAMENTO	0261 10/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 29,00	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 44 - DESCONTADO NO PAGAMENTO	0261 10/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 8,19	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		COFINS RETIDO CONF. NF. COFINS RETIDO CONF. NF. NFE 977 - RETIDA NO PAGAMENTO	0261 10/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 37,80	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 977 - RETIDA NO PAGAMENTO	0261 10/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 12,60	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. RETENCOES DE OUTUBRO	0261 10/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.429,37	C
31/10/2024	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES	0261 10/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 3.035,39	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		COFINS RETIDO CONF. NF. COFINS RETIDO CONF. NF. RETENCOES DE OUTUBRO	0261 10/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 6.596,93	C
31/10/2024	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES	0261 10/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 14.009,41	C
31/10/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. RETENCOES DE OUTUBRO	0261 10/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 2.198,98	C
31/10/2024	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		COMPENSACAO PIS RETIDO N/MS	0261 10/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.502,99	C
31/10/2024	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MS	0261 10/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 6.936,73	C
31/10/2024	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MS	0261 10/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 2.312,25	C
31/10/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MS	0261 10/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 22.113,13	C
31/10/2024	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 890 CIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - DESCONTADO NO PAGAMENTO	0261 10/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 46,58	C
31/10/2024	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF. COFINS RETIDO CONF. NF. NFE 890 CIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - DESCONTADO NO PAGAMENTO	0261 10/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 215,00	C
31/10/2024	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 890 CIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - DESCONTADO NO PAGAMENTO	0261 10/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 71,67	C

FR000693  
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
31/10/2024	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 921 - RETIDO NO PAGAMENTO	0261 10/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 18,85	D
31/10/2024	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 921 - RETIDO NO PAGAMENTO	0261 10/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 87,00	D
31/10/2024	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 921 - RETIDA NO PAGAMENTO	0261 10/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 29,00	D
31/10/2024	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. NFE 44 - DESCONTADO NO PAGAMENTO	0261 10/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 8,19	D
31/10/2024	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF NFE 977 - RETIDA NO PAGAMENTO	0261 10/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 37,80	D
31/10/2024	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFE 977 - RETIDA NO PAGAMENTO	0261 10/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 12,60	D
31/10/2024	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. RETENCOES DE OUTUBRO	0261 10/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.429,37	D
31/10/2024	3.01.02.01.00004	(-) PIS		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES	0261 10/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 3.035,39	D
31/10/2024	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF RETENCOES DE OUTUBRO	0261 10/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 6.596,93	D
31/10/2024	3.01.02.01.00003	(-) COFINS		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES	0261 10/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 14.009,41	D
31/10/2024	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. RETENCOES DE OUTUBRO	0261 10/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 2.198,98	D
31/10/2024	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		COMPENSAÇAO PIS RETIDO N/MS	0261 10/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.502,99	D
31/10/2024	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		COMPENSAÇAO COFINS RETIDO N/MS	0261 10/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 6.936,73	D
31/10/2024	2.01.02.01.00020	CSLL A RECOLHER		COMPENSAÇAO CSLL RETIDA N/MS	0261 10/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 2.312,25	D
31/10/2024	2.01.02.01.00019	IRPJ-A RECOLHER		COMPENSAÇAO CSLL RETIDA N/MS	0261 10/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 22.113,13	D
30/11/2024	1.01.02.01.01320	ARSENAL DE GUERRA DO RIO		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 989	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 9.996,00	D
30/11/2024	1.01.02.01.00606	FUNDAÇAO DA UFPR P O DCTC		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 958	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 6.895,00	D
30/11/2024	1.01.02.01.01300	MUNICÍPIO DE HULHA NEGRA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 993	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 15.051,40	C

000694  
 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
30/11/2024	1.01.02.01.00588	EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 967	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.550,96	C
30/11/2024	1.01.02.01.00588	EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 1000	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.830,96	C
30/11/2024	1.01.02.01.00588	EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 1024	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.653,05	C
30/11/2024	1.01.02.01.00588	EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 1023	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.191,99	C
30/11/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ALUGUEL PAGAMENTO ALUGUEL	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.500,00	C
30/11/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES CONDOMINIO	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 997,00	C
30/11/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGO ASSISTENCIA CONTABIL PAGO ASSISTENCIA CONTABIL	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 500,00	C
30/11/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES PAGAMENTO DE COLABORADORES	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 7.625,00	C
30/11/2024	1.01.02.01.00773	MUNICIPIO DE GOIOIERE		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 983	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 4.493,44	C
30/11/2024	1.01.02.01.01320	ARSENAL DE GUERRA DO RIO		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 988	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.618,40	C
30/11/2024	1.01.02.01.01320	ARSENAL DE GUERRA DO RIO		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 990	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.789,76	C
30/11/2024	1.01.02.01.01161	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E MUNICIPIO DE GUARULHOS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 975	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 377,00	C
30/11/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 67.116,00	C
30/11/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES PAGAMENTO DE COLABORADORES	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 67.116,00	C
30/11/2024	1.01.02.01.01337	MUNICIPIO DE		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 996	0261 11/2024	R\$ 856,80	C

000695  
 Fis  
 Proc. Nº 0071/2026  
 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
30/11/2024	1.01.02.01.00771	PRESIDENTE CASTELO BRANCO MUNICIPIO DE GUARULHOS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 962	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 15.073,34	C
30/11/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MS CONTRATADA DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MS PAGAMENTO AOS COLABORADORES	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 16.500,00	C
30/11/2024	1.01.02.01.01334	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 894	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 6.188,00	C
30/11/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 999	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.593,65	C
30/11/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 122,30	C
30/11/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 6.022,47	C
30/11/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 6,50	C
30/11/2024	1.01.02.01.01303	MUNICIPIO DE ARAUCARIA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 14.237,01	C
30/11/2024	1.01.02.01.01320	ARSENAL DE GUERRA DO RIO		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 941,72	C
30/11/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 28.560,00	C
30/11/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MS PAGAMENTO PARCELAMENTO	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.794,84	C
30/11/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MS PAGAMENTO PARCELAMENTO	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.397,42	C
30/11/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MS DARF PGFN	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 677,79	C
30/11/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MS DARF PGFN	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.397,42	C

R\$ 00696  
Proc. Nº 009/2026  
Ass. C. [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
30/11/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES DARF SISTEMA DARA	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.397,42	C
30/11/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO PARCELAMENTO	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 9.996,00	D
30/11/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 989	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 6.895,00	D
30/11/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 958	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 15.051,40	D
30/11/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 993	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.550,96	D
30/11/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 967	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.830,96	D
30/11/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 1000	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.653,05	D
30/11/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 1024	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.191,99	D
30/11/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 1023	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.500,00	D
30/11/2024	4.02.02.01.00015	ALUGUEL DA SALA		PAGAMENTO ALUGUEL PAGAMENTO ALUGUEL	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 997,00	D
30/11/2024	4.02.01.01.00045	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES CONDOMINIO	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 500,00	D
30/11/2024	4.02.01.01.00004	ASSISTENCIA CONTABIL		PAGO ASSISTENCIA CONTABIL PAGO ASSISTENCIA CONTABIL	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 7.625,00	D
30/11/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATAÇÕES EM LICITAÇÕES		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES PAGAMENTO DE COLABORADORES	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 4.493,44	D
30/11/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 983	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.618,40	D
30/11/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 988	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.789,76	D
30/11/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 990	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 377,00	D
30/11/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 975	0261 11/2024 FINANCEIRO		D

FIS 000697  
Proc. Nº 007/2026  
Assp

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

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

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 67.116,00	D
30/11/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATAÇÕES EM LICITAÇÕES		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES PAGAMENTO DE COLABORADORES	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 67.116,00	D
30/11/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 996	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 856,80	D
30/11/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 962	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 15.073,34	D
30/11/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATAÇÕES EM LICITAÇÕES		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES PAGAMENTO AOS COLABORADORES	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 16.500,00	D
30/11/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 894	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 6.188,00	D
30/11/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 999	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.593,65	D
30/11/2024	4.02.04.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESP. BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO DESP. BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 122,30	D
30/11/2024	1.01.01.03.00008	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		APLICAÇÕES EFETUADAS N/ MES CF APLICAÇÕES EFETUADAS N/ MES CF	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 6.022,47	D
30/11/2024	4.02.04.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESP. BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO DESP. BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 6,50	D
30/11/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 14.237,01	D
30/11/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 941,72	D
30/11/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 28.560,00	D
30/11/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO PARCELAMENTO	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 2.794,84	D
30/11/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.397,42	D

000698  
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
30/11/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		FEDERAIS N/MS PAGAMENTO PARCELAMENTO	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 677,79	D
30/11/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MS DARF PGFN	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.397,42	D
30/11/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MS DARF SISTEMA DARA	0261 11/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.397,42	D
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MS PAGAMENTO PARCELAMENTO	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 1.996,35	C
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 998, MUNICIPIO DE BARRACAO	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 1.593,65	C
30/11/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		SERVICOS PRESTADOS NO MES 999, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 62,91	C
30/11/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MS ISS SOBRE BARRACAO	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 33,48	C
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS 998, MUNICIPIO DE BARRACAO	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 100,65	C
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ DE CAMPINAS	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 80,35	C
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1028, EMPRESA DE TRENDS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 2.347,64	C
30/11/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MS ISS SOBRE TRENDS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 70,43	C
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 112,68	C

RS 000699  
Proc. Nº 0091/2026  
Ass: [Assinatura]

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
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1000, EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 2.830,96	C
30/11/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 1000,EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 89,21	C
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1000,EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 142,73	C
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1005, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO-PA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 5.712,00	C
30/11/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 1005,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO-PA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 180,00	C
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1005,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO-PA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 288,00	C
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1006, MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 75.405,63	C
30/11/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 1006,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 2.498,25	C
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1006,MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 3.997,21	C
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1008, ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 990,08	C
30/11/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 1008,ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 31,20	C
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1008,ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 49,92	C
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1010, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 15.073,34	C
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1011, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 3.998,40	C

Fis 000700  
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
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 599,76	C
30/11/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1012, MUNICIAPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 475,00	C
30/11/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/IMES ISS SOBRE SERVICOS N/IMES 1010,MUNICIPPIO DE GUARULHOS	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 126,00	C
30/11/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/IMES ISS SOBRE SERVICOS N/IMES 1011,MUNICIPPIO DE ITAPIRANGA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 18,90	C
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		ISS SOBRE SERVICOS N/IMES ISS SOBRE SERVICOS N/IMES 1012,MUNICIAPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 759,99	C
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ GUARULHOS	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 201,60	C
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ ITAPIRANGA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 30,24	C
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1013, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 199,21	C
30/11/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/IMES ISS SOBRE SERVICOS N/IMES 1013,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 4,18	C
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ DE CAMPINAS	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 10,04	C
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1014, MUNICIPPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 856,80	C
30/11/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/IMES ISS SOBRE SERVICOS N/IMES 1014,MUNICIPPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 27,00	C
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1014,MUNICIPPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 43,20	C
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 5.164,58	C

000701  
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
30/11/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1015, MUNICIPIO DE ITANHAEM	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 162,75	C
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		ISS SOBRE SERVICOS N/ MES ISS SOBRE ITANHAEM	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 260,39	C
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1015, MUNICIPIO DE ITANHAEM	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 10.295,42	C
30/11/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1016, MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 341,10	C
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		ISS SOBRE SERVICOS N/ MES ISS SOBRE SERVICOS 1016, MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 545,75	C
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1016, MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 1.532,72	C
30/11/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1019, COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DE SANTOS - CET	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 55,50	C
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		ISS SOBRE SERVICOS N/ MES ISS SOBRE SERVICOS 1019, COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DE SANTOS - CET	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 27,75	C
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1019, COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DE SANTOS - CET	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 2.824,47	C
30/11/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1022, MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 89,10	C
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		ISS SOBRE SERVICOS N/ MES ISS SOBRE SERVICOS 1022, MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 145,53	C
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1022, MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 1.191,99	C
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1023, EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 2.653,05	C

000702  
 Proc. Nº 0071/2026  
 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
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 3.832,00	C
30/11/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1026, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO-PA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 37,56	C
30/11/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 83,60	C
30/11/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 120,00	C
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS N/MESS 1026,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO-PA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 60,09	C
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1023,EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 133,58	C
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1024,EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 168,00	C
30/11/2024	1.01.02.01.01339	MUNICIPIO DE BARRACAO		SERVICOS 1026,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO-PA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 1.996,35	D
30/11/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 998, MUNICIPIO DE BARRACAO	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 1.593,65	D
30/11/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 999, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 62,91	D
30/11/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE BARRACAO	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 33,48	D
30/11/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 100,65	D
30/11/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 998,MUNICIPIO DE BARRACAO	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 80,35	D

FIS 000703  
 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
30/11/2024	1.01.02.01.00588	EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1028, EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 2.347,64	D
30/11/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/IMES ISS SOBRE SERVICOS N/IMES 1028.EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 70,43	D
30/11/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1028.EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 112,68	D
30/11/2024	1.01.02.01.00588	EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1000, EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 2.830,96	D
30/11/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/IMES ISS SOBRE SERVICOS N/IMES 1000.EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 89,21	D
30/11/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1000.EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 142,73	D
30/11/2024	1.01.02.01.01306	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1005, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO-PA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 5.712,00	D
30/11/2024	3.01.02.01.00696	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/IMES ISS SOBRE SERVICOS N/IMES 1005.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO-PA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 180,00	D
30/11/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1005.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO-PA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 288,00	D
30/11/2024	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1006, MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 75.405,63	D
30/11/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/IMES ISS SOBRE SERVICOS N/IMES 1006.MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 2.498,25	D
30/11/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1006.MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 3.997,21	D
30/11/2024	1.01.02.01.01320	ARSENAL DE GUERRA DO RIO		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1008, ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 990,08	D

000704  
FIS  
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
30/11/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES 1008, ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 31,20	D
30/11/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 1008, ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 49,92	D
30/11/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1010, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 15.073,34	D
30/11/2024	1.01.02.01.01302	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1011, MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 3.998,40	D
30/11/2024	1.01.02.01.01332	MUNICAPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1012, MUNICAPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 599,76	D
30/11/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE GUARULHOS	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 475,00	D
30/11/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE ITAPIRANGA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 126,00	D
30/11/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE CRUZEIRO DO IGUAÇU	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 18,90	D
30/11/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ GUARULHOS	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 759,99	D
30/11/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ ITAPIRANGA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 201,60	D
30/11/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ CRUZEIRO DO IGUAÇU	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 30,24	D
30/11/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1013, SERVICOS PRESTADOS NO MES 1013, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 199,21	D
30/11/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MES ISS SOBRE MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 4,18	D
30/11/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1013, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 10,04	D

000705  
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
30/11/2024	1.01.02.01.01337	MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1014, MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 856,80	D
30/11/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/IMES ISS SOBRE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 27,00	D
30/11/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1014, MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 43,20	D
30/11/2024	1.01.02.01.01305	MUNICIPIO DE ITANHAEM		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1015, MUNICIPIO DE ITANHAEM	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 5.164,58	D
30/11/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/IMES ISS SOBRE ITANHAEM	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 162,75	D
30/11/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1015, MUNICIPIO DE ITANHAEM	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 260,39	D
30/11/2024	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1016, MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 10.295,42	D
30/11/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/IMES ISS SOBRE NOVA LIMA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 341,10	D
30/11/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1016, MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 545,75	D
30/11/2024	1.01.02.01.01301	COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DE S		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1019, COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DE SANTOS - CET	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 1.532,72	D
30/11/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/IMES ISS SOBRE ENGENHARIA DE TRAFEGO DE SANTOS - CET	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 55,50	D
30/11/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1019, COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DE SANTOS - CET	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 27,75	D
30/11/2024	1.01.02.01.01337	MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1022, MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 2.824,47	D

000706  
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
30/11/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS 1022, MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 89,10	D
30/11/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 1022, MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 145,53	D
30/11/2024	1.01.02.01.00588	EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE		SERVICIOS PRESTADOS NO MES 1023, EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 1.191,99	D
30/11/2024	1.01.02.01.00588	EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE		SERVICIOS PRESTADOS NO MES 1024, EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 2.653,05	D
30/11/2024	1.01.02.01.01306	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO-PA		SERVICIOS PRESTADOS NO MES 1026, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO-PA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 3.832,00	D
30/11/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS 1023, EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 37,56	D
30/11/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS ISS SOBRE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 83,60	D
30/11/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MESS 1026, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO-PA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 120,00	D
30/11/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 1023, EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 60,09	D
30/11/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 1024, EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 133,58	D
30/11/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 1026, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO-PA	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 168,00	D
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. RETENCOES DE NOVENBRO	0261 11/2024 FISCAL	R\$ 790,11	D
30/11/2024	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES	0261 11/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.008,18	D
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF RETENCOES DE NOVENBRO	0261 11/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 3.649,75	D

Fis 000707  
 Procc. 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
30/11/2024	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES	0261 11/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 4.653,11	C
30/11/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. RETENCOES DE NOVEMBRO	0261 11/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.216,58	C
30/11/2024	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES	0261 11/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 790,11	C
30/11/2024	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES	0261 11/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 3.649,75	C
30/11/2024	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES	0261 11/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.216,58	C
30/11/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES	0261 11/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 7.157,70	C
30/11/2024	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. RETENCOES DE NOVEMBRO	0261 11/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 790,11	D
30/11/2024	3.01.02.01.00004	(-) PIS		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES	0261 11/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.008,18	D
30/11/2024	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF. COFINS RETIDO CONF. NF. RETENCOES DE NOVEMBRO	0261 11/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 3.649,75	D
30/11/2024	3.01.02.01.00003	(-) COFINS		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES	0261 11/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 4.653,11	D
30/11/2024	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. RETENCOES DE NOVEMBRO	0261 11/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.216,58	D
30/11/2024	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES COMPENSACAO PIS RETIDO N/MES	0261 11/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 790,11	D
30/11/2024	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES COMPENSACAO COFINS RETIDO N/MES	0261 11/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 3.649,75	D
30/11/2024	2.01.02.01.00020	CSLL A RECOLHER		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MES	0261 11/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.216,58	D
30/11/2024	2.01.02.01.00019	IRPJ A RECOLHER		COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MES	0261 11/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 7.157,70	D
31/12/2024	1.02.03.05.00001	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS		DEPRECIACAO DO EXERCICIO DEPRECIACAO DO EXERCICIO	0261 12/2024 DEPRECIACOES	R\$ 87,50	D
31/12/2024	1.02.03.05.00001	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS		DEPRECIACAO DO EXERCICIO DEPRECIACAO DO EXERCICIO	0261 12/2024 DEPRECIACOES	R\$ 28,74	D
31/12/2024	1.02.03.05.00003	(-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS		DEPRECIACAO AR CONDICIONADO DEPRECIACAO DO EXERCICIO DEPRECIACAO DO EXERCICIO	0261 12/2024 DEPRECIACOES	R\$ 247,91	D
31/12/2024	4.02.01.01.00014	DESPESAS DE DEPRECIACAO		DEPRECIACAO DO EXERCICIO DEPRECIACAO DO EXERCICIO	0261 12/2024 DEPRECIACOES	R\$ 87,50	D
31/12/2024	4.02.01.01.00014	DESPESAS DE DEPRECIACAO		DEPRECIACAO DO EXERCICIO DEPRECIACAO DO EXERCICIO	0261 12/2024 DEPRECIACOES	R\$ 28,74	D

