

Entidade:

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

14.379.830/0001-86

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro:

5

| Data       | Nº da Conta      | Nome da Conta                            | Centro de Custo | Histórico   | Nº do Lançamento            | Valor          | D/C |
|------------|------------------|--|-----------------|---|-----------------------------|----------------|-----|
| 31/01/2022 | 1.01.02.01.00559 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA         |                 | RECEBIDO NF RECEBIDO NF   | 0261 01/2022 ADMINISTRATIVO | R\$ 10.564,84  | C   |
| 31/01/2022 | 1.01.02.01.00587 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS |                 | RECEBIDO NF RECEBIDO NF   | 0261 01/2022 ADMINISTRATIVO | R\$ 28.070,33  | C   |
| 31/01/2022 | 1.01.01.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          |                 | DESPESAS C/ACORDOS COMERCIAIS CONTRATOS CANCELADOS DESPESAS C/ACORDOS COMERCIAIS CONTRATOS CANCELADOS RESCISAO CONTRATUAL                             | 0261 01/2022 ADMINISTRATIVO | R\$ 18.702,77  | C   |
| 31/01/2022 | 1.01.02.01.00601 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |                 | RESCISAO CONTRATUAL COM DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO RESCISAO CONTRATUAL COM DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO RESCISAO CONTRATUAL                                 | 0261 01/2022 ADMINISTRATIVO | R\$ 18.702,77  | C   |
| 31/01/2022 | 1.01.02.01.00603 | CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS         |                 | RECEBIDO NF RECEBIDO NF   | 0261 01/2022 ADMINISTRATIVO | R\$ 10.073,69  | C   |
| 31/01/2022 | 1.01.02.01.00605 | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PULIC  |                 | RECEBIDO NF RECEBIDO NF   | 0261 01/2022 ADMINISTRATIVO | R\$ 10.695,46  | C   |
| 31/01/2022 | 1.01.01.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          |                 | PAGAMENTO ALUGUEL PAGAMENTO ALUGUEL   | 0261 01/2022 ADMINISTRATIVO | R\$ 1.500,00   | C   |
| 31/01/2022 | 1.01.01.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          |                 | DESPESAS COM CARTORIO N/MES DESPESAS COM CARTORIO N/MES RESCISAO CONTRATUAL   | 0261 01/2022 ADMINISTRATIVO | R\$ 518,23     | C   |
| 31/01/2022 | 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 01/2022 ADMINISTRATIVO | R\$ 360,00     | C   |
| 31/01/2022 | 1.01.01.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          |                 | PAGO VALE TRANSPORTE N/MES PAGO VALE TRANSPORTE N/MES PAGAMENTO DE TRANSPORTE NESTE MES   | 0261 01/2022 ADMINISTRATIVO | R\$ 130,00     | C   |
| 31/01/2022 | 1.01.01.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          |                 | DESPESAS C/ADEQUACAO A LICITACOES N/MES DESPESAS C/ADEQUACAO A LICITACOES N/MES REPASSE   | 0261 01/2022 ADMINISTRATIVO | R\$ 23.000,00  | C   |
| 31/01/2022 | 1.01.01.03.00008 | APLICACOES FINANCEIRAS                   |                 | RESGATE DAS APLICACOES CF. RESGATE DAS APLICACOES CF. RESGATE   | 0261 01/2022 ADMINISTRATIVO | R\$ 130.000,00 | C   |
| 31/01/2022 | 1.01.01.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          |                 | DESPESAS C/ACORDOS COMERCIAIS CONTRATOS CANCELADOS DESPESAS C/ACORDOS COMERCIAIS CONTRATOS CANCELADOS PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL ESTADO DO PARA | 0261 01/2022 ADMINISTRATIVO | R\$ 130.000,00 | C   |
| 31/01/2022 | 1.01.02.01.00662 | MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES        |                 | RECEBIDO NF RECEBIDO NF   | 0261 01/2022 ADMINISTRATIVO | R\$ 7.243,84   | C   |
| 31/01/2022 | 1.01.02.01.00665 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIA       |                 | RECEBIDO NF RECEBIDO NF   | 0261 01/2022 ADMINISTRATIVO | R\$ 8.873,90   | C   |
| 31/01/2022 | 1.01.01.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          |                 | DESPESAS C/COMISSIONADOS EM OBRAS N/MES DESPESAS C/COMISSIONADOS EM OBRAS N/MES PAGAMENTO DOS CONTRATADOS   | 0261 01/2022 ADMINISTRATIVO | R\$ 18.000,00  | C   |