Ass:  007/2026  
 Prog No: 007/2026  
 Fis: 000708

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

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

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	4.02.01.01.00014	DESPESAS DE DEPRECIACAO		DEPRECIACAO AR CONDICIONADO	0261 12/2024 DEPRECIACOES	R\$ 247,91	D
31/12/2024	2.03.06.01.00003	LUCRO DO EXERCICIO		APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0261 12/2024 FECHAMENTO	R\$ 1.274.874,22	C
31/12/2024	3.01.02.01.00003	(-) COFINS		TRANSF.P/ FINS ENGER.EXERCICIO	0261 12/2024 FECHAMENTO	R\$ 103.864,81	C
31/12/2024	3.01.02.01.00004	(-) PIS		TRANSF.P/ FINS ENGER.EXERCICIO	0261 12/2024 FECHAMENTO	R\$ 22.504,17	C
31/12/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		TRANSF.P/ FINS ENGER.EXERCICIO	0261 12/2024 FECHAMENTO	R\$ 107.933,71	C
31/12/2024	3.01.02.01.00010	(-)CSLLP		TRANSF.P/ FINS ENGER.EXERCICIO	0261 12/2024 FECHAMENTO	R\$ 101.875,26	C
31/12/2024	3.01.02.01.00011	(-)JRPJLP		TRANSF.P/ FINS ENGER.EXERCICIO	0261 12/2024 FECHAMENTO	R\$ 258.986,79	C
31/12/2024	4.02.01.01.00004	ASSISTENCIA CONTABIL		TRANSF.P/ FINS ENGER.EXERCICIO	0261 12/2024 FECHAMENTO	R\$ 2.500,00	C
31/12/2024	4.02.01.01.00012	DESPESAS COM VIAGENS		TRANSF.P/ FINS ENGER.EXERCICIO	0261 12/2024 FECHAMENTO	R\$ 7.377,00	C
31/12/2024	4.02.01.01.00014	DESPESAS DE DEPRECIACAO		TRANSF.P/ FINS ENGER.EXERCICIO	0261 12/2024 FECHAMENTO	R\$ 1.370,38	C
31/12/2024	4.02.01.01.00021	LANCHES E REFEICOES		TRANSF.P/ FINS ENGER.EXERCICIO	0261 12/2024 FECHAMENTO	R\$ 1.890,66	C
31/12/2024	4.02.01.01.00026	MATERIAIS DE ESCRITORIO		TRANSF.P/ FINS ENGER.EXERCICIO	0261 12/2024 FECHAMENTO	R\$ 490,57	C
31/12/2024	4.02.01.01.00027	MATERIAIS DE LIMPEZA		TRANSF.P/ FINS ENGER.EXERCICIO	0261 12/2024 FECHAMENTO	R\$ 1.059,52	C
31/12/2024	4.02.01.01.00034	TAXAS E EMOLUMENTOS		TRANSF.P/ FINS ENGER.EXERCICIO	0261 12/2024 FECHAMENTO	R\$ 372,00	C
31/12/2024	4.02.01.01.00036	VALE REFEICAO		TRANSF.P/ FINS ENGER.EXERCICIO	0261 12/2024 FECHAMENTO	R\$ 3.628,00	C
31/12/2024	4.02.01.01.00037	VALE TRANSPORTE		TRANSF.P/ FINS ENGER.EXERCICIO	0261 12/2024 FECHAMENTO	R\$ 5.094,06	C
31/12/2024	4.02.01.01.00039	DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIOS		TRANSF.P/ FINS ENGER.EXERCICIO	0261 12/2024 FECHAMENTO	R\$ 1.500,00	C
31/12/2024	4.02.01.01.00041	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		TRANSF.P/ FINS ENGER.EXERCICIO	0261 12/2024 FECHAMENTO	R\$ 416,00	C
31/12/2024	4.02.01.01.00045	DESPESAS		TRANSF.P/ FINS ENGER.EXERCICIO	0261 12/2024 FECHAMENTO	R\$ 17.373,69	C

00709  
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
31/12/2024	4.02.01.01.00046	ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		TRANSF./P/ FINS ENCR.EXERCICIO	FECHAMENTO		
		DESPESAS C/IMPRESSOS E ENCADERNACOES		TRANSF./P/ FINS ENCR.EXERCICIO	0261 12/2024 FECHAMENTO	R\$ 8.464,35	C
31/12/2024	4.02.01.01.00047	DESPESAS C/MANUTENCAO REDE E INTERNET		TRANSF./P/ FINS ENCR.EXERCICIO	0261 12/2024 FECHAMENTO	R\$ 1.540,80	C
31/12/2024	4.02.01.01.00048	DESPESAS COM SEGUROS		TRANSF./P/ FINS ENCR.EXERCICIO	0261 12/2024 FECHAMENTO	R\$ 3.238,73	C
31/12/2024	4.02.01.01.00049	SERVICOS DE LIMPEZA GERAL		TRANSF./P/ FINS ENCR.EXERCICIO	0261 12/2024 FECHAMENTO	RS 100,00	C
31/12/2024	4.02.01.01.00050	DESPESAS C/LICITACOES		TRANSF./P/ FINS ENCR.EXERCICIO	0261 12/2024 FECHAMENTO	R\$ 217.100,19	C
31/12/2024	4.02.01.01.00051	LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		TRANSF./P/ FINS ENCR.EXERCICIO	0261 12/2024 FECHAMENTO	R\$ 6.280,00	C
31/12/2024	4.02.01.01.00052	DESPESAS C/COMISSIONADOS		TRANSF./P/ FINS ENCR.EXERCICIO	0261 12/2024 FECHAMENTO	R\$ 35.830,32	C
31/12/2024	4.02.02.01.00018	DESPESAS C/INDENIZACOES CONTRATAIS		TRANSF./P/ FINS ENCR.EXERCICIO	0261 12/2024 FECHAMENTO	R\$ 637.994,21	C
31/12/2024	4.02.01.01.00054	DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS		TRANSF./P/ FINS ENCR.EXERCICIO	0261 12/2024 FECHAMENTO	R\$ 5.270,00	C
31/12/2024	4.02.01.01.00055	DESPESAS C/CONDUCAO		TRANSF./P/ FINS ENCR.EXERCICIO	0261 12/2024 FECHAMENTO	RS 15,00	C
31/12/2024	4.02.01.01.00056	DESPESAS C/CONTRATACOES EM LICITACOES		TRANSF./P/ FINS ENCR.EXERCICIO	0261 12/2024 FECHAMENTO	R\$ 661.565,64	C
31/12/2024	4.02.02.01.00002	ENERGIA ELETRICA		TRANSF./P/ FINS ENCR.EXERCICIO	0261 12/2024 FECHAMENTO	RS 559,75	C
31/12/2024	4.02.02.01.00010	TELEFONE/FAX		TRANSF./P/ FINS ENCR.EXERCICIO	0261 12/2024 FECHAMENTO	RS 762,08	C
31/12/2024	4.02.02.01.00015	ALUGUEL DA SALA		TRANSF./P/ FINS ENCR.EXERCICIO	0261 12/2024 FECHAMENTO	R\$ 15.200,00	C
31/12/2024	4.02.04.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		TRANSF./P/ FINS ENCR.EXERCICIO	0261 12/2024 FECHAMENTO	R\$ 1.373,00	C
31/12/2024	4.02.04.01.00003	ENCARGOS E JUROS DE MORA		TRANSF./P/ FINS ENCR.EXERCICIO	0261 12/2024 FECHAMENTO	R\$ 165.224,42	C
31/12/2024	4.02.04.01.08004	MULTAS		TRANSF./P/ FINS ENCR.EXERCICIO	0261 12/2024 FECHAMENTO	RS 200,00	C
31/12/2024	4.02.05.01.00007	TAXA DE LICENCA		TRANSF./P/ FINS ENCR.EXERCICIO	0261 12/2024 FECHAMENTO	RS 833,37	C

FD 000710  
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
31/12/2024	4.02.06.01.00006	DESPESAS DE LOCACOES DE VEICULOS		TRANSF. P/ FINS ENCKER.EXERCICIO	FECHAMENTO 0261 12/2024 FECHAMENTO	R\$ 3.100,00	C
31/12/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		TRANSF. P/ FINS ENCKER.EXERCICIO	0261 12/2024 FECHAMENTO	R\$ 3.677.762,70	D
31/12/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 199,21	C
31/12/2024	1.01.02.01.00778	MUNICIPIO DE NOVA LIMA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 10.824,10	C
31/12/2024	1.01.02.01.00588	EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.000,00	C
31/12/2024	1.01.02.01.01300	MUNICAPIO DE HULHA NEGRA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 929	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 6.568,80	C
31/12/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES BRUNO TIAGO BARBOSA	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 140,00	C
31/12/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES THAIS DE CASSIA SILVA SOUZA	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 140,00	C
31/12/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES PEDRO VICTOR SANTOS BARBOSA	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 140,00	C
31/12/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES JANETE GOMES CARMELIO MOTA	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 140,00	C
31/12/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES PRICILA	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 140,00	C

000711  
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
31/12/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		NAYARA COSTA CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES BRENO LUCAS DE SOUZA	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 280,00	C
31/12/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES GABRIEL FERNANDO BATISTA	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 840,00	C
31/12/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS N/MES CARLOS VICTOR ACERBI	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 4.468,80	C
31/12/2024	1.01.02.01.01303	MUNICIPIO DE ARAUCARIA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 5.439,59	C
31/12/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ALUGUEL PAGAMENTO ALUGUEL	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.500,00	C
31/12/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES CONDOMINIO	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 563,40	C
31/12/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGO CONTA DE TELEFONE PAGO CONTA DE TELEFONE	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 83,00	C
31/12/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS N/MES BRASTEMP	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 99,90	C
31/12/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 220,90	C
31/12/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 681,77	C
31/12/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 404,35	C

000712  
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
31/12/2024	1.01.02.01.00588	EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE		DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/ MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.133,76	C
31/12/2024	1.01.02.01.00588	EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 344,88	C
31/12/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESP. BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 0,80	C
31/12/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESP. BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 121,50	C
31/12/2024	1.01.02.01.01303	MUNICIPIO DE ARAUCARIA		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 7.916,00	C
31/12/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESP. BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 6,50	C
31/12/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/ MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/ MES PAGAMENTO DE REENTRADA DE PARCELAMENTO	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 71.753,12	C
31/12/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 354,15	C
31/12/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 265,61	C
31/12/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 177,08	C
31/12/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 265,61	C
31/12/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/ MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/ MES PARCELAMENTO PGFN	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 681,77	C
31/12/2024	1.01.01.01.00001	CAIXA GERAL		DESPESAS COM COPA, COZINHA, MATERIAL DE LIMPEZA N/ MES DESPESAS COM COPA, COZINHA, MATERIAL DE LIMPEZA N/ MES COMPRA DE MATERIAL	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 228,30	C
31/12/2024	1.01.01.01.00001	CAIXA GERAL		DESPESAS COM COPA, COZINHA, MATERIAL DE LIMPEZA N/ MES DESPESAS COM COPA, COZINHA, MATERIAL DE LIMPEZA N/ MES FAXINEIRA	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 300,00	C

Fl 000713  
 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
31/12/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 25.900,00	C
31/12/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		LANCHES E REFEICOES N/MES LANCHES E REFEICOES N/MES CONFRATERNIZACAO	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 219,96	C
31/12/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 681,77	C
31/12/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.241,57	C
31/12/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 199,21	D
31/12/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 10.824,10	D
31/12/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.000,00	D
31/12/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF NFE 929	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 6.568,80	D
31/12/2024	4.02.01.01.00056	DESpesas C/CONTRATAOES EM LICITACOES		CONTRATAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES BRUNO TIAGO BARBOSA	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 140,00	D
31/12/2024	4.02.01.01.00056	DESpesas C/CONTRATAOES EM LICITACOES		CONTRATAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES THAIS DE CASSIA SILVA SOUZA	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 140,00	D
31/12/2024	4.02.01.01.00056	DESpesas C/CONTRATAOES EM LICITACOES		CONTRATAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES CONTRATAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS N/MES PEDRO VICTOR SANTOS BARBOSA	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 140,00	D
31/12/2024	4.02.01.01.00056	DESpesas C/CONTRATAOES EM		CONTRATAO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITACOES EFETIVADAS	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 140,00	D

000714  
Fls  
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
31/12/2024	4.02.01.01.00056	LICITACOES		NMES CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS NIMES JANETE GOMES CARMELIO MOTA	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 140,00	D
31/12/2024	4.02.01.01.00056	DESpesas C/CONTRATAÇÕES EM LICITAÇÕES		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS NIMES CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS NIMES PRICILA NAYARA COSTA	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 280,00	D
31/12/2024	4.02.01.01.00056	DESpesas C/CONTRATAÇÕES EM LICITAÇÕES		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS NIMES BRENDO LUCAS DE SOUZA	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 840,00	D
31/12/2024	4.02.01.01.00056	DESpesas C/CONTRATAÇÕES EM LICITAÇÕES		CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS DE LICITAÇÕES EFETIVADAS NIMES GABRIEL FERNANDO BATISTA	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 4.468,80	D
31/12/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 5.439,59	D
31/12/2024	4.02.02.01.00015	ALUGUEL DA SALA		PAGAMENTO ALUGUEL PAGAMENTO ALUGUEL	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.500,00	D
31/12/2024	4.02.01.01.00045	DESpesas ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		DESpesas ADMINISTRATIVAS DIVERSAS NIMES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS NIMES CONDOMINIO	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 563,40	D
31/12/2024	4.02.02.01.00010	TELEFONE/FAX		PAGO CONTA DE TELEFONE PAGO CONTA DE TELEFONE	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 83,00	D
31/12/2024	4.02.01.01.00045	DESpesas ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		DESpesas ADMINISTRATIVAS DIVERSAS NIMES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS NIMES BRASTEMP	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 99,90	D
31/12/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS NIMES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 220,90	D

Fls 000715  
 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
31/12/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		FEDERAIS N/MS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 681,77	D
31/12/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 404,35	D
31/12/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 1.133,76	D
31/12/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 344,88	D
31/12/2024	4.02.04.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 0,80	D
31/12/2024	4.02.04.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 121,50	D
31/12/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 7.916,00	D
31/12/2024	4.02.04.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 6,50	D
31/12/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 71.753,12	D
31/12/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 354,15	D
31/12/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 265,61	D
31/12/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 177,08	D
31/12/2024	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 265,61	D
31/12/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		RECEBIDO NF RECEBIDO NF	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 681,77	D
31/12/2024	4.02.01.01.00027	MATERIAIS DE LIMPEZA		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PGFN	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 228,30	D

Fls 000716  
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
31/12/2024	4.02.01.01.00027	MATERIAIS DE LIMPEZA		MATERIAL DE LIMPEZA N/MES DESPESAS COM COPA, COZINHA, MATERIAL DE LIMPEZA N/MES COMPRA DE MATERIAL	FINANCEIRO		
31/12/2024	1.01.01.03.00008	APLICACOES FINANCEIRAS		DESPESAS COM COPA, COZINHA, MATERIAL DE LIMPEZA N/MES DESPESAS COM COPA, COZINHA, MATERIAL DE LIMPEZA N/MES FAXINEIRA	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 300,00	D
31/12/2024	4.02.01.01.00021	LANCHES E REFEICOES		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF LANCHES E REFEICOES N/MES LANCHES E REFEICOES N/MES CONFRATERNIZACAO	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 25.900,00	D
31/12/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 219,96	D
31/12/2024	2.01.02.01.00022	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS N/MES PAGAMENTO DE PARCELAMENTO	0261 12/2024 FINANCEIRO	R\$ 681,77	D
31/12/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 1029, MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 1.241,57	D
31/12/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 1029, MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 6.568,80	C
31/12/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1029, MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 207,00	C
31/12/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 1031, COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DE SANTOS - CET	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 331,20	C
31/12/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 1031, COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DE SANTOS - CET	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 1.532,72	C
31/12/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1031, COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DE SANTOS - CET	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 55,50	C
31/12/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1031, COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DE SANTOS - CET	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 27,75	C

Fls 000717  
 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
31/12/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1045, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO-PA	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 4.218,75	C
31/12/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 1045, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO-PA	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 126,56	C
31/12/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1045, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO-PA	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 202,50	C
31/12/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1032, MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 4.664,80	C
31/12/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1033, MUNICIPIO DE ARAUCARIA	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 7.616,00	C
31/12/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 1032, MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 147,00	C
31/12/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MESS ISS SOBRE SERVICOS N/MESS 1033, MUNICIPIO DE ARAUCARIA	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 240,00	C
31/12/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1032, MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 235,20	C
31/12/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1033, MUNICIPIO DE ARAUCARIA	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 384,00	C
31/12/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1034, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 15.073,34	C
31/12/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1035, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 354,15	C
31/12/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1036, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 265,61	C
31/12/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1037, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 177,08	C
31/12/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1038, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 265,61	C

000718  
Fls \_\_\_\_\_  
Proc. Nº 0071/2026  
Ass. C. J. J.

LIVRO DIÁRIO

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO CNPJ: 14.379.830/0001-86 Número de Ordem do Livro: 9

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
31/12/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SERVICOS PRESTADOS NO MES 1039, MUNICIPIO DE ITANHAEM	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 5.164,97	C
31/12/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MS ISS SOBRE SERVICOS N/MS 1034, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 475,00	C
31/12/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MS ISS SOBRE SERVICOS N/MS 1035, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 7,44	C
31/12/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MS ISS SOBRE SERVICOS N/MS 1036, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 5,58	C
31/12/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MS ISS SOBRE SERVICOS N/MS 1037, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 3,72	C
31/12/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MS ISS SOBRE SERVICOS N/MS 1038, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 5,58	C
31/12/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVICOS N/MS ISS SOBRE SERVICOS N/MS 1039, MUNICIPIO DE ITANHAEM	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 162,75	C
31/12/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1034, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 759,99	C
31/12/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1035, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 17,85	C
31/12/2024	3.01.01.02.90004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1036, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 13,39	C
31/12/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1037, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 8,92	C
31/12/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1038, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 13,39	C
31/12/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1039, MUNICIPIO DE ITANHAEM	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 260,00	C
31/12/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1041, TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 892,48	C

000719  
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
31/12/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ACRE ISS SOBRE SERVIÇOS N/MS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MS 1041, TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 28,12	C
31/12/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 1041, TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 44,99	C
31/12/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		VENDAS DE SERVIÇOS N/MS VENDAS DE SERVIÇOS N/MS NFE 1042 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 2.037,70	C
31/12/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MS NFE 1042	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 76,84	C
31/12/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS NFE 1042, MUNICIPIO DE ARAUCARIA	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 122,95	C
31/12/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		VENDAS DE SERVIÇOS N/MS VENDAS DE SERVIÇOS N/MS NFE 1043 - MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 191.034,40	C
31/12/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MS ISS SOBRE SERVIÇOS N/MS NFE 1043	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 6.020,00	C
31/12/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS NFE 1043 - MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 9.631,98	C
31/12/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 1044, TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 1.160,21	C
31/12/2024	2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MS ISS SOBRE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 36,56	C
31/12/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVIÇOS		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 1044, TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 58,49	C
31/12/2024	1.01.02.01.01300	MUNICÍPIO DE HULHA NEGRA		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 1029, MUNICÍPIO DE HULHA NEGRA	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 6.568,80	D
31/12/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVIÇOS N/MS ISS SOBRE HULHA NEGRA	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 207,00	D
31/12/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS RETIDO IRRF S/ SERVIÇOS 1029, MUNICÍPIO DE HULHA NEGRA	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 331,20	D

Ofício 0720  
Proc. Nº 0071/2026  
Ass. C. J. P.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

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

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	1.01.02.01.01301	COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DE S		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1031, COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DE SANTOS - CET	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 1.532,72	D
31/12/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/ MES 1031, COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DE SANTOS - CET	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 55,50	D
31/12/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1031, COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DE SANTOS - CET	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 27,75	D
31/12/2024	1.01.02.01.01306	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1045, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO-PA	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 4.218,75	D
31/12/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/ MES 1045, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO-PA	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 126,56	D
31/12/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1045, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO-PA	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 202,50	D
31/12/2024	1.01.02.01.01302	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1032, MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 4.664,80	D
31/12/2024	1.01.02.01.01303	MUNICIPIO DE ARAUCARIA		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1033, MUNICIPIO DE ARAUCARIA	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 7.616,00	D
31/12/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/ MES 1032, MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 147,00	D
31/12/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/ MES 1033, MUNICIPIO DE ARAUCARIA	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 240,00	D
31/12/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1032, MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 235,20	D
31/12/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1033, MUNICIPIO DE ARAUCARIA	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 384,00	D
31/12/2024	1.01.02.01.00771	MUNICIPIO DE GUARULHOS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1034, SERVICOS PRESTADOS NO MES 1034,	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 15.073,34	D

000721  
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
31/12/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 354,15	D
31/12/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1035, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 265,61	D
31/12/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1036, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 177,08	D
31/12/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1037, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 265,61	D
31/12/2024	1.01.02.01.01304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1038, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 5.164,97	D
31/12/2024	1.01.02.01.01305	MUNICIPIO DE ITANHAEM		SERVICOS PRESTADOS NO MES 1039, MUNICIPIO DE ITANHAEM	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 475,00	D
31/12/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE GUARULHOS	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 7,44	D
31/12/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 1035, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 5,58	D
31/12/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 1036, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 3,72	D
31/12/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 1037, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 5,58	D
31/12/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 1038, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 162,75	D
31/12/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1034, MUNICIPIO DE GUARULHOS	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 759,99	D
31/12/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1035, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 17,85	D
31/12/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1036, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 13,39	D

00722  
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
31/12/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		DE CAMPINAS RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1037.PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 8,92	D
31/12/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1038.PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 13,39	D
31/12/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1039.MUNICIPIO DE ITANHAEM	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 260,00	D
31/12/2024	1.01.02.01.01307	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 1041, TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 892,48	D
31/12/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 1041,TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 28,12	D
31/12/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1041,TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 44,99	D
31/12/2024	1.01.02.01.01303	MUNICIPIO DE ARAUCARIA		VENDAS DE SERVICOS N/MES VENDAS DE SERVICOS N/MES NFE 1042 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 2.037,70	D
31/12/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES NFE 1042	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 76,84	D
31/12/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS NFE 1042, MUNICIPIO DE ARAUCARIA	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 122,95	D
31/12/2024	1.01.02.01.01303	MUNICIPIO DE ARAUCARIA		VENDAS DE SERVICOS N/MES VENDAS DE SERVICOS N/MES NFE 1043 - MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 191.034,40	D
31/12/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES NFE 1043	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 6.020,00	D
31/12/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS NFE 1043 - MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 9.631,98	D
31/12/2024	1.01.02.01.01307	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE		SERVICOS PRESTADOS NO MES SERVICOS PRESTADOS NO MES 1044, TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 1.160,21	D
31/12/2024	3.01.02.01.00006	(-) ISS		ISS SOBRE SERVICOS N/MES ISS SOBRE SERVICOS N/MES 1044,TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 36,56	D

000723  
Proc. Nº 0071/2026  
Ass. D. [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
31/12/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		RETIDO IRRF S/ SERVICOS RETIDO IRRF S/ SERVICOS 1044, TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	0261 12/2024 FISCAL	R\$ 58,49	D
31/12/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. RETENCOES DE DEZEMBRO	0261 12/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 28,67	C
31/12/2024	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES	0261 12/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.631,48	C
31/12/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF	0261 12/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 132,34	C
31/12/2024	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES	0261 12/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 7.529,91	C
31/12/2024	3.01.01.02.00004	VENDAS DE SERVICOS		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFES 1031 E 1042	0261 12/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 44,11	C
31/12/2024	2.01.02.01.00020	CSLL A RECOLHER		CSLL APURADA NO LUCRO PRESUMIDO N/MES CSLL APURADA NO LUCRO PRESUMIDO N/MES CSLL 4 TRIMESTRE	0261 12/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 25.271,76	C
31/12/2024	2.01.02.01.00019	IRPJ A RECOLHER		IRPJ APURADO NO LUCRO PRESUMIDO N/MES IRPJ APURADO NO LUCRO PRESUMIDO N/MES 4 TRIMESTRE 2024 COM ADICIONAL 10%	0261 12/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 64.199,32	C
31/12/2024	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO PIS RETIDO N/MES COMPENSAÇÃO PIS RETIDO N/MES	0261 12/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 28,67	C
31/12/2024	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF	0261 12/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 132,34	C
31/12/2024	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO CSLL RETIDA N/MES COMPENSAÇÃO CSLL RETIDA N/MES	0261 12/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 44,11	C
31/12/2024	1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO IRRF RETIDO N/MES COMPENSAÇÃO IRRF RETIDO N/MES	0261 12/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 12.112,60	C
31/12/2024	1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO CONF. NF. PIS RETIDO CONF. NF. RETENCOES DE DEZEMBRO	0261 12/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 28,67	D
31/12/2024	3.01.02.01.00004	(-) PIS		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES	0261 12/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 1.631,48	D
31/12/2024	1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF	0261 12/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 132,34	C
31/12/2024	3.01.02.01.00003	(-) COFINS		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES	0261 12/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 7.529,91	D
31/12/2024	1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDA CONF. NF. CSLL RETIDA CONF. NF. NFES 1031 E 1042	0261 12/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 44,11	C
31/12/2024	3.01.02.01.00010	(-)CSLLDP		CSLL APURADA NO LUCRO PRESUMIDO N/MES CSLL APURADA NO LUCRO PRESUMIDO N/MES CSLL 4 TRIMESTRE	0261 12/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 25.271,76	D

000724  
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
31/12/2024	3.01.02.01.00011	(-)IRPJLP		IRPJ APURADO NO LUCRO PRESUMIDO N/MS IRPJ APURADO NO LUCRO PRESUMIDO N/MS 4 TRIMESTRE 2024 COM ADICIONAL 10%	0261 12/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 64.199,32	D
31/12/2024	2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER		COMPENSACAO PIS RETIDO N/MS COMPENSACAO PIS RETIDO N/MS	0261 12/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 28,67	D
31/12/2024	2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER		COFINS RETIDO CONF. NF COFINS RETIDO CONF. NF	0261 12/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 132,34	D
31/12/2024	2.01.02.01.00020	CSLL A RECOLHER		COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MS COMPENSACAO CSLL RETIDA N/MS	0261 12/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 44,11	D
31/12/2024	2.01.02.01.00019	IRPJ A RECOLHER		COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MS COMPENSACAO IRRF RETIDO N/MS	0261 12/2024 IMPOSTOS FISCAL	R\$ 12.112,60	D

FD 00725  
 Proc. Nº 0071 2026  
 Ass.



## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

### 1) CONTEXTO OPERACIONAL

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

### 2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

### 3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

#### 3.1) Direitos e obrigações

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

#### 3.2) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

#### 3.3) Forma de Tributação

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

### 4) RESPONSABILIDADE E CONTINGÊNCIAS

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

### 5) CAPITAL SOCIAL

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

Luis Fernando Mazza	400.000	R\$ 400.000,00
---------------------	---------	----------------



**6) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO**

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

**7) EVENTOS SUBSEQUENTES**

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

**DEMONSTRAÇÃO DOS INDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS**

Para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2024.

**L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO**

**CNPJ: 14.379.830/0001-86**

**Rua Dona Elisa Fláquer, 100 – Sala 705 – Centro**

**EM REAIS**

**Margens de Lucro**

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

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

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

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

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

Vejamos essas margens com a base na DRE

<b>Demonstração do Resultado Exercício</b>	<b>2024</b>
Receita Operacional Bruta	3.677.762,70
(-)Deduções de Vendas	(234.302,69)
(=)Receita Operacional Líquida	3.443.460,01
(=)Lucro Bruto	3.443.460,01
(-)Despesas Operacionais	(1.807.723,74)
(=)Resultado Financeiro Líquido	1.635.736,27
(+)RECEITAS FINANCEIRAS	0,00
(=)Lucro Operações Correntes	1.635.736,27
(=)Lucro antes do IRPJ/CSLL	1.635.736,27
(-)IRPJ/CSLL	(360.862,05)
(=)Lucro Líquido do Exercício	1.274.874,22

000728  
 Fls \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº 009/ 2026  
 Ass. 

Período	2024
Margem Bruta	100%
Lucro Bruto Vendas Líquidas	83,81%
Lucro Operacional Vendas Líquidas	49,04%
Margem Líquida	49,04%
Lucro Líquido Vendas Líquidas	34,66%

**Índices de Rentabilidade**

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

**-Índice de Rentabilidade do Ativo(IRA)**

**Lucro Líquido do Período : Ativo Total Médio**

**-Índice de Rentabilidade do Patrimônio Líquido(IRPL)**

**Lucro Líquido do Período : Patrimônio Líquido Médio**

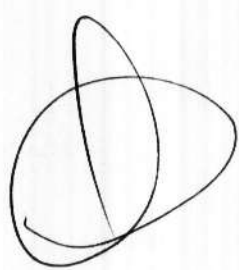
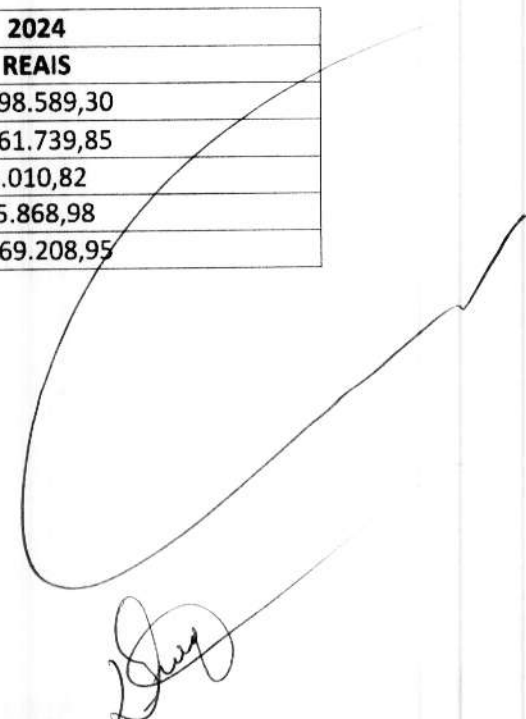
**-Índice Giro do Ativo(IGA)**

**Vendas Líquidas : Ativo Total Médio**

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

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

Ativo	2024
	REAIS
Ativo Circulante – Disponível	1.898.589,30
Ativo Circulante – Créditos	1.261.739,85
Realizável a Longo Prazo	3.010,82
Imobilizado	35.868,98
Total do Ativo	3.169.208,95

000729  
 Fis \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº 007/2026  
 Ass. 

Passivo	2024
	REAIS
Passivo Circulante	502.136,19
Passivo não Circulante	
Patrimônio Líquido	2.667.072,76
Total do Passivo	3.169.208,95

Demonstração do Resultado do Exercício	2024
Receita Operacional Bruta	3.677.762,70
(-)Deduções de Vendas	(234.302,69)
=Receita Operacional Líquida	3.443.460,01
Lucro Bruto	3.443.460,01
(-)Despesas Operacionais	(1.807.723,74)
=Resultado Financeiro Líquido	1.635.736,27
(+)RECEITAS FINANCEIRAS	0,00
=Lucro Operações Correntes	1.635.736,27
=Lucro antes do IRPJ/CSLL	1.635.736,27
(-)IRPJ/CSLL	(360.862,05)
=Lucros do Exercício	1.274.874,22

**Índice de Rentabilidade do Ativo(IRA)**

Lucro Líquido do Período : Ativo Total Médio

$R\ \$ 1.274.874,22 : R\ \$ 3.169.208,95 = 40,22 \%$

**Índice de Rentabilidade do Patrimônio Líquido(IRPL)**

Lucro Líquido do Período : Patrimônio Líquido Médio

$R\ \$ 1.274.874,22 : R\ \$ 2.667.072,76 = 47,80\%$

A leitura desses índices significa que:

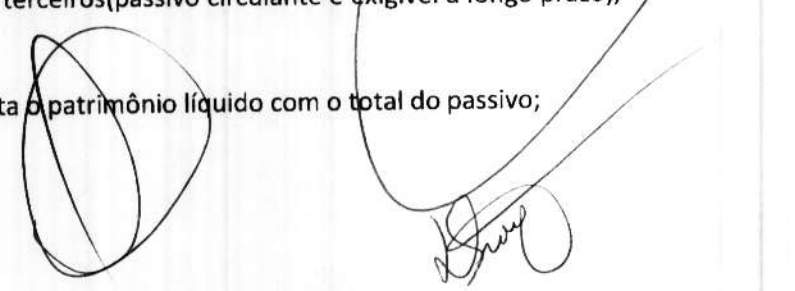
a) a cada R\$ 1,00 do Ativo Total Médio a empresa gerou lucro líquido de R\$ 40,22.

b) a cada R\$ 1,00 do Patrimônio Líquido a empresa gerou lucro líquido de R\$ 47,80.

**Índices de Endividamento**

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

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





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

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

<b>Ativo</b>	<b>2024</b>
	<b>REAIS</b>
Ativo Circulante – Disponível	1.898.006,82
Ativo Circulante - Créditos	1.261.739,85
Realizável a Longo Prazo	3.010,82
Imobilizado	5.868,98
<b>Total do Ativo</b>	<b>3.169.208,95</b>

<b>Passivo</b>	<b>2024</b>
	<b>REAIS</b>
Passivo Circulante	502.136,19
Passivo não Circulante	
Patrimônio Líquido	2.667.072,76
<b>Total do Passivo</b>	<b>3.169.208,95</b>

a) participação do capital próprio:

Patrimônio Líquido : Passivo Total

R\$ 2.667.072,76 : R\$ 3.169.208,95 = 84,15%

b) participação do capital de terceiros:

(Passivo Circulante + Passivo não Circulante) : Passivo Total

R\$ 502.136,19 : 3.169.208,95 = 15,84%

c) participação das dívidas de curto prazo:

Passivo Circulante : Passivo Total

R\$

502.136,19:3.169.208,95=15,84%

### Índices de Liquidez

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



- a) Índice de Liquidez Geral, confronta o ativo circulante mais o realizável a longo prazo com o passivo circulante mais o exigível a longo prazo.
- b) Índice de Liquidez Corrente, confronta o ativo circulante com o passivo circulante.
- c) Índice de Liquidez Seca, confronta o ativo circulante com o passivo circulante.
- d) Índice de Liquidez Imediata, confronta as disponibilidades com o passivo circulante.

Ativo	2024
	REAIS
Ativo Circulante Disponível	1.898.006,82
Ativo Circulante - Créditos	1.261.739,85
Realizável a Longo Prazo	3.010,82
Imobilizado	5.868,98
Total do Ativo	3.169.208,95

Passivo	2024
	REAIS
Passivo Circulante	502.136,19
Passivo não Circulante	
Patrimônio Líquido	2.667.072,76
Total do Passivo	3.169.208,95

**a) Índice de Liquidez Geral:**

**IGL=(Ativo Circulante total + Realizável a longo Prazo) ; (Passivo Circulante total + Passivo não Circulante)**

R\$ 3.163.339,87/502.136,19 = 62,99

**b) Índice de Liquidez Corrente:**

**ILC = Ativo Circulante : Passivo Circulante**

R\$ 3.160.329,15/502.136,19 = 62,93

**c) Índice de Liquidez Seca:**

**ILS= (Ativo circulante total – Estoques) : Passivo Circulante**

(R\$3.160.329,15) : 502.136,19 = 62,93

**d) Índice de Liquidez Imediata:**

**ILI = Disponibilidades : Passivo Circulante**

R\$ 1.898.006,82 : 502.136,19 = 37,80%



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

### Índices de Solvência

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

Então temos:

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

**ISG = R\$ 3.163.339,97/502.136,19 = 62,99**

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

**ISS = R\$ 1.274.874,22 + 1.370,38/ 502.136,19 = 25,41**

Santo André, 31 de Dezembro de 2.024.

Assinado de forma digital por L  
L FERNANDO MAZZA CURSOS E FERNANDO MAZZA CURSOS E  
TREINAMENTO:14379830000186 TREINAMENTO:14379830000186  
Dados: 2025.07.29 03:16:34 -03'00'

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

LUIS FERNANDO MAZZA – ADMINISTRADOR

Assinado de forma digital por  
ELIANE GOMES DA ELIANE GOMES DA  
SILVA:06909527836 SILVA:06909527836  
Dados: 2025.07.29 03:15:59  
6 -03'00'

ELIANE GOMES DA SILVA

CONTADORA – CRC-SP Nº 127.371

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

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

CNPJ: 14.379.830/0001-86

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024



### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

NIRE 35127489478

CNPJ 14.379.830/0001-86

Número de Ordem 9

Natureza do Livro DIÁRIO GERAL

Município SANTO ANDRE

Data do arquivamento dos atos constitutivos 21/09/2011

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2024

Quantidade total de linhas do arquivo digital 6087

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Natureza do Livro DIÁRIO GERAL

Número de ordem 9

Quantidade total de linhas do arquivo digital 6087

Data de início 01/01/2024

Data de término 31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 84.F2.60.BF.B2.61.FE.43.C4.05.5C.36.C5.FE.0C.9D.65.FB.A6.9A-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

*[Signature]*



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

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

#### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

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

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO DIÁRIO GERAL	NÚMERO DO LIVRO 9
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 84.F2.60.BF.B2.61.FE.43.C4.05.5C.36.C5.FE.0C.9D.65.FB.A6.9A	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

#### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Procurador	06909527836	ELIANE GOMES DA SILVA:06909527836	130156953231120265 403344210980243530 791	05/02/2025 a 05/02/2026	Sim
Contador	06909527836	ELIANE GOMES DA SILVA:06909527836	130156953231120265 403344210980243530 791	05/02/2025 a 05/02/2026	Não
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	06909527836	ELIANE GOMES DA SILVA:06909527836	130156953231120265 403344210980243530 791	05/02/2025 a 05/02/2026	-

#### NÚMERO DO RECIBO:

84.F2.60.BF.B2.61.FE.43.C4.05.5C.36.  
C5.FE.0C.9D.65.FB.A6.9A-0

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 31/07/2025 às 14:58:12

77.88.39.1C.24.0A.EE.97  
96.E5.6E.19.6D.AF.1B.2E

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

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.688/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



PREFEITURA DE  
**CHAPADINHA**  
O TRABALHO CONTINUA



**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2026**  
**PROC. ADMINISTRATIVO Nº 0738/2026**

# **Documentos de Habilitação**

## **CENTRO REGIONAL DE ENSINO SUPERIOR LTDA**

### **CNPJ nº 03.985.642/0001-85**



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

<b>Nome Empresarial:</b> CENTRO REGIONAL DE ENSINO SUPERIOR LTDA			<b>Protocolo:</b> MAC2600206260		
<b>NIRE :</b> 21200712168 <b>Natureza Jurídica:</b> Sociedade Empresária Limitada					
<b>NIRE (Sede)</b> 21200712168	<b>CNPJ</b> 03.985.642/0001-85	<b>Data de Ato Constitutivo</b> 14/04/2000	<b>Início de Atividade</b> 14/04/2000		
<b>Endereço Completo</b> Avenida ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Nº 1452, CENTRO - Chapadinha MA - CEP 65500-000					
<b>Objeto Social</b> EDUCAÇÃO SUPERIOR - GRADUAÇÃO E POS-GRADUAÇÃO PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIÃO PÚBLICA ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES CURSOS PREPARATORIOS PARA CONCURSOS					
<b>Capital Social</b> R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)		<b>Porte</b> Demais		<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado	
<b>Capital Integralizado</b> R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)					
<b>Dados do Sócio</b>					
<b>Nome</b> NILZETE VIEIRA DOS SANTOS	<b>CPF/CNPJ</b> 007.180.263-06	<b>Participação no capital</b> R\$ 6.000,00	<b>Espécie de sócio</b> Sócio	<b>Administrador</b> N	<b>Término do mandato</b> Indeterminado
<b>Nome</b> RAIMUNDA NONATA FORTES BRAGA	<b>CPF/CNPJ</b> 088.633.503-53	<b>Participação no capital</b> R\$ 194.000,00	<b>Espécie de sócio</b> Sócio	<b>Administrador</b> S	<b>Término do mandato</b> Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b>					
<b>Nome</b> RAIMUNDA NONATA FORTES BRAGA	<b>CPF</b> 088.633.503-53	<b>Término do mandato</b> Indeterminado			
<b>Último Arquivamento</b>				<b>Situação</b> ATIVA	
<b>Data</b> 19/03/2026	<b>Número</b> 20260371823	<b>Ato/eventos</b> 318 / 318 - DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE		<b>Status</b> SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/03/2026, às 10:37:27 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br> com o código OHU2JSGS.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário-Geral



## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que a EMPRESA: CENTRO REGIONAL DE ENSINO SUPERIOR LTDA; CNPJ: 03.985.642/0001-85

Protocolo: MAC2600208008

**Não consta como empresário individual, titular, sócio, administrador e/ou participa de empresa registrada nesta Junta Comercial**

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/03/2026, às 10:38:02 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **OHETGKRA**.



MAC2600208008

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário Geral





# PREFEITURA DE CHAPADINHA

SECRETARIA DE FAZENDA

CNPJ: 06.117.709/0001-58

AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \ CEP:  
65500000



114.1

25/03/2026 15:17:25

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 630/2026**  
AUTENTICAÇÃO:IFMW-ZHX4



**CERTIFICO**, a pedido da parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **CENTRO REGIONAL DE ENSINO SUPERIOR LTDA**, inscrita no CNPJ-MF sob nº **03.985.642/0001-85**, situada neste Cidade, **AVENIDA ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, 1452 CENTRO**, encontra-se quite com os tributos municipais, bem como a **DÍVIDA ATIVA**, até a presente data, ficando ressalvados os direitos desta Municipalidade cobrar dividas posteriormente comprovadas.

A presente Certidão terá validade até **23/06/2026**.

CHAPADINHA-MA, 25/03/2026.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 024757/26

**Data da Certidão:** 07/03/2026 10:57:17

**CPF/CNPJ CONSULTADO:** 03985642000185

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão:** 90 (noventa) dias: 05/06/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:  
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 24/03/2026 08:57:06



# PREFEITURA DE CHAPADINHA

SECRETARIA DE FAZENDA

CNPJ: 06.117.709/0001-58

AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \ CEP: 65500000



25/03/2026 15:17:49

118.1

\* Certidão Autorizada

## CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA Nº 629/2026 AUTENTICAÇÃO:VF3F-HJRW

**CERTIFICO**, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **CENTRO REGIONAL DE ENSINO SUPERIOR LTDA**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **03.985.642/0001-85**, situada à **AVENIDA ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, 1452 CENTRO**, encontra-se quites com os tributos municipais, no entanto, ressalta-se que a empresa em questão, possui parcelamento. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **23/06/2026**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

CHAPADINHA-MA, 25/03/2026.



**PREFEITURA DE CHAPADINHA**

SECRETARIA DE FAZENDA

CNPJ: 06.117.709/0001-58

AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \ CEP:  
65500000



38.1

24/03/2026 09:05:44

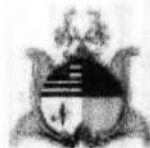
**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 84/2026**  
AUTENTICAÇÃO:OAJD-OBCR



**CERTIFICAMOS**, para os devidos fins, que sobre o imóvel com inscrição imobiliária Nº **01-01-092-0696-000**, situado nessa Cidade, na **RUA SEBASTIÃO ALMEIDA, SN CENTRO** em nome de **CENTRO REGIONAL DE ENSINO SUPERIOR LTDA**, inscrita no CPF-MF sob nº **CNPJ 03.985.642/0001-85**, não consta qualquer débito municipal até a presente data.

A presente certidão terá validade de noventa dias, a contar desta data.

CHAPADINHA-MA, 13/01/2026



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 014796/26

**Data da Certidão:** 15/01/2026 09:08:16

**CPF/CNPJ 03985642000185 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE  
CONTRIBUINTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.**

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 15/04/2026.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:  
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 24/03/2026 08:54:53



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU  
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL



**Data emissão:** 25/03/2026

**Nº da certidão:** 12601268620

**Data de validade:** 25/05/2026

**Código de Validação:** db1bc1bb39

**NOME:** RAIMUNDA NONATA FORTES BRAGA

**CPF:** 088.633.503-53

**DATA DE NASCIMENTO:** 26/12/1958

**FILIAÇÃO:** MARIA MADALENA PACHECO / JOSE MERCEDES BRAGA

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

**Observações:**

- Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - [www.tjma.jus.br](http://www.tjma.jus.br) - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU  
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL



**Data emissão:** 25/03/2026

**Nº da certidão:** 12601268387

**Data de validade:** 25/05/2026

**Código de Validação:** 76d94b2b1b

**NOME:** NILZETE VIEIRA DOS SANTOS

**CPF:** 007.180.263-06

**DATA DE NASCIMENTO:** 29/01/1985

**FILIAÇÃO:** OSMILDA VIEIRA DOS SANTOS

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

**Observações:**

- Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - [www.tjma.jus.br](http://www.tjma.jus.br) - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU  
AÇÕES CÍVEIS



Data emissão: 25/03/2026

Data de validade: 25/05/2026

Nº da certidão: 12614411418

Código de Validação: 67ca62b839

**NOME:** RAIMUNDA NONATA FORTES BRAGA

**CPF:** 088.633.503-53

**DATA DE NASCIMENTO:** 26/12/1958

**FILIAÇÃO:** MARIA MADALENA PACHECO FORTES / JOSÉ MERCEDES BRAGA

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

**Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO e Juizados Especiais Cíveis do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de AÇÕES CÍVEIS distribuída(s) e que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.**

A Certidão de Ações Cíveis contempla todas as ações e execuções cíveis e fiscais estadual e municipal, ações e execuções da fazenda pública, de interesses difusos e coletivos, famílias, execuções patrimoniais, falências ou concordatas, recuperações judicial ou extrajudicial, insolvências civis, interdições, tutelas, curatelas, inventários e arrolamentos em andamento (abrangendo os processos da pessoa que ocupa o polo passivo), com exceção dos processos das Varas da Infância e Juventude.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Resolução CNJ no 121/2010.

**Observações:**

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 28/2018 e suas alterações;
- Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - [www.tjma.jus.br](http://www.tjma.jus.br) - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- Fonte da pesquisa: sistemas ThemisPG (1º grau), PJE (1º grau), PROJUDI, VEP e SEEU;



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO REGIONAL DE ENSINO SUPERIOR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 03.985.642/0001-85  
Certidão nº: 17330982/2026  
Expedição: 19/03/2026, às 13:13:14  
Validade: 15/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO REGIONAL DE ENSINO SUPERIOR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.985.642/0001-85**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO  
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
**NEGATIVA**

**INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ):** 03.985.642/0001-85

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 19/03/2026, às 13:15:28, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/MDHC/MIR n° 18, de 13 de setembro de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão.
3. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



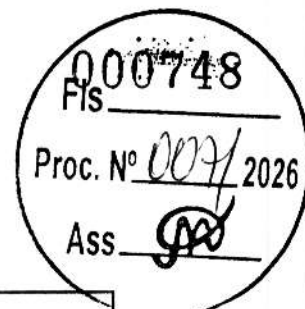
Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: TE245679RN

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

Voltar Imprimir



**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 03.985.642/0001-85  
**Razão Social:** CENTRO REGIONAL DE ENSINO SUPERIOR LTDA  
**Endereço:** AVE ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA 1452 / CENTRO / CHAPADINHA / MA / 65500-000

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

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

**Validade:** 07/03/2026 a 05/04/2026

**Certificação Número:** 2026030715170948111360

Informação obtida em 19/03/2026 13:16:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

CERTJUDONE-2VCH - 772026  
Código de validação: 20D074CD7D

Número da guia: 26052201002391597.

### CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA

A Secretaria de Distribuição do Fórum da Comarca de Chapadinha, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com os registros constantes no sistema de movimentação processual deste Tribunal de Justiça, **CERTIFICA**, a requerimento da parte interessada, que após pesquisa realizada nos assentamentos existentes nos arquivos de feitos de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial e Insolvência Civil, **NÃO CONSTA**, até a presente data, a distribuição de pedido de Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial e Insolvência Civil em nome de:

#### DADOS DO PESQUISADO:

**Razão Social: CENTRO REGIONAL DE ENSINO SUPERIOR LTDA**  
**Nome Fantasia: CRESU**  
**CNPJ: 03.985.642/0001-85**  
**Porte: Demais**  
**Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada**  
**Endereço: Av. Ataliba Vieira de Almeida, nº 1452**  
**Bairro: Centro**  
**Município: Chapadinha – MA**  
**CEP: 65.500-000**

#### OBSERVAÇÕES:

A presente certidão refere-se exclusivamente aos registros existentes na Secretaria de Distribuição do Termo Judiciário da Comarca de Chapadinha – MA.

**CERTIFICA**, ainda, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente neste Termo Judiciário.

A pesquisa foi realizada com base nos dados de identificação fornecidos pelo interessado e nos registros constantes nos sistemas e arquivos desta unidade judiciária até a presente data.



A presente certidão possui validade de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 198 do Provimento nº 11, de 08 de outubro de 2013, do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Maranhão.

E, para constar, foi expedida a presente certidão.

**Chapadinha – MA, 24 de Março de 2026.**  
Fórum “Desembargadora Judith de Oliveira Pacheco”  
2ª Vara da Comarca de Chapadinha – MA

JOSIELI LOPES MONTELES  
Secretária Judicial  
2ª Vara da Comarca de Chapadinha  
Matrícula 178301

Documento assinado. CHAPADINHA, 24/03/2026 15:52 (JOSIELI LOPES MONTELES)



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : RONALDO EWERTON VIANA  
REGISTRO..... : MA-006497/O-9  
CATEGORIA..... : CONTADOR  
CPF..... : \*\*\*.970.303-\*\*

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 24/03/2026 as 11:54:37.

Válido até: 22/06/2026.

Código de Controle: 2244809.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)  
1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS que**, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 25/03/2026, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**RAIMUNDA NONATA FORTES BRAGA**

088.633.503-53

( MARIA MADALENA PACHECO FORTES / JOSE MERCEDES BRAGA )

**OBSERVAÇÕES:**

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário, (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 25/03/2026

Selo digital de segurança: **2026.CTD.WIS2.FW4T.KQ4T.AMG9.1W73**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*



**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CÍVEIS)  
1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS que**, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis disponíveis até 25/03/2026, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**RAIMUNDA NONATA FORTES BRAGA**

088.633.503-53

( MARIA MADALENA PACHECO FORTES / JOSE MERCEDES BRAGA )

**OBSERVAÇÕES:**

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

emitida gratuitamente pela internet em: 25/03/2026

Selo digital de segurança: **2026.CTD.0783.S3BD.F5CW.ZPI5.TOP7**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*



**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)  
1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS que**, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 25/03/2026, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**NILZETE VIEIRA DOS SANTOS**  
007.180.263-06  
( OSMINDA VIEIRA DOS SANTOS )

**OBSERVAÇÕES:**

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 25/03/2026  
Selo digital de segurança: **2026.CTD.YSU8.DBGI.BFIF.GJM7.QQ51**  
\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*



**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CÍVEIS)  
1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS que**, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis disponíveis até 25/03/2026, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**NILZETE VIEIRA DOS SANTOS**

007.180.263-06

( OSMINDA VIEIRA DOS SANTOS )

**OBSERVAÇÕES:**

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário, (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

emitida gratuitamente pela internet em: 25/03/2026

Selo digital de segurança: **2026.CTD.2H0W.NVNJ.VJLJ.OTRI.5CIB**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*



**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)  
1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS que**, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 25/03/2026, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**CENTRO REGIONAL DE ENSINO SUPERIOR ARNO KREUTZ LTDA**  
03.985.642/0001-85

**OBSERVAÇÕES:**

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

emitida gratuitamente pela internet em: 25/03/2026

Selo digital de segurança: **2026.CTD.85GE.I3TH.7AV4.SDHR.AWNF**

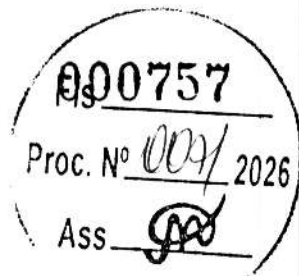
\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*



**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CÍVEIS)  
1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS que**, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis disponíveis até 25/03/2026, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**CENTRO REGIONAL DE ENSINO SUPERIOR ARNO KREUTZ LTDA**  
03.985.642/0001-85

**OBSERVAÇÕES:**

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 25/03/2026

Selo digital de segurança: **2026.CTD.DTY8.01E9.2DKF.2B77.2V00**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: CENTRO REGIONAL DE ENSINO SUPERIOR LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024  
Número de Ordem do Livro: 9  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 03.985.642/0001-85

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial: CENTRO REGIONAL DE ENSINO SUPERIOR LTDA  
NIRE: 21200712168  
CNPJ: 03.985.642/0001-85  
Número de Ordem: 9  
Natureza do Livro: CENTRO REGIONAL DE ENSINO SUPERIOR LTDA  
Município: CHAPADINHA  
Data do arquivamento dos atos constitutivos: 01/01/2024  
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária:  
Data de encerramento do exercício social: 31/12/2024  
Quantidade total de linhas do arquivo digital: 7700

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial: CENTRO REGIONAL DE ENSINO SUPERIOR LTDA  
Natureza do Livro: CENTRO REGIONAL DE ENSINO SUPERIOR LTDA  
Número de ordem: 9  
Quantidade total de linhas do arquivo digital: 7700  
Data de início: 01/01/2024  
Data de término: 31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FA.F5.3C.4C.0D.9D.4B.EB.70.F3.97.58.13.0D.68.BD.C4.65.BA.67-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

000759  
 Página de 10  
 Proc. Nº 0091/2026  
 Ass. *[assinatura]*

**CENTRO REGIONAL DE ENSINO SUPERIOR LTDA. - CRESU**  
 CNPJ 03.985.642/0001-85  
 Av. Ataliba Vieira de Almeida, 1452, Bairro: Centro, Chapadinha, MA - CEP 65500-000.  
**BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

<b>ATIVO</b>			
	Notas Explicativas	2024 R\$	2023 R\$
<b>CIRCULANTE</b>			
Caixa e equivalentes de caixa	4	77.710,51	110.640,07
Contas a Receber	5	42.080,46	245.551,00
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>119.790,97</b>	<b>356.191,07</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
<b>Realizável a longo prazo</b>			
Empresas coligadas	6	225.685,71	-
Consórcio	7	80.345,32	48.615,56
<b>Total do realizável a longo prazo</b>		<b>306.031,03</b>	<b>48.615,56</b>
Imobilizado		4.821.162,90	3.392.138,36
(-) Depreciação	8	(411.849,63)	(271.965,58)
Imobilizado líquido		4.409.313,27	3.120.172,78
<b>Total do ativo não circulante</b>		<b>4.715.344,30</b>	<b>3.168.788,34</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>4.835.135,27</b>	<b>3.524.979,41</b>

<b>PASSIVO</b>			
	Notas Explicativas	2024 R\$	2023 R\$
<b>CIRCULANTE</b>			
Fornecedores	9	212.873,60	13.727,89
Adiantamentos de matrículas	10	42.792,39	-
Empréstimos e Financiamentos	11	634.178,87	313.398,75
Outras Contas a Pagar	12	178.923,50	35.506,30
Obrigações tributárias	13	247.588,73	5.761,44
Obrigações trabalhistas e sociais	14	1.042.018,82	93.304,14
<b>Total do passivo circulante</b>		<b>2.358.375,91</b>	<b>461.698,52</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
Créditos de Pessoas Ligadas	15	2.771,01	132.563,28
Tributos a Recolher	16	1.535.875,31	1.538.800,18
Empréstimos e Financiamentos	17	749.549,60	-
<b>Total do passivo não circulante</b>		<b>2.288.195,92</b>	<b>1.671.363,46</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Capital social	18	200.000,00	200.000,00
Reserva Incentivo Fiscal Prouni	19	42.480,88	-
Reservas de lucros/Prejuízos		(53.917,44)	1.191.917,43
Lucros/Prejuízos acumulados		(53.917,44)	1.191.917,43
<b>Total do patrimônio líquido</b>		<b>188.563,44</b>	<b>1.391.917,43</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>4.835.135,27</b>	<b>3.524.979,41</b>

Declaramos sob as penas da Lei que as informações constantes nessa demonstração são verídicas  
 Chapadinha, 31 de dezembro de 2024

Raimunda Nonata Fortes Braga  
 Sócio Administrador  
 CPF 088.633.503-53

**RONALDO EWERTON**  
 VIANA:00797030387  
 Contador Ronaldo Ewerton Viana  
 CRC MA 006497/O-9  
 CPF 007.970.303-87

Assinado de forma digital por  
 RONALDO EWERTON  
 VIANA:00797030387  
 Data: 2025.07.07 19:04:19 -03'00'

*[assinatura]*



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

	2024	2023
	R\$	R\$
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>11.896.950,98</b>	<b>4.624.911,12</b>
Receitas atividades educacionais	11.896.950,98	4.624.911,12
<b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS</b>	<b>(5.873.377,90)</b>	<b>(739.985,78)</b>
Bolsas Concedidas	(5.599.104,73)	-
Impostos incidentes sobre as receitas	(274.273,17)	(739.985,78)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>6.023.573,08</b>	<b>3.884.925,34</b>
<b>CUSTOS DAS RECEITAS</b>	<b>(2.733.545,52)</b>	<b>(1.633.972,11)</b>
Com atividades educacionais	(2.733.545,52)	(1.633.972,11)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>3.290.027,56</b>	<b>2.250.953,23</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(3.529.997,74)</b>	<b>(1.231.252,10)</b>
Gerais e administrativas	(3.378.140,82)	(1.084.061,26)
Tributárias	(11.972,87)	(78.382,20)
Depreciações	(139.884,05)	(68.808,64)
<b>LUCRO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(239.970,18)</b>	<b>1.019.701,13</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(343.285,23)</b>	<b>(315.408,36)</b>
Despesas financeiras	(343.285,23)	(315.408,36)
Receitas financeiras	-	-
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(583.255,41)</b>	<b>704.292,77</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO POR QUOTA DO CAPITAL SOCIAL</b>	<b>(2,92)</b>	<b>3,52</b>

Declaramos sob as penas da Lei que as informações constantes nessa demonstração são verídicas

Chapadinha, 31 de dezembro de 2024.

Raimunda Nonata Fortes Braga  
Sócio Administrador  
CPF 088.633.503-53

RONALDO  
EWERTON  
VIANA:0079703038  
7  
Ronaldo Ewerton Viana  
Contador  
CRC MA 006497/O-9  
CPF 007.970.303-87

Assinado de forma digital  
por RONALDO EWERTON  
VIANA:00797030387  
Dados: 2025.07.07  
19:04:40 -03'00'

000761

Fis \_\_\_\_\_

Proc. Nº 0091/2026

Ass. 

CENTRO REGIONAL DE ENSINO SUPERIOR LTDA.  
 CNPJ 03.985.642/0001-85  
 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2024

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024				
DESCRIÇÃO	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS		TOTAL
		Incentivo Fiscal	Lucros ou Prejuízo	
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2022</b>	200.000,00		1.106.862,63	1.306.862,63
Ajustes de exercícios anteriores				
Aumento de Capital				
Ajuste de avaliação patrimonial			151.162,60	151.162,60
Resultado do exercício líquido			733.892,20	733.892,20
Destinação do Lucro				
Reservas				
Distribuição de Lucros			(800.000,00)	
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2023</b>	200.000,00		1.191.917,43	1.391.917,43
Ajustes de exercícios anteriores			(318.579,46)	(318.579,46)
Reserva de Incentivo Fiscal Prouni		42.480,88		42.480,88
Ajuste de avaliação patrimonial			-	-
Resultado do exercício líquido			(583.255,41)	(583.255,41)
Destinação do Lucro				
Reservas				
Distribuição de Lucros			(344.000,00)	(344.000,00)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2024</b>	200.000,00	42.480,88	(53.917,44)	188.563,44

Declaramos sob a penas da Lei que as informações constantes nessa demonstração são verídicas.  
 Chapadinha, 31 dezembro de 2024

Raimunda Nonata Fortes Braga  
 Sócia Administrador  
 CPF 088.633.503-53

RONALDO  
 EWERTON  
 VIANA:00797030387  
 Ronaldo Ewerton Viana  
 Contador  
 CRC MA 006497/O-9  
 CPF 007,970.303-87

Assinado de forma digital por  
 RONALDO EWERTON  
 VIANA:00797030387  
 Dados: 2025.07.07 19:05:04 -03'00'



**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA**

	2024	2023
	R\$	R\$
<b>Atividades Operacionais</b>		
Resultado ajustado	(513.146,96)	1.099.932,42
Depreciação	139.554,85	(68.808,64)
Obrigações Tributária	(253.350,17)	(556.196,01)
Obrigações Trabalhistas	1.042.018,82	(9.212,53)
Mensalidades a Receber	203.470,54	98.137,26
Fornecedores	(226.601,49)	(6.272,11)
Créditos de Pessoas Ligadas	(129.792,27)	(132.563,28)
Outras Contas a pagar	(143.417,20)	(8.824,30)
<b>(=) Caixa Líquido das atividades Operacionais</b>	<b>118.736,12</b>	<b>416.192,81</b>
<b>Atividades de Investimento</b>		
Participação em Consórcio	31.729,96	12.447,35
Aquisição do Imobilizado	(1.429.024,54)	(758.428,43)
<b>(=) Caixa Líquido das atividades de Investimento</b>	<b>(1.397.294,58)</b>	<b>(745.981,08)</b>
<b>Atividades de Financiamento</b>		
Empréstimos e Financiamentos	1.127.314,61	(503.391,48)
Empresas Coligadas	(225.685,71)	-
Distribuição de Lucros	344.000,00	800.000,00
<b>(=) Caixa Líquido das atividades de Financiamento</b>	<b>1.245.628,90</b>	<b>296.608,52</b>
<b>Aumento/Diminuição líquida de caixa e equivalentes</b>	<b>(32.929,56)</b>	<b>(33.179,75)</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa - início do período</b>	<b>110.640,07</b>	<b>143.819,82</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa - final do período</b>	<b>77.710,51</b>	<b>110.640,07</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


Declaramos sob as penas da Lei que as informações constantes nessa demonstração são verídicas.

Raimunda Nonata Fortes Braga  
Sócio Administrador  
CPF 088.633.503-53

RONALDO  
EWERTON  
VIANA:00797030387

Ronaldo Ewerton Viana  
Contador  
CPF 007.970.303-87  
CRC MA 006497/O-9

Assinado de forma digital  
por RONALDO EWERTON  
VIANA:00797030387  
Dados: 2025.07.07 19:05:26  
-03'00'





CENTRO REGIONAL DE ENSINO SUPERIOR LTDA.  
CNPJ 03.985.642/0001-85  
Av. Ataliba Vieira de Almeida, 1452, Bairro: Centro, Chapadinha, MA - CEP 65500-000.  
BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2024

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O Centro Regional de Ensino Superior Ltda., ("Empresa") foi constituída em 14 de abril de 2000, com o Contrato Social de Constituição arquivado no Cartório Registro Civil de Pessoa Jurídica, Cartório do 1º Ofício da Comarca de Chapadinha, MA, sob o nº 1500874805, tem como objetivos: Educação Superior – Graduação e Pós-Graduação; Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas; Pesquisa de mercado e de opinião pública; Cursos preparatórios para concursos e Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares.

Possui sede e foro jurídico na cidade de Chapadinha, município do Estado do Maranhão, na Av. Ataliba Vieira de Almeida, 1452, Centro, CEP 65500-000.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis estão sendo elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e demais legislações pertinentes, de forma à adoção das Normas Internacionais de Contabilidade, conhecidas como IFRS – *International Financial Reporting Standards* ou Padrões Internacionais de Relatório Financeiro, notadamente a NBC ITG 1001 emitida pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, divulgada pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024. A moeda funcional adotada pela empresa é o Real (R\$). Nesse exercício a sociedade fez a transição, na apuração dos tributos federais, do Simples Nacional para o Lucro Real.

- a) O resultado foi apurado de acordo como regime contábil de competência;
- b) Os ativos circulantes e não circulante estão demonstrados pelos valores de realização, incluindo quando aplicável, os rendimentos auferidos;
- c) O imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação, calculada pelo método linear, às taxas mencionadas na nota explicativa nº 08, e levam em consideração as estimativas da administração, do tempo de vida útil dos bens. Neste exercício, em que estão sendo adotadas providências para adesão às IFRS, os ativos e passivos ainda não foram avaliados a valor justo e nem realizado o teste de recuperabilidade.
- d) Os passivos circulante e não circulante estão demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos;
- e) A preparação das demonstrações contábeis requer que a Administração efetue estimativas e adote premissas, no seu melhor julgamento, que afetam os montantes apresentados de certos ativos, passivos, receitas e despesas e outras transações, tais como determinação de taxas de depreciação do ativo imobilizado, provisões necessárias para passivos contingentes, entre outras. Os valores reais no futuro podem divergir dessas estimativas.
- f) Foram ajustadas e reclassificadas diversas contas do Passivo Circulante.

- g) Considerando a transição para o Lucro Real e a necessidade de efetuar ajustes nos controles internos, também os investimentos efetuados na aquisição de Bens, obrigou a empresa a contratar financiamentos, aumentando as despesas com o custo dos empréstimos, também os custos com a elaboração do Plano de Negócio para o MEC visando a instalação do Curso de Medicina, motivando um resultado negativo nesse exercício.

000784

FIS

Proc. Nº 007/2026

Ass

**ATIVO CIRCULANTE****4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

São registrados os valores dos pagamentos e recebimentos pelo caixa.

<b>CAIXA</b>	<b>2024</b> <b>R\$</b>	<b>2023</b> <b>R\$</b>
CAIXA GERAL	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Os valores contabilizados neste Grupo representam os recebimentos e pagamentos efetuados pelas instituições bancárias.

<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2024</b> <b>R\$</b>	<b>2023</b> <b>R\$</b>
BANCO DO BRASIL S. A.	3.773,91	77.526,28
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.342,40	31.011,92
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	3,37	2.101,87
<b>TOTAL</b>	<b>7.119,68</b>	<b>110.640,07</b>

Os valores contabilizados neste Grupo representam as aplicações nas instituições bancárias.

<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2024</b> <b>R\$</b>	<b>2023</b> <b>R\$</b>
BANCO DO BRASIL S. A.	11.969,50	0,00
BANCO BTG PACTUAL S.A.	58.621,33	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>70.590,83</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>77.710,51</b>	<b>110.640,07</b>

**5. CONTAS A RECEBER**

São registrados nessas contas os valores das mensalidades não pagas.

<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>2024</b> <b>R\$</b>	<b>2023</b> <b>R\$</b>
MENSALIDADES A RECEBER	0,00	245.551,00
DIREITOS A RECEBER FIES	42.080,46	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>42.080,46</b>	<b>245.551,00</b>

**ATIVO NÃO CIRCULANTE****6 EMPRESAS COLIGADAS**

São registrados nessa conta os valores das transações entre as empresas.

<b>CEB – CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>2024</b> <b>R\$</b>	<b>2023</b> <b>R\$</b>
CEB – CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	225.685,71	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>225.685,71</b>	<b>0,00</b>

## 7 CONSÓRCIOS

São registrados nessa conta os valores das parcelas mensais do plano de consórcio.

PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS	2024	2023
	R\$	R\$
BANCO DO BRASIL CONSÓRCIOS S.A.	80.345,32	48.615,56
<b>TOTAL</b>	<b>80.345,82</b>	<b>48.615,56</b>

## 8 IMOBILIZADO

O Ativo Imobilizado é registrado pelo custo de aquisição ou construção, deduzido das depreciações calculadas pelo método linear, pelas taxas mencionadas e leva em consideração o tempo de vida útil dos bens

CONTAS	2024			2023		
	CUSTO	DEPRECIÇÃO	LÍQUIDO	CUSTO	DEPRECIÇÃO	LÍQUIDO
TERRENOS	1.338.000,00	0,00	1.338.000,00	0,00	0,00	0,00
BENEFITÓRIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.333.953,23	53.358,12	1.280.595,11	1.333.953,23	0,00	1.333.953,23
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	181.443,71	39.749,99	141.693,72	141.340,73	31.265,80	110.074,93
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	187.398,86	88.710,91	98.687,95	187.398,86	81.214,95	106.183,91
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	527.110,68	77.808,46	449.302,22	492.563,38	57.933,38	434.630,00
BIBLIOTECA	1.236.882,16	151.026,73	1.085.855,43	1.236.882,16	101.551,45	1.135.330,71
EQUIPAMENTOS CURSOS DE SAÚDE	16.374,26	1.195,42	15.178,84	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>4.821.162,90</b>	<b>411.849,63</b>	<b>4.409.313,27</b>	<b>3.392.138,36</b>	<b>271.965,58</b>	<b>3.120.172,78</b>

CONTAS	TAXAS DE DEPRECIÇÃO
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10 %
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10 %
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	10 %
BIBLIOTECA	10 %
EQUIPAMENTOS CURSOS DE SAÚDE	10 %
BENEFITÓRIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	4 %

## PASSIVO CIRCULANTE

## 9 FORNECEDORES

Registra os valores das aquisições de mercadorias e serviços pelo valor da nota fiscal e representa o saldo credor.

FORNECEDORES	2024	2023
	R\$	R\$
MENESES PONTES LTDA.	70.050,00	0,00
J. GONÇALVES DOS SANTOS & FILHOS	0,00	864,82
EQUATORIAL ENERGIA	0,00	650,00
CSWA SISTEMAS LTDA	0,00	3.458,27
R&R CONTADORES ASSOCIADOS S.S.LTDA.	17.000,00	0,00
R R SISTEMAS LTDA.	1.419,07	0,00
LIMA E LIMA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL	6.072,69	0,00
J K PAPELARIA LTDA.	7.839,80	0,00
M J DE S VIEIRA	4.620,00	0,00
CASA BAHIA S.A.	5.212,00	0,00
A G L ASSESSORIA LTDA.	8.092,70	0,00
GOPLIANCE LTDA,	4.500,00	0,00
A S DE TELES	8.755,00	0,00
BERTUZZI ASSESSORIA E GESTÃO DE NEGÓCIOS	4.996,32	0,00
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	7.950,00	0,00
FASTER PRODUTOS GRÁFICOS LTDA.	7.499,00	0,00
M R SILVA ELEVADORES E SERVIÇOS	3.400,00	0,00

000766

Proc. N.º 0091/2026

Ass. 0,00

ANTONIO MARÇAL DA COSTA JUNIOR	3.200,00	0,00
JOSÉ DE RIBAMAR DIAS GALDINO	3.000,00	
FORNECEDORES DIVERSOS	54.258,02	8.754,80
<b>TOTAIS</b>	<b>212.873,60</b>	<b>13.727,89</b>

## 10. ADIANTAMENTO DE MÁTRICULAS

Registra o adiantamento do valor das matrículas dos alunos para o exercício de 2025.

<u>ADIANTAMENTO DE MÁTRICULAS</u>	<u>2024</u> R\$	<u>2023</u> R\$
MÁTRICULAS PARA O ANO DE 2025	42.792,39	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>42.792,39</b>	<b>0,00</b>

## 11. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Registra os valores dos empréstimos e financiamentos junto as empresas financeiras e são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis,

<u>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>	<u>2024</u> R\$	<u>2023</u> R\$
BANCO DO BRASIL S.A.	366.598,88	187.521,39
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	82.950,72	125.877,36
ISAAC TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	300.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>749.549,60</b>	<b>313.398,75</b>

## 12. OUTRAS CONTAS A PAGAR

Registra os valores de obrigações a pagar.

<u>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</u>	<u>2024</u> R\$	<u>2023</u> R\$
EQUATORIAL ENERGIA	0,00	650,00
SEGUROS A PAGAR	0,00	9.202,30
ALUGUÉIS A PAGAR	178.923,50	25.654,00
<b>TOTAL</b>	<b>178.923,50</b>	<b>35.506,30</b>

## 13. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Registra o valor de obrigações com o recolhimento de impostos.

<u>TRIBUTOS A RECOLHER</u>	<u>2024</u> R\$	<u>2023</u> R\$
SIMPLES A RECOLHER	0,00	5.761,44
ISSQN A RECOLHER	71.939,63	0,00
PIS A RECOLHER	7.288,87	0,00
COFINS A RECOLHER	145.907,68	0,00
IRRF A RECOLHER	22.452,55	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>247.588,73</b>	<b>5.761,44</b>

## 14. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

Registra o valor de obrigações trabalhistas, previdenciária e com o FGTS.

<u>SALÁRIOS E OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</u>	<u>2024</u> R\$	<u>2023</u> R\$
SALÁRIOS A PAGAR	164.427,01	90.161,00
RESCISÕES A PAGAR	22.979,15	0,00
FGTS A RECOLHER	35.479,42	0,00
INSS A RECOLHER	162.540,54	3.143,14
INSS A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	202.193,62	0,00
PROVISÃO PARA FÉRIAS	246.613,76	0,00
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	207.785,32	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.042.018,82</b>	<b>93.304,14</b>

**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**

15. **CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS**  
 Registra os valores da movimentação nas contas, a partir dos créditos de lucros distribuídos.

<b>CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS</b>	<b>2024</b> R\$	<b>2023</b> R\$
RAIMUNDA NONATA FORTES BRAGA	1.439,24	96.563,28
NILZETE VIEIRA DOS SANTOS	500,00	18.000,00
MATEUS BRAGA FERNANDES	831,77	18.000,00
<b>Total</b>	<b>2.771,01</b>	<b>132.563,28</b>

16. **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**  
 Registra o valor de obrigações com o recolhimento de impostos.

<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>2024</b> R\$	<b>2023</b> R\$
IMPOSTOS A RECOLHER	1.535.875,31	1.538.800,18
<b>TOTAL</b>	<b>1.538.800,18</b>	<b>1.538.800,18</b>

17. **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**  
 Registra os valores dos empréstimos e financiamentos junto as empresas financeiras e são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis,

<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2024</b> R\$	<b>2023</b> R\$
BANCO DO BRASIL S.A.	634.177,87	0,00
<b>Total</b>	<b>634.177,87</b>	<b>0,00</b>

**PATRIMÔNIO**

18. **CAPITAL SOCIAL**  
 Registra os valores subscritos e integralizados pelos sócios quotistas.

<b>SÓCIOS QUOTISTAS</b>	<b>2024</b> R\$	<b>2023</b> R\$
RAIMUNDA NONATA FORTES BRAGA	188.000,00	188.000,00
NILZETE VIEIRA DOS SANTOS	12.000,00	12.000,00
<b>Total</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>

19. **RESERVA INCENTIVO FISCAL PROUNI**  
 Registra os valores correspondentes ao incentivo fiscal pelas bolsas concedidas aos alunos.

<b>RESERVA INCENTIVO FISCAL PROUNI</b>	<b>2024</b> R\$	<b>2023</b> R\$
Reserva Incentivo Fiscal	42.480,88	0,00
<b>Total</b>	<b>42.480,88</b>	<b>0,00</b>

**COBERTURA DE SEGUROS**

Em 31 de dezembro de 2024, a Empresa possuía cobertura de seguros contra incêndio e riscos diversos para os bens do ativo imobilizado, por valores considerados, pela administração, suficientes para cobrir eventuais perdas.

**INSTRUMENTOS FINANCEIROS**

A empresa não participa nem mantém operações envolvendo quaisquer tipos de instrumentos financeiros específicos.

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.



Declaramos sobre as penas da Lei que as informações constantes nesse relatório são verídicas.

Chapadinha, MA, 31 de dezembro de 2024.

Raimunda Nonata Fortes Braga  
Sócia Administradora  
CPF 088.633.503-53



Documento assinado digitalmente  
RAIMUNDA NONATA FORTES BRAGA  
Data: 08/07/2025 11:06:38-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RONALDO  
EWERTON  
VIANA:00797030387

Assinado de forma digital por  
RONALDO EWERTON  
VIANA:00797030387  
Dados: 2025.07.07 19:06:17  
-03'00'

Ronaldo Ewerton Viana  
Contador  
CRC MA 006497/O-9  
CPF 007.970.303-87



BALANÇO PATRIMONIAL

0100769  
 Proc. Nº 007/2026  
 Ass. 

Entidade: CENTRO REGIONAL DE ENSINO SUPERIOR LTDA

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

CNPJ: 03.985.642/0001-85

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\$ 3.524.979,41	R\$ 4.835.135,27
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 356.191,07	R\$ 345.476,68
DISPONÍVEL		R\$ 110.640,07	R\$ 77.710,51
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 110.640,07	R\$ 7.119,68
BANCO DO BRASIL S.A. - AG 1773-6 CC 39323-1		R\$ 77.526,28	R\$ 3.773,91
BANCO DO BRASIL S.A. - AG 1773-6 CC 40787-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 3519 CC 246-6		R\$ 0,00	R\$ 3.084,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 3519-6 CC 1338-7		R\$ 31.011,92	R\$ 31,33
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.		R\$ 2.101,87	R\$ 3,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG:3519 CC:577965259-3		R\$ 0,00	R\$ 75,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG:3519 CC:577519967-3		R\$ 0,00	R\$ 151,08
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 70.590,83
APLICACAO FINANCEIRA BB CDB DI		R\$ 0,00	R\$ 11.969,50
APLICAÇÕES FINANCEIRA BANCO 208 BTG PACTUAL		R\$ 0,00	R\$ 58.621,33
CARTÕES DE CRÉDITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A CLASSIFICAR CARTÃO VISA EMPRESARIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARTÃO DE CRÉDITO CIELO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 245.551,00	R\$ 0,00
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 245.551,00	R\$ 0,00
MENSALIDADES A RECEBER		R\$ 245.551,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 267.766,17
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 225.685,71
ADIANTAMENTO CEB - CENTRO DE EDUCAÇÃO BASICA		R\$ 0,00	R\$ 225.685,71
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 42.080,46
DIREITOS A RECEBER FIES		R\$ 0,00	R\$ 42.080,46
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 3.168.788,34	R\$ 4.489.658,59
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FA.F5.3C.4C.0D.9D.4B.EB.70.F3.97.58.13.0D.68.BD.C4.65.BA.67-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador



## BALANÇO PATRIMONIAL

000770

Fis \_\_\_\_\_

Proc. Nº 007/2026

Entidade: CENTRO REGIONAL DE ENSINO SUPERIOR LTDA

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

CNPJ: 03.985.642/0001-95

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
DESPESAS CARTÃO EMPRESARIAL VISA A CLASSIFICAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 3.168.788,34	R\$ 4.489.658,59
IMÓVEIS		R\$ 1.333.953,23	R\$ 2.671.953,23
TERRENOS		R\$ 0,00	R\$ 1.330.000,00
BENFEITORIAS E INSTALAÇÕES EM IMOVEIS DE TERCEIROS		R\$ 1.333.953,23	R\$ 1.333.953,23
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 492.563,38	R\$ 527.110,68
MÓVEIS UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		R\$ 492.563,38	R\$ 527.110,68
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 1.565.621,75	R\$ 1.622.098,99
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 141.340,73	R\$ 181.443,71
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 187.398,86	R\$ 187.398,86
BIBLIOTECA		R\$ 1.236.882,16	R\$ 1.236.882,16
EQUIPAMENTOS CURSOS DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 16.374,26
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 48.615,56	R\$ 80.345,32
CONSORCIO 001 BB ADM DE CONSORCIOS S/A		R\$ 48.615,56	R\$ 76.472,35
CONSORCIO 002 BB ADM DE CONSORCIOS		R\$ 0,00	R\$ 3.872,97
(-) (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS		R\$ (271.965,58)	R\$ (411.849,63)
(-) DEPRECIACÕES DE BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ (53.358,12)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS		R\$ (57.933,38)	R\$ (77.808,46)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (31.265,80)	R\$ (39.749,99)
-DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO		R\$ 0,00	R\$ (1.195,42)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (81.214,95)	R\$ (88.710,91)
(-) (-) DEPRECIACÕES BIBLIOTECA		R\$ (101.551,45)	R\$ (151.026,73)
PASSIVO		R\$ 3.524.979,41	R\$ 4.835.135,27
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 461.698,52	R\$ 3.107.925,51
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 313.398,75	R\$ 1.383.728,47
EMPRÉSTIMOS		R\$ 313.398,75	R\$ 1.441.314,36
BANCO DO BRASIL S.A. - CAPITAL DE GIRO		R\$ 0,00	R\$ 947.623,82

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FA.F5.3C.4C.0D.9D.4B.EB.70.F3.97.58.13.0D.68.BD.C4.65.BA.67-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 2 de 8

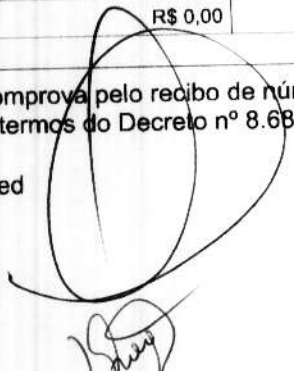


BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRO REGIONAL DE ENSINO SUPERIOR LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.985.642/0001-85  
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
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 125.877,36	R\$ 82.950,72
BANCO DO BRASIL S. A.		R\$ 187.521,39	R\$ 110.739,82
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO MENSALIDADE A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
(-) JUROS A TRANSCORRER		R\$ 0,00	R\$ (57.585,89)
EMPRESTIMO CAP GIRO BANCO DO BRASIL S.A.		R\$ 0,00	R\$ (57.585,89)
FORNECEDORES		R\$ 4.973,09	R\$ 212.873,60
FORNECEDORES		R\$ 4.973,09	R\$ 212.873,60
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J V CONSTRUÇOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LINO EDUARDO SOUZA MESQUITA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
D G CARDOSO ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MENESES PONTES LTDA - JUNIOR CONSTRUÇOES		R\$ 0,00	R\$ 70.050,00
POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M R MED HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
YAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M L DOS SANTOS ASSUNÇÃO- CONSTRULAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J S MACHADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO - ART MOVEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANATOMIC COMERCIO E ASS TECNICA DE EQUIP HOSPITALAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELTON FERREIRA ARAUJO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTONIO LUIS DA SILVA JUNIOR		R\$ 0,00	R\$ 600,00
J C AUDITORES E CONSULTORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R R SISTEMAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.419,07
SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA S A		R\$ 0,00	R\$ 1.102,14
JOSE VIEIRA DE ALMEIDA FILHO HOTEL		R\$ 0,00	R\$ 950,00
LUIZ EDUARDO ELIAS BRAGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JAILSON DOS ANJOS PEREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GEOGLEYDSON FEITOSA COSTA RIBEIRO		R\$ 0,00	R\$ 1.168,00
GRAFICA CHAPADINHA		R\$ 0,00	R\$ 260,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FA.F5.3C.4C.0D.9D.4B.EB.70.F3.97.58.13.0D.68.BD.C4.65.BA.67-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



000772  
 FIS  
 Proc. Nº 0071/2026  
 Ass. 

BALANÇO PATRIMONIAL

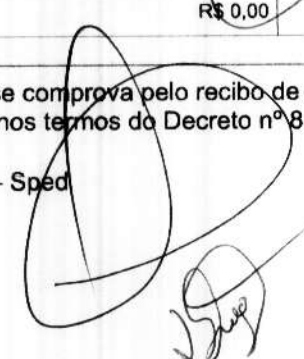
Entidade: CENTRO REGIONAL DE ENSINO SUPERIOR LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.985.642/0001-85  
 Número de Ordem do Livro: 9  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PRIME ELEVADORES -MAXWELL RODRIGUES SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GIRO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSWA - SISTEMAS LTDA		R\$ 3.458,27	R\$ 0,00
J GONÇALVES DOS SANTOS FILHO CIA LTDA		R\$ 864,82	R\$ 0,00
L C LIMA COMERCIO -LANDRY MOVEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS		R\$ 0,00	R\$ 552,76
R & R CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 17.000,00
G F CALDAS SERV E GESTÃO DE CONTROLE DE ACESSO		R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
PROSPERO VERAS E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 250,00
LIMA E LIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.072,69
L J TECIDOS E CONFECOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.683,45
SUPERMERCADO JR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.639,60
AREINHA TINTAS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 110,00
REVEST COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 826,46
ANDRE SA FERREIRA		R\$ 0,00	R\$ 850,00
J C CABRAL CONSTRUÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J K PAPELARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.839,80
LAERCIO COSTA CARVALHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTONIO MARCAL DA COSTA JUNIOR		R\$ 0,00	R\$ 3.200,00
M J DE S VIEIRA		R\$ 0,00	R\$ 4.620,00
CASAS BAHIA S/A		R\$ 0,00	R\$ 5.212,90
T N MEIRELES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSTRUTORA BALDRAM I LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A G L ASSESSORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.092,70
WIKI TELECOMUNICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NET SERVER INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEARSON EDUCATION DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EQUATORIAL ENERGIA		R\$ 550,00	R\$ 0,00
BRABESCO SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIMATIZAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00

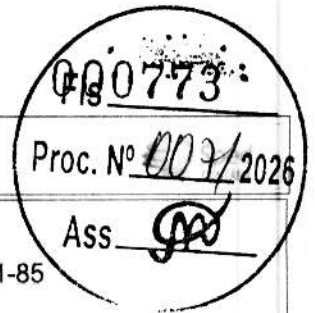
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FA.F5.3C.4C.0D.9D.4B.EB.70.F3.97.58.13.0D.68.BD.C4.65.BA.67-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador



## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CENTRO REGIONAL DE ENSINO SUPERIOR LTDA

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

CNPJ: 03.985.642/0001-85

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
TEKNEW GESTÃO DE ACESSOS		R\$ 0,00	R\$ 1.648,52
JOSÉ DE RIBAMAR DIAS GALDINO		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
A M DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE MADEIR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASIL TINTAS CHP LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
E SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 3.456,00
WRS ACESSIBILIDADE		R\$ 0,00	R\$ 3.659,24
RAIMUNDO NONATO MARTINS BRITO		R\$ 0,00	R\$ 2.270,00
ANTONIO LUIS DA SILVA JUNIOR		R\$ 0,00	R\$ 2.200,00
GOPLIANCE LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
SUELLEN PINHEIRO MOURA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A DE S TELES		R\$ 0,00	R\$ 8.755,08
D F NEGOCIOS DIGITAIS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BERTUZZI ASSESSORIA E GESTÃO DE NEGOCIOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 4.996,32
H V DA SILVA INFORMÁTICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA E ORTOPEDICOS ORTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 310,05
EUGENIO PEREIRA DE SA		R\$ 0,00	R\$ 1.584,67
CELSO BEZERRA CABRAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M C B C DE ANDRADE		R\$ 0,00	R\$ 1.228,60
SANDRO PINTO DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.755,00
SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.997,00
G 40 TREINAMENTO E CURSOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L G COSTA EIRELLI - GUARUP		R\$ 0,00	R\$ 3.508,00
JACAD SISTEMAS ACADEMICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R BOTELHO REGO		R\$ 0,00	R\$ 3.257,60
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.950,00
SOLIDES TECNOLOGIA S/A		R\$ 0,00	R\$ 726,70
RAFAEL GOMES DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAXWELL RODRIGUES SILVA		R\$ 0,00	R\$ 1.750,00
JEFERSON NONATO SOUSA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FASTER PRODUTOS GRAFICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.499,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FA.F5.3C.4C.0D.9D.4B.EB.70.F3.97.58.13.0D.68.BD.C4.65.BA.67-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 5 de 8

BALANÇO PATRIMONIAL

000774  
Fls \_\_\_\_\_  
Proc. Nº 007/2026  
ASS 

Entidade: CENTRO REGIONAL DE ENSINO SUPERIOR LTDA

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

CNPJ: 03.985.642/0001-85

Número de Ordem do Livro: 9

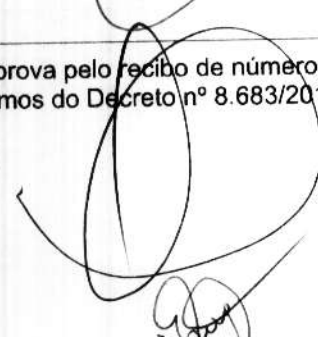
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
M R SILVA ELEVADORES E SERVIÇOS		R\$ 0,00	RS 3.400,00
ISABELLE SILVA CARNEIRO		R\$ 0,00	RS 1.250,00
BEEVIRAL TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	RS 1.090,00
R D GESTÃO E SISTEMAS LTDA		R\$ 0,00	RS 1.888,10
RUBEMAR AMARAL DA SILVA JUNIOR		R\$ 0,00	RS 0,00
THONSON REUTERS - DOMINIO SISTEMAS		R\$ 0,00	RS 508,00
UNIDADE DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO NEURO E REUMATOLOGICO		R\$ 0,00	RS 0,00
FERNANDA RONNYA DO NASCIMENTO VAZ		R\$ 0,00	RS 2.340,00
ALC TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		R\$ 0,00	RS 530,00
CAMBE ETIQUETAS LTDA		R\$ 0,00	RS 116,15
JEINEFFER GESSANA PENTEADO		R\$ 0,00	RS 0,00
CLAUDIO FERRO ARQUITETOS LTDA.		R\$ 0,00	RS 0,00
TIAGO TANAKA MURCIA		R\$ 0,00	RS 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 5.761,44	RS 247.588,73
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 5.761,44	RS 247.588,73
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	RS 71.939,63
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	RS 22.452,55
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 5.761,44	RS 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	RS 7.288,87
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	RS 145.907,68
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 93.304,14	RS 1.042.018,82
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 90.161,00	RS 187.406,16
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 90.161,00	RS 164.427,01
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	RS 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	RS 22.979,15
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 3.143,14	RS 400.213,58
INSS A RECOLHER		R\$ 3.143,14	RS 162.540,54
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	RS 35.479,42
INSS A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS		R\$ 0,00	RS 202.193,62

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FA.F5.3C.4C.0D.9D.4B.EB.70.F3.97.58.13.0D.68.BD.C4.65.BA.67-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador



## BALANÇO PATRIMONIAL

000775  
 Fls  
 Proc. Nº 007/2026  
 Ass.

Entidade: CENTRO REGIONAL DE ENSINO SUPERIOR LTDA

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

CNPJ: 03.985.642/0001-85

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
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 454.399,08
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 246.613,76
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 207.785,32
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 44.261,10	R\$ 221.715,89
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 42.792,39
ADIANTAMENTOS DE MATRICULAS		R\$ 0,00	R\$ 42.792,39
OUTROS CRÉDITOS A PAGAR		R\$ 44.261,10	R\$ 178.923,50
CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL ELO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL VISA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARTÃO DE CREDITO CIELO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEGUROS A PAGAR		R\$ 9.202,30	R\$ 0,00
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 25.654,00	R\$ 178.923,50
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 9.404,80	R\$ 0,00
NILO LIRA PEREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRANCISCO DE ASSIS AMORIM AGUIAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.671.363,46	R\$ 1.538.646,32
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.671.363,46	R\$ 1.538.646,32
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS		R\$ 132.563,28	R\$ 2.771,01
RAIMUNDA NONATA FORTES BRAGA		R\$ 96.563,28	R\$ 1.439,24
MATEUS FORTES BRAGA FERNANDES		R\$ 18.000,00	R\$ 831,77
NILZETE VIEIRA DOS SANTOS		R\$ 18.000,00	R\$ 500,00
CEB - CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.538.800,18	R\$ 1.535.875,31
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 1.538.800,18	R\$ 1.535.875,31
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.391.917,43	R\$ 188.563,44
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO RAIMUNDA N. F. BRAGA		R\$ 188.000,00	R\$ 188.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO NILZETE VIEIRA DOS SANTOS		R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ 42.480,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FA.F5.3C.4C.0D.9D.4B.EB.70.F3.97.58.13.0D.68.BD.C4.65.BA.67-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

000776  
 Fis \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº 007/2026  
 Ass. 

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRO REGIONAL DE ENSINO SUPERIOR LTDA

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

CNPJ: 03.985.642/0001-85

Número de Ordem do Livro: 9

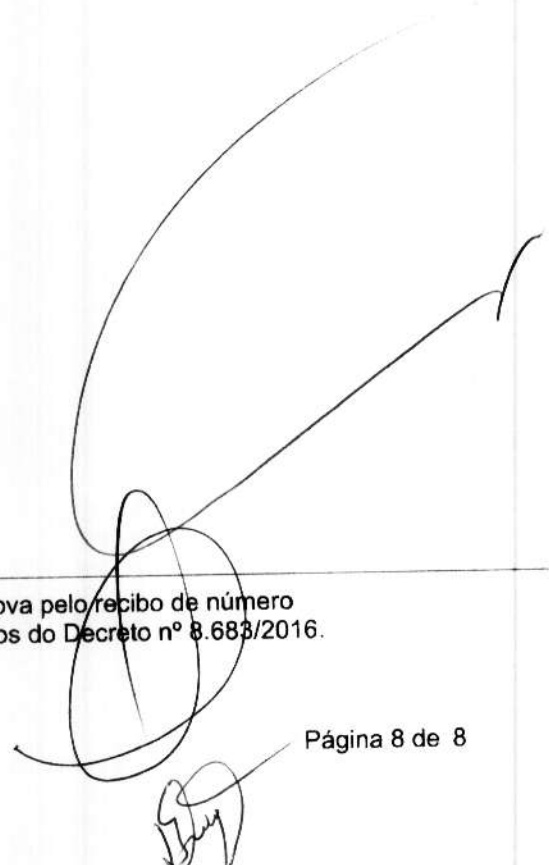
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVAS INCENTIVO FISCAL PROUNI		R\$ 0,00	R\$ 42.480,88
RESERVA INCENTIVO FISCAL PROUNI		R\$ 0,00	R\$ 42.480,88
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.191.917,43	R\$ (53.917,44)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.191.917,43	R\$ (53.917,44)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.191.917,43	R\$ 529.337,97
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (583.255,41)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DISTRIBUIÇÃO INTERMEDIÁRIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FA.F5.3C.4C.0D.9D.4B.EB.70.F3.97.58.13.0D.68.BD.C4.65.BA.67-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador



## CENTRO REGIONAL DE ENSINO SUPERIOR LTDA.

CNPJ 03.985.642/0001-85

Av. Ataliba Vieira de Almeida, 1452, Bairro: Centro, Chapadinha, MA - CEP 65500-000.

## BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2023

Página 1 de 8

Fls. \_\_\_\_\_

Proc. Nº 007/2026

Ass. 

ATIVO			
	Notas Explicativas	2023 R\$	2022 R\$
<b>CIRCULANTE</b>			
Caixa e equivalentes de caixa	4	110.640,07	30.770,60
Contas a Receber	5	245.551,00	343.688,26
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>356.191,07</b>	<b>374.458,86</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
Realizável a longo prazo			
Consórcio	6	48.615,56	36.168,21
<b>Total do realizável a longo prazo</b>		<b>48.615,56</b>	<b>36.168,21</b>
Imobilizado			
	7	3.120.172,78	2.832.165,01
<b>Total do ativo não circulante</b>		<b>3.168.788,34</b>	<b>2.868.333,22</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>3.524.979,41</b>	<b>3.242.792,08</b>

PASSIVO			
	Notas Explicativas	2023 R\$	2022 R\$
<b>CIRCULANTE</b>			
Fornecedores	8	13.727,89	20.000,00
Outras Contas a Pagar	11	35.506,30	26.682,00
Obrigações tributárias	10	5.761,44	-
Obrigações trabalhistas e sociais	9	93.304,14	84.091,61
<b>Total do passivo circulante</b>		<b>148.299,77</b>	<b>130.773,61</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
Créditos de Pessoas Ligadas			
	14	132.563,28	-
Obrigações Tributárias	12	1.538.800,18	988.365,61
Empréstimos e Financiamentos	13	313.398,75	816.790,23
<b>Total do passivo não circulante</b>		<b>1.984.762,21</b>	<b>1.805.155,84</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Capital social	15	200.000,00	200.000,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		-	151.162,60
Reservas de lucros		1.191.917,43	1.258.025,23
Lucros Acumulados		1.191.917,43	1.258.025,23
<b>Total do patrimônio líquido</b>		<b>1.391.917,43</b>	<b>1.306.862,63</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>3.524.979,41</b>	<b>3.242.792,08</b>

Declaramos sob as penas da Lei que as informações constantes nessa demonstração são verídicas


Raimunda Nonata Fortes Braga  
Sócio Administrador  
CPF 088.633.503-53

Ronaldo Ewerton Viana  
Contador  
CPF 007.970.303-87  
CRC MA 006497/O-9

RONALDO  
EWERTON  
VIANA:00797030387

Assinado de forma digital por  
RONALDO EWERTON  
VIANA:00797030387  
Dados: 2025.01.14 10:07:16  
-03'00'

CENTRO REGIONAL DE ENSINO SUPERIOR LTDA.  
CNPJ 03.985.642/0001-85  
**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2021**

Página 00778  
Proc. Nº 0071/2026  
Ass. 

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

	2023	Retificado
	R\$	2022
	R\$	R\$
<b>RECEITA TOTAL</b>	4.899.460,68	4.060.085,21
Prestação de Serviços	4.899.460,68	4.060.085,21
<b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS</b>	- 874.330,02	- 640.740,92
Impostos incidentes sobre as receitas	- 874.330,02	- 640.740,92
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	4.025.130,66	3.419.344,29
<b>CUSTOS DAS RECEITAS</b>	- 1.774.177,43	- 1.787.275,55
Com Serviços	- 1.774.177,43	- 1.787.275,55
<b>LUCRO BRUTO</b>	2.250.953,23	1.632.068,74
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	- 829.534,98	- 1.002.289,92
Gerais e administrativas	- 682.344,14	- 722.289,64
Tributárias	- 78.382,20	- 211.191,64
Depreciações	- 68.808,64	- 68.808,64
<b>LUCRO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	1.421.418,25	629.778,82
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	- 315.408,36	- 485.959,00
Despesas financeiras	- 315.408,36	- 485.959,00
Receitas financeiras	-	-
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	- 401.717,12	-
Baixa do Ativo Imobilizado	- 401.717,12	-
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	704.292,77	143.819,82

Declaramos sob as penas da Lei que as informações constantes nessa demonstração são verídicas

Raimunda Nonata Fortes Braga  
Sócio Administrador  
CPF 088.633.503-53

Ronaldo Eerton Viana  
Contador  
CPF 007.970.303-87  
CRC MA 006497/O-9

RONALDO  
EWERTON  
VIANA:00797030  
387

Assinado de forma digital  
por RONALDO EWERTON  
VIANA:00797030387  
Dados: 2025.01.14  
10:07:49 -03'00'



FIS 000779

Proc. Nº 007/2026

Ass. 

CENTRO REGIONAL DE ENSINO SUPERIOR LTDA.  
CNPJ 03.985.642/0001-85  
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2023

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023						
DESCRIÇÃO	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS		AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
		Capital	Lucros			
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2021</b>	60.000,00		1.114.205,41	- 131.062,60	-	1.043.142,81
Ajustes de exercícios anteriores						
Aumento de Capital	140.000,00					140.000,00
Ajuste de Avaliação Patrimonial				20.100,00		20.100,00
Resultado do exercício líquido			143.819,82			143.819,82
Destinação do Lucro						
Reservas						
Distribuição de Lucros						
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2022</b>	200.000,00		1.258.025,23	- 151.162,60	-	1.306.862,63
Ajustes de exercícios anteriores						
Aumento de Capital						
Ajuste de Avaliação Patrimonial				151.162,60		
Resultado do exercício líquido			733.892,20			733.892,20
Destinação do Lucro						
Reservas						
Distribuição de Lucros			- 800.000,00			- 800.000,00
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2023</b>	200.000,00		1.191.917,43	-	-	1.391.917,43

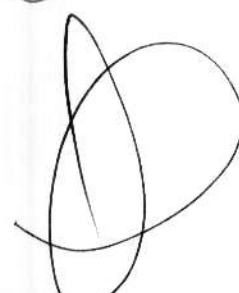
Declaramos sob as penas da Lei que as informações constantes nessa demonstração são verídicas

Raimunda Nonata Fortes Braga  
Sócio Administrador  
CPF 088.633.503-53

Ronaldo Ewerton Viana  
Contador  
CPF 007.970.303-87  
CRC MA 006497/O-9

RONALDO  
EWERTON  
VIANA:0079703038  
7

Assinado de forma digital  
por RONALDO EWERTON  
VIANA:00797030387  
Dados: 2025.01.14  
10:08:08 -03'00'




CENTRO REGIONAL DE ENSINO SUPERIOR LTDA.  
CNPJ 03.985.642/0001-85  
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2023

Página 7 de 8

000780

Fls

Proc. Nº 007/2026

Ass

**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA**

	2023 R\$	2022 R\$
<b>Atividades Operacionais</b>		
Resultado ajustado	1.099.932,42	280.605,56
Depreciação	(68.808,64)	68.808,64
Obrigações Tributária	(556.196,01)	(50.647,23)
Obrigações Trabalhistas	(9.212,53)	(267.882,03)
Mensalidades a Receber	98.137,26	(30.688,26)
Fornecedores	(6.272,11)	(74.128,37)
Créditos de Pessoas Ligadas	(132.563,28)	-
Outras Contas a pagar	(8.824,30)	(58.048,10)
<b>(=) Caixa Líquido das atividades Operacionais</b>	<b>416.192,81</b>	<b>(131.979,79)</b>
<b>Atividades de Investimento</b>		
Participação em Consórcio	12.447,35	(18.968,46)
Aquisição do Imobilizado	(758.428,43)	(155.649,90)
<b>(=) Caixa Líquido das atividades de Investimento</b>	<b>(745.981,08)</b>	<b>(174.618,36)</b>
<b>Atividades de Financiamento</b>		
Empréstimos e Financiamentos	(503.391,48)	240.831,23
Aumento do Capital	-	140.000,00
Distribuição de Lucros	800.000,00	-
<b>(=) Caixa Líquido das atividades de Financiamento</b>	<b>296.608,52</b>	<b>380.831,23</b>
<b>Aumento/Diminuição líquida de caixa e equivalentes</b>	<b>(33.179,75)</b>	<b>74.233,08</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa - início do período</b>	<b>143.819,82</b>	<b>69.586,74</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa - final do período</b>	<b>110.640,07</b>	<b>143.819,82</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Declaramos sob as penas da Lei que as informações constantes nessa demonstração são verídicas.

Raimunda Nonata Fortes Braga  
Sócio Administrador  
CPF 088.633.503-53

RONALDO  
EWERTON  
VIANA:00797030387

Ronaldo Ewerton Viana  
Contador  
CPF 007.970.303-87  
CRC MA 006497/O-9

Assinado de forma digital por  
RONALDO EWERTON  
VIANA:00797030387  
Data: 2025.01.14 10:08:29  
-05'00'

000781

Fls \_\_\_\_\_

Proc. Nº 009/2026

Ass. 

CENTRO REGIONAL DE ENSINO SUPERIOR LTDA.

CNPJ 03.985.642/0001-85

Av. Ataliba Vieira de Almeida, 1452, Bairro: Centro, Chapadinha, MA - CEP 65500-000.

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2023

## NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

## PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

## 1. CONTEXTO OPERACIONAL

O Centro Regional de Ensino Superior Ltda., ("Empresa") foi constituída em 14 de abril de 2000, com o Contrato Social de Constituição arquivado no Cartório Registro Civil de Pessoa Jurídica, Cartório do 1º Ofício da Comarca de Chapadinha, MA, sob o nº 1500874805, tem como objetivos: Educação Superior – Graduação e Pós-Graduação; Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas; Pesquisa de mercado e de opinião pública; Cursos preparatórios para concursos e Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares.

Possui sede e foro jurídico na cidade de Chapadinha, município do Estado do Maranhão, na Av. Ataliba Vieira de Almeida, 1452, Centro, CEP 65500-000.

## 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis estão sendo elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e demais legislações pertinentes, de forma à adoção das Normas Internacionais de Contabilidade, conhecidas como IFRS – *International Financial Reporting Standards* ou Padrões Internacionais de Relatório Financeiro, notadamente a ITG 1000 emitida pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, divulgada pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

## 3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023. A moeda funcional adotada pela empresa é o Real (R\$). A Demonstração do Resultado do exercício de 2022 foi retificada para ajustar os valores das contas das Despesas Operacionais (Gerais e Administrativas) e Despesas Financeiras, não tendo sido alterado o Resultado Líquido do Exercício.

- a) O resultado foi apurado de acordo como regime contábil de competência;
- b) Os ativos circulantes e não circulante estão demonstrados pelos valores de realização, incluindo quando aplicável, os rendimentos auferidos;
- c) O imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação, calculada pelo método linear, às taxas mencionadas na nota explicativa nº 07, e levam em consideração as estimativas da administração, do tempo de vida útil dos bens. Neste exercício, em que estão sendo adotadas providências para adesão às IFRS, os ativos e passivos ainda não foram avaliados a valor justo e nem realizado o teste de recuperabilidade, foram baixados do Ativo Imobilizado o valor de R\$401.717,12, correspondente a Livros fora de uso que se encontravam na Biblioteca;
- d) Os passivos circulante e não circulante estão demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos;
- e) O imposto foi calculado pelo sistema Simples Nacional com opção pelo regime de caixa;

- f) A preparação das demonstrações contábeis requer que a Administração efetue estimativas e adote premissas, no seu melhor julgamento, que afetam os montantes apresentados de certos ativos, passivos, receitas e despesas e outras transações, tais como determinação de taxas de depreciação do ativo imobilizado, provisões necessárias para passivos contingentes, entre outras. Os valores reais no futuro podem divergir dessas estimativas.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

São registrados os valores dos pagamentos e recebimentos pelo caixa.

<u>CAIXA</u>	<u>2023</u> <u>R\$</u>	<u>2022</u> <u>R\$</u>
CAIXA GERAL	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Os valores contabilizados neste Grupo representam os recebimentos e pagamentos efetuados pelas instituições bancárias.

<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO</u>	<u>2023</u> <u>R\$</u>	<u>2022</u> <u>R\$</u>
BANCO DO BRASIL S. A.	77.526,28	2.975,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.011,92	703,51
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	2.101,87	27.092,00
<b>TOTAL</b>	<b>110.640,07</b>	<b>30.770,60</b>

5. CONTAS A RECEBER

São registrados nessa conta os valores das mensalidades não pagas.

<u>CONTAS A RECEBER</u>	<u>2023</u> <u>R\$</u>	<u>2022</u> <u>R\$</u>
MENSALIDADES A RECEBER	245.551,00	343.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>245.551,00</b>	<b>343.000,00</b>

6. CONSÓRCIOS

São registrados nessa conta os valores das parcelas mensais do plano de consórcio.

<u>PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS</u>	<u>2023</u> <u>R\$</u>	<u>2022</u> <u>R\$</u>
Banco do Brasil Consórcios S.A.	48.615,56	36.168,21
<b>TOTAL</b>	<b>48.615,56</b>	<b>36.168,21</b>


7. IMOBILIZADO

O Ativo Imobilizado é registrado pelo custo de aquisição ou construção, deduzido das depreciações calculadas pelo método linear calculado pelas taxas mencionadas e leva em consideração o tempo de vida útil dos bens


<u>CONTAS</u>	<u>2023</u> <u>R\$</u>			<u>2022</u> <u>R\$</u>
	<u>CUSTO</u>	<u>DEPRECIACÃO ACUMULADA</u>	<u>LÍQUIDO</u>	<u>LÍQUIDO</u>
EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS	141.340,73	-31.265,80	110.074,93	117.141,97
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	48.996,63	-6.005,26	42.991,37	45.441,20
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.826.516,61	-57.933,38	1.768.583,23	1.018.649,05
BIBLIOTECA	1.236.882,16	-101.551,45	1.135.330,71	1.580.978,61

000782  
FIS

Proc. Nº 0071/2026

ASS. 

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	138.402,23	-75.209,69	63.192,54	70.112,65
<b>TOTAIS</b>	<b>3.392.138,36</b>	<b>-271.965,58</b>	<b>3.120.172,78</b>	<b>2.832.323,48</b>
<b>CONTAS</b>		<b>TAXAS DE DEPRECIACÃO</b>		
EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS			10 %	
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS			10 %	
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			10 %	
BIBLIOTECA			10 %	
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			10%	

0100783  
Proc. N° 007/2026  
Ass. 

## 8. FORNECEDORES

Registra os valores das aquisições de mercadorias e serviços pelo valor da nota fiscal e representa o saldo credor.

<u>FORNECEDORES</u>	<u>2023</u> R\$	<u>2022</u> R\$
ELANE F DA SILVA	0,00	20.000,00
J. GONÇALVES DOS SANTOS & FILHOS	864,82	0,00
SWA SYSTEMAS	3.458,27	0,00
IRISMAR PORTO VIANA	500,00	0,00
I M AGUIAR	904,80	0,00
OUTROS FORNECEDORES	8.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>13.727,89</b>	<b>20.000,00</b>

## 9. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

Registra o valor de obrigações trabalhistas, previdenciária e com o FGTS.

<u>SALÁRIOS E OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</u>	<u>2023</u> R\$	<u>2022</u> R\$
SALÁRIOS A PAGAR	90.161,00	74.540,20
FGTS	0,00	6.408,89
INSS	3.143,14	3.142,52
<b>TOTAL</b>	<b>93.304,14</b>	<b>84.091,61</b>

## 10. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Registra o valor de obrigações com o recolhimento de impostos.

<u>TRIBUTOS A RECOLHER</u>	<u>2023</u> R\$	<u>2022</u> R\$
IMPOSTOS PARCELADOS	5.761,44	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.761,44</b>	<b>0,00</b>

## 11. OUTRAS CONTAS A PAGAR

Registra os valores de obrigações a pagar.

<u>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</u>	<u>2023</u> R\$	<u>2022</u> R\$
EQUATORIAL ENERGIA	650,00	2.000,00
SEGUROS A PAGAR	9.202,30	0,00
ALUGUÉIS A PAGAR	25.654,00	24.682,00
<b>TOTAL</b>	<b>35.506,30</b>	<b>26.682,00</b>



12. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Registra o valor de obrigações com o recolhimento de impostos.

<u>TRIBUTOS A RECOLHER</u>	<u>2023</u> R\$	<u>2022</u> R\$
IMPOSTOS A RECOLHER	1.538.800,18	988.365,61
<b>TOTAL</b>	<b>1.538.800,18</b>	<b>988.365,61</b>

13. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Registra os valores dos empréstimos e financiamentos junto as empresas financeiras e são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis,

<u>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>	<u>2023</u> R\$	<u>2022</u> R\$
BANCO DO BRASIL S.A.	187.521,39	380.911,39
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A	0,00	291.261,05
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	125.877,36	144.617,79
<b>Total</b>	<b>313.398,75</b>	<b>816.790,23</b>

14. CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS

Registra os valores dos créditos referentes a distribuição de resultados.

<u>CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS</u>	<u>2023</u> R\$	<u>2022</u> R\$
RAIMUNDA NONATA FORTES BRAGA	96.563,28	0,00
NILZETE VIEIRA DOS SANTOS	18.000,00	0,00
MATEUS BRAGA FERNANDES	18.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>132.563,28</b>	<b>0,00</b>

COBERTURA DE SEGUROS

Em 31 de dezembro de 2023, a Empresa possuía cobertura de seguros contra incêndio e riscos diversos para os bens do ativo imobilizado, por valores considerados, pela administração, suficientes para cobrir eventuais perdas.

INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A empresa não participa nem mantém operações envolvendo quaisquer tipos de instrumentos financeiros específicos.

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Declaramos sobre as penas da Lei que as informações constantes nesse relatório são verídicas.

São Luís, MA, 31 de dezembro de 2023.

Raimunda Nonata Fortes Braga Sócio Administrador CPF 088.633.503-53	Ronaldo Ewerton Viana Contador CPF 007.970.303-87 CRC MA 006497/O-9
---	--

CENTRO REGIONAL DE ENSINO SUPERIOR LTDA.

CNPJ 03.985.642/0001-85

Av. Ataliba Vieira de Almeida, 1452, Bairro: Centro, Chapadinha, MA - CEP 65500-000.

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2023

000785  
FIS

Proc. Nº 009/2026

Ass. 

ATIVO			
	Notas Explicativas	2023 R\$	2022 R\$
<b>CIRCULANTE</b>			
Caixa e equivalentes de caixa	4	110.640,07	30.770,60
Contas a Receber	5	245.551,00	343.688,26
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>356.191,07</b>	<b>374.458,86</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
Realizável a longo prazo			
Consórcio	6	48.615,56	36.168,21
<b>Total do realizável a longo prazo</b>		<b>48.615,56</b>	<b>36.168,21</b>
Imobilizado			
	7	3.120.172,78	2.832.165,01
<b>Total do ativo não circulante</b>		<b>3.168.788,34</b>	<b>2.868.333,22</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>3.524.979,41</b>	<b>3.242.792,08</b>

PASSIVO			
	Notas Explicativas	2023 R\$	2022 R\$
<b>CIRCULANTE</b>			
Fornecedores	8	13.727,89	20.000,00
Outras Contas a Pagar	11	35.506,30	26.682,00
Obrigações tributárias	10	5.761,44	-
Obrigações trabalhistas e sociais	9	93.304,14	84.091,61
<b>Total do passivo circulante</b>		<b>148.299,77</b>	<b>130.773,61</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
Créditos de Pessoas Ligadas	14	132.563,28	-
Obrigações Tributárias	12	1.538.800,18	988.365,61
Empréstimos e Financiamentos	13	313.398,75	816.790,23
<b>Total do passivo não circulante</b>		<b>1.984.762,21</b>	<b>1.805.155,84</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Capital social	15	200.000,00	200.000,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		-	151.162,60
Reservas de lucros		<u>1.191.917,43</u>	<u>1.258.025,23</u>
Lucros Acumulados		1.191.917,43	1.258.025,23
<b>Total do patrimônio líquido</b>		<b>1.391.917,43</b>	<b>1.306.862,63</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>3.524.979,41</b>	<b>3.242.792,08</b>

Declaramos sob as penas da Lei que as informações constantes nessa demonstração são verídicas


Raimunda Nonata Fortes Braga  
Sócio Administrador  
CPF 088.633.503-53

Ronaldo Ewerton Viana  
Contador  
CPF 007.970.303-87  
CRC MA 006497/O-9

RONALDO  
EWERTON  
VIANA:00797030387

Assinado de forma digital por  
RONALDO EWERTON  
VIANA:00797030387  
Dados: 2025.01.14 10:09:00  
-03'00'

CENTRO REGIONAL DE ENSINO SUPERIOR LTDA.  
 CNPJ 03.985.642/0001-85  
**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2021**

000786  
 PIS  
 Proc. Nº 009/2026  
 Ass. 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

	Retificado	
	2023	2022
	R\$	R\$
<b>RECEITA TOTAL</b>	4.899.460,68	4.060.085,21
Prestação de Serviços	4.899.460,68	4.060.085,21
<b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS</b>	- 874.330,02	- 640.740,92
Impostos incidentes sobre as receitas	- 874.330,02	- 640.740,92
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	4.025.130,66	3.419.344,29
<b>CUSTOS DAS RECEITAS</b>	- 1.774.177,43	- 1.787.275,55
Com Serviços	- 1.774.177,43	- 1.787.275,55
<b>LUCRO BRUTO</b>	2.250.953,23	1.632.068,74
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	- 829.534,98	- 1.002.289,92
Gerais e administrativas	- 682.344,14	- 722.289,64
Tributárias	- 78.382,20	- 211.191,64
Depreciações	- 68.808,64	- 68.808,64
<b>LUCRO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	1.421.418,25	629.778,82
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	- 315.408,36	- 485.959,00
Despesas financeiras	- 315.408,36	- 485.959,00
Receitas financeiras	-	-
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	- 401.717,12	-
Baixa do Ativo Imobilizado	- 401.717,12	-
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	704.292,77	143.819,82

Declaramos sob as penas da Lei que as informações constantes nessa demonstração são verídicas

Raimunda Nonata Fortes Braga  
 Sócio Administrador  
 CPF 088.633.503-53

Ronaldo Eerton Viana  
 Contador  
 CPF 007.970.303-87  
 CRC MA 006497/O-9

RONALDO  
 EWERTON  
 VIANA:0079703038  
 7

Assinado de forma digital  
 por RONALDO EWERTON  
 VIANA:00797030387  
 Dados: 2025.01.14  
 10:09:25 -03'00'



CENTRO REGIONAL DE ENSINO SUPERIOR LTDA.  
 CNPJ 03.985.642/0001-85  
 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2023

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023						
DESCRIÇÃO	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS		AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
		Capital	Lucros			
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2021</b>	60.000,00		1.114.205,41	- 131.062,60	-	1.043.142,81
Ajustes de exercícios anteriores						
Aumento de Capital	140.000,00					140.000,00
Ajuste de Avaliação Patrimonial				- 20.100,00		20.100,00
Resultado do exercício líquido			143.819,82			143.819,82
Destinação do Lucro						
Reservas						
Distribuição de Lucros						
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2022</b>	200.000,00		1.258.025,23	- 151.162,60	-	1.306.862,63
Ajustes de exercícios anteriores						
Aumento de Capital						
Ajuste de Avaliação Patrimonial				151.162,60		733.892,20
Resultado do exercício líquido			733.892,20			733.892,20
Destinação do Lucro						
Reservas						
Distribuição de Lucros			- 800.000,00			- 800.000,00
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2023</b>	200.000,00		1.191.917,43	-	-	1.391.917,43

Declaramos sob as penas da Lei que as informações constantes nessa demonstração são verídicas

Raimunda Nonata Fortes Braga  
 Sócio Administrador  
 CPF 088.633.503-53

Ronaldo Ewerton Viana  
 Contador  
 CPF 007.970.303-87  
 CRC MA 006497/O-9

RONALDO  
 EWERTON  
 VIANA:0079703038  
 7

Assinado de forma digital  
 por RONALDO EWERTON  
 VIANA:00797030387  
 Dados: 2023.01.14  
 10:13:31 -03'00'

CENTRO REGIONAL DE ENSINO SUPERIOR LTDA.  
 CNPJ 03.985.642/0001-85  
 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2023

000788

Fls

Proc. Nº 007/2026

Ass

## DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

	2023 R\$	2022 R\$
<b>Atividades Operacionais</b>		
Resultado ajustado	1.099.932,42	280.605,56
Depreciação	(68.808,64)	68.808,64
Obrigações Tributária	(556.196,01)	(50.647,23)
Obrigações Trabalhistas	(9.212,53)	(267.882,03)
Mensalidades a Receber	98.137,26	(30.688,26)
Fornecedores	(6.272,11)	(74.128,37)
Créditos de Pessoas Ligadas	(132.563,28)	-
Outras Contas a pagar	(8.824,30)	(58.048,10)
<b>(=) Caixa Líquido das atividades Operacionais</b>	<b>416.192,81</b>	<b>(131.979,79)</b>
<b>Atividades de Investimento</b>		
Participação em Consórcio	12.447,35	(18.968,46)
Aquisição do Imobilizado	(758.428,43)	(155.649,90)
<b>(=) Caixa Líquido das atividades de Investimento</b>	<b>(745.981,08)</b>	<b>(174.618,36)</b>
<b>Atividades de Financiamento</b>		
Empréstimos e Financiamentos	(503.391,48)	240.831,23
Aumento do Capital	-	140.000,00
Distribuição de Lucros	800.000,00	-
<b>(=) Caixa Líquido das atividades de Financiamento</b>	<b>296.608,52</b>	<b>380.831,23</b>
<b>Aumento/Diminuição líquida de caixa e equivalentes</b>	<b>(33.179,75)</b>	<b>74.233,08</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa - início do período</b>	<b>143.819,82</b>	<b>69.586,74</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa - final do período</b>	<b>110.640,07</b>	<b>143.819,82</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Declaramos sob as penas da Lei que as informações constantes nessa demonstração são verídicas.

Raimunda Nonata Fortes Braga  
 Sócio Administrador  
 CPF 088.633.503-53

Assinado de forma digital  
 por RONALDO EWERTON  
 VIANA:00797030387  
 Dados: 2025.01.14  
 10:13:58 -03'00'

Ronaldo Ewerton Viana  
 Contador  
 CPF 007.970.303-87  
 CRC MA 006497/O-9

CENTRO REGIONAL DE ENSINO SUPERIOR LTDA.  
 CNPJ 03.985.642/0001-85  
 Av. Ataliba Vieira de Almeida, 1452, Bairro: Centro, Chapadinha, MA - CEP 65500-000.  
 BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2023



**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
 PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

**1. CONTEXTO OPERACIONAL**

O Centro Regional de Ensino Superior Ltda., ("Empresa") foi constituída em 14 de abril de 2000, com o Contrato Social de Constituição arquivado no Cartório Registro Civil de Pessoa Jurídica, Cartório do 1º Ofício da Comarca de Chapadinha, MA, sob o nº 1500874805, tem como objetivos: Educação Superior – Graduação e Pós-Graduação; Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas; Pesquisa de mercado e de opinião pública; Cursos preparatórios para concursos e Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares.

Possui sede e foro jurídico na cidade de Chapadinha, município do Estado do Maranhão, na Av. Ataliba Vieira de Almeida, 1452, Centro, CEP 65500-000.

**2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis estão sendo elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e demais legislações pertinentes, de forma à adoção das Normas Internacionais de Contabilidade, conhecidas como IFRS – *International Financial Reporting Standards* ou Padrões Internacionais de Relatório Financeiro, notadamente a ITG 1000 emitida pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, divulgada pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

**3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023. A moeda funcional adotada pela empresa é o Real (R\$). A Demonstração do Resultado do exercício de 2022 foi retificada para ajustar os valores das contas das Despesas Operacionais (Gerais e Administrativas) e Despesas Financeiras, não tendo sido alterado o Resultado Líquido do Exercício.

- a) O resultado foi apurado de acordo como regime contábil de competência;
- b) Os ativos circulantes e não circulante estão demonstrados pelos valores de realização, incluindo quando aplicável, os rendimentos auferidos;
- c) O imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação, calculada pelo método linear, às taxas mencionadas na nota explicativa nº 07, e levam em consideração as estimativas da administração, do tempo de vida útil dos bens. Neste exercício, em que estão sendo adotadas providências para adesão às IFRS, os ativos e passivos ainda não foram avaliados a valor justo e nem realizado o teste de recuperabilidade, foram baixados do Ativo Imobilizado o valor de R\$401.717,12, correspondente a Livros fora de uso que se encontravam na Biblioteca;
- d) Os passivos circulante e não circulante estão demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos;
- e) O imposto foi calculado pelo sistema Simples Nacional com opção pelo regime de caixa;

- f) A preparação das demonstrações contábeis requer que a Administração efetue estimativas e adote premissas, no seu melhor julgamento, que afetam os montantes apresentados de certos ativos, passivos, receitas e despesas e outras transações, tais como determinação de taxas de depreciação do ativo imobilizado, provisões necessárias para passivos contingentes, entre outras. Os valores reais no futuro podem divergir dessas estimativas.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

São registrados os valores dos pagamentos e recebimentos pelo caixa.

<u>CAIXA</u>	<u>2023</u> R\$	<u>2022</u> R\$
CAIXA GERAL	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Os valores contabilizados neste Grupo representam os recebimentos e pagamentos efetuados pelas instituições bancárias.

<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO</u>	<u>2023</u> R\$	<u>2022</u> R\$
BANCO DO BRASIL S. A.	77.526,28	2.975,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.011,92	703,51
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	2.101,87	27.092,00
<b>TOTAL</b>	<b>110.640,07</b>	<b>30.770,60</b>

5. CONTAS A RECEBER

São registrados nessa conta os valores das mensalidades não pagas.

<u>CONTAS A RECEBER</u>	<u>2023</u> R\$	<u>2022</u> R1
MENSALIDADES A RECEBER	245.551,00	343.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>245.551,00</b>	<b>343.000,00</b>

6. CONSÓRCIOS

São registrados nessa conta os valores das parcelas mensais do plano de consórcio.

<u>PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS</u>	<u>2023</u> R\$	<u>2022</u> R\$
Banco do Brasil Consórcios S.A.	48.615,56	36.168,21
<b>TOTAL</b>	<b>48.615,56</b>	<b>36.168,21</b>

7. IMOBILIZADO

O Ativo Imobilizado é registrado pelo custo de aquisição ou construção, deduzido das depreciações calculadas pelo método linear calculado pelas taxas mencionadas e leva em consideração o tempo de vida útil dos bens

<u>CONTAS</u>	<u>2023</u> R\$			<u>2022</u> R\$
	<u>CUSTO</u>	<u>DEPRECIACÃO ACUMULADA</u>	<u>LÍQUIDO</u>	<u>LÍQUIDO</u>
EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS	141.340,73	-31.265,80	110.074,93	117.141,97
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	48.996,63	-6.005,26	42.991,37	45.441,20
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.826.516,61	-57.933,38	1.768.583,23	1.018.649,05
BIBLIOTECA	1.236.882,16	-101.551,45	1.135.330,71	1.580.978,61


Fis 00790  
Proc. Nº 0091/2026

Ass

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	138.402,23	-75.209,69	63.192,54	70.112,65
<b>TOTAIS</b>	<b>3.392.138,36</b>	<b>-271.965,58</b>	<b>3.120.172,78</b>	<b>2.832.323,48</b>
<b>CONTAS</b>		<b>TAXAS DE DEPRECIÇÃO</b>		
EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS			10 %	
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS			10 %	
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			10 %	
BIBLIOTECA			10 %	
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			10%	

000791  
Fis  
Proc. Nº 001/2026  
Ass. 

## 8. FORNECEDORES

Registra os valores das aquisições de mercadorias e serviços pelo valor da nota fiscal e representa o saldo credor.

<u>FORNECEDORES</u>	<u>2023</u> R\$	<u>2022</u> R\$
ELANE F DA SILVA	0,00	20.000,00
J. GONÇALVES DOS SANTOS & FILHOS	864,82	0,00
SWA SYSTEMAS	3.458,27	0,00
IRISMAR PORTO VIANA	500,00	0,00
I M AGUIAR	904,80	0,00
OUTROS FORNECEDORES	8.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>13.727,89</b>	<b>20.000,00</b>

## 9. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

Registra o valor de obrigações trabalhistas, previdenciária e com o FGTS.

<u>SALÁRIOS E OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</u>	<u>2023</u> R\$	<u>2022</u> R\$
SALÁRIOS A PAGAR	90.161,00	74.540,20
FGTS	0,00	6.408,89
INSS	3.143,14	3.142,52
<b>TOTAL</b>	<b>93.304,14</b>	<b>84.091,61</b>

## 10. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Registra o valor de obrigações com o recolhimento de impostos.

<u>TRIBUTOS A RECOLHER</u>	<u>2023</u> R\$	<u>2022</u> R\$
IMPOSTOS PARCELADOS	5.761,44	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.761,44</b>	<b>0,00</b>

## 11. OUTRAS CONTAS A PAGAR

Registra os valores de obrigações a pagar.

<u>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</u>	<u>2023</u> R\$	<u>2022</u> R\$
EQUATORIAL ENERGIA	650,00	2.000,00
SEGUROS A PAGAR	9.202,30	0,00
ALUGUÉIS A PAGAR	25.654,00	24.682,00
<b>TOTAL</b>	<b>35.506,30</b>	<b>26.682,00</b>

## 12. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Registra o valor de obrigações com o recolhimento de impostos.

<u>TRIBUTOS A RECOLHER</u>	<u>2023</u> R\$	<u>2022</u> R\$
IMPOSTOS A RECOLHER	1.538.800,18	988.365,61
<b>TOTAL</b>	<b>1.538.800,18</b>	<b>988.365,61</b>

## 13. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Registra os valores dos empréstimos e financiamentos junto as empresas financeiras e são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis,

<u>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>	<u>2023</u> R\$	<u>2022</u> R\$
BANCO DO BRASIL S.A.	187.521,39	380.911,39
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A	0,00	291.261,05
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	125.877,36	144.617,79
<b>Total</b>	<b>313.398,75</b>	<b>816.790,23</b>

## 14. CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS

Registra os valores dos créditos referentes a distribuição de resultados.

<u>CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS</u>	<u>2023</u> R\$	<u>2022</u> R\$
RAIMUNDA NONATA FORTES BRAGA	96.563,28	0,00
NILZETE VIEIRA DOS SANTOS	18.000,00	0,00
MATEUS BRAGA FERNANDES	18.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>132.563,28</b>	<b>0,00</b>

COBERTURA DE SEGUROS

Em 31 de dezembro de 2023, a Empresa possuía cobertura de seguros contra incêndio e riscos diversos para os bens do ativo imobilizado, por valores considerados, pela administração, suficientes para cobrir eventuais perdas.

INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A empresa não participa nem mantém operações envolvendo quaisquer tipos de instrumentos financeiros específicos.

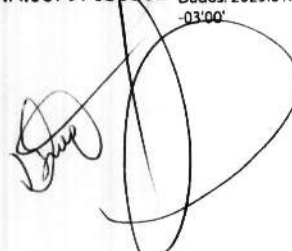
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Declaramos sobre as penas da Lei que as informações constantes nesse relatório são verídicas.

São Luís, MA, 31 de dezembro de 2023.

Raimunda Nonata Fortes Braga Sócio Administrador CPF 088.633.503-53	Ronaldo Ewerton Viana Contador CPF 007.970.303-87 CRC MA 006497/O-9
---	--

Assinado de forma digital por  
RONALDO EWERTON  
VIANA:00797030387  
Dados: 2025.01.14 10:14:34  
03:00'





PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA  
CENTRO REGIONAL DE ENSINO SUPERIOR ARNO KREUZ

## PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA



### CENTRO REGIONAL DE ENSINO SUPERIOR LTDA

CHAPADINHA-MA  
JANEIRO 2026



PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA  
CENTRO REGIONAL DE ENSINO SUPERIOR ARNO KREUZ CRES



## PLANO DE EMERGÊNCIA

### ÍNDICE

DESCRIÇÃO	PAG
1 - Identificação do Requerente	3
2 - Apresentação	3
3 - Introdução	3
4 - Objetivos	4
5 - Situações de Sinistro	4
6 - Procedimento de Manutenção	5
7 - Estrutura Organizacional	6
8 - Esquema do Plano de Intervenção em Caso de Incêndio	8
9 - Descrição da Planta	9
10 - Procedimentos Básicos de Emergência Contra Incêndio	10
11 - Instruções Complementares de Segurança	11
12 - Instruções Particulares de Segurança	12
13 - Conclusão	13
Anexos	14



PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA  
CENTRO REGIONAL DE ENSINO SUPERIOR ARNO KREUZ - CRESA



## 1. IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE:

- 1.1 **ÓRGÃO:** CENTRO REGIONAL DE ENSINO SUPERIOR LTDA
- 1.2 **ENDEREÇO:** AV. ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Nº 1.452, CENTRO
- 1.3 **TELEFONE:** (98) 3471-1955
- 1.4 **CIDADE:** CHAPADINHA
- 1.5 **ESTADO:** MARANHÃO
- 1.6 **ATIVIDADE PRINCIPAL:** EDUCAÇÃO SUPERIOR - GRADUAÇÃO
- 1.7 **GRAU DE RISCO:** RISCO MÉDIO

## 2. APRESENTAÇÃO

O Plano de Emergência tem por finalidade atender a qualquer situação anormal que envolva vítimas, danos materiais ou afete ao meio ambiente, onde as ações tomadas devem interromper ou minimizar os danos pela ação daqueles que estão juntos ou próximos da emergência. Abandonar o prédio da forma mais rápida possível de todos os setores, observando as rotas de fuga determinadas, para evitar riscos.

## 3. INTRODUÇÃO

Este trabalho pretende informar aos funcionários, sobre os procedimentos a serem adotados para a prevenção de sinistros e o combate dos mesmos em seus princípios.

Acreditamos que se os colaboradores tiverem conhecimentos básicos sobre prevenção de incêndios, certamente desenvolverão comportamentos preventivos de modo a evitar as condições que levam ao fogo.

Tais providências proporcionarão eventos sem surpresas desagradáveis, capazes de causarem pânico e ferimentos nos presentes.

A todos envolvidos neste trabalho caberá o aperfeiçoamento, objetivando tornar-se qualificado para o exercício de suas atividades, objetivando as oportunidades em alcançar um ambiente com o máximo de segurança.