



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22, Vila Xavier
CEP 14.810-038, Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacoeseduc@educ.araraquara.com

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF “LUIZ ROBERTO SALINAS FORTES”, NA AV. PROFESSOR GUSTAVO FLEURY CHAMILLOT, S/N JARDIM RESIDENCIAL PARAISO, ARARAQUARA - SP, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL.

CONCORRÊNCIA Nº: 012/2023

PROCESSO Lic. Nº: 2997/2023

VOLUME XIV

ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 9h30 do dia 08 de agosto de 2023.

INÍCIO DA SESSÃO: Às 09h30 do dia 08 de agosto de 2023.

GUICHÊ: 47705/2023

LIVRO DIÁRIO

ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18228	R\$ 5.000,00	D
12/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18228	R\$ 1.040,40	C
12/05/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18229	R\$ 1.040,40	D
12/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18230	R\$ 868,77	C
12/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18230	R\$ 868,77	D
13/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. TAXAS DIVERSAS DO MES DE 05/2022 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	2851	R\$ 233,94	C
13/05/2022	360	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. TAXAS DIVERSAS DO MES DE 05/2022 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	2851	R\$ 233,94	D
13/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2852	R\$ 99,76	C
13/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2852	R\$ 99,76	D
13/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2854	R\$ 686,00	C
13/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2854	R\$ 686,00	D
13/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO EMPREITEIRO CRAVO & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA, REF. EM SILVIO PEDROSO	2855	R\$ 24.500,00	C
13/05/2022	640	CRAVO & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA		PAGAMENTO EMPREITEIRO CRAVO & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA, REF. EM SILVIO PEDROSO	2955	R\$ 24.500,00	D
13/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2957	R\$ 1.415,31	C
13/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2957	R\$ 1.415,31	D
13/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 05/2022 - TRIBUTO	2958	R\$ 242,16	C
13/05/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 05/2022 - TRIBUTO	2958	R\$ 242,16	D
13/05/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO CLIENTES PM COTIA	2962	R\$ 253.129,50	C
13/05/2022	538	BANCO ITAU		RECEBIMENTO CLIENTES PM COTIA	2962	R\$ 253.129,50	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO CLIENTES PM COTIA	2864	R\$ 260.427,47	C
13/05/2022	536	BANCO ITAU		RECEBIMENTO CLIENTES PM COTIA	2864	R\$ 260.427,47	D
13/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. SEGUROS DO MES DE 05/2022 - PORTO SEGURO	2875	R\$ 1.575,57	C
13/05/2022	358	SEGUROS		PAGAMENTO REF. SEGUROS DO MES DE 05/2022 - PORTO SEGURO	2875	R\$ 1.575,57	D
13/05/2022	819	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	4945	R\$ 83,50	C
13/05/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	4945	R\$ 83,50	D
13/05/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 05/2022	4946	R\$ 83,50	C
13/05/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 05/2022	4946	R\$ 83,50	D
13/05/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISAO SALÁRIOS 05/2022	10545	R\$ 343,58	C
13/05/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		PROVISAO SALÁRIOS 05/2022	10545	R\$ 343,58	D
13/05/2022	492	VALE TRANSPORTE		DESCONTOS VALE TRANSPORTE 05/2022	10546	R\$ 14,40	C
13/05/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTOS VALE TRANSPORTE 05/2022	10546	R\$ 14,40	D
13/05/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FÉRIAS	10547	R\$ 450,00	C
13/05/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE FÉRIAS	10547	R\$ 450,00	D
13/05/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE AVISO PRÉVIO, RESCISÃO E INDENIZAÇÕES	10548	R\$ 600,00	C
13/05/2022	336	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		VALOR REFERENTE AVISO PRÉVIO, RESCISÃO E INDENIZAÇÕES	10548	R\$ 600,00	D
13/05/2022	182	FGTS A RECOLHER		VALOR REFERENTE FGTS RESCISÃO	10549	R\$ 242,17	C
13/05/2022	337	FGTS		VALOR REFERENTE FGTS RESCISÃO	10549	R\$ 242,17	D
13/05/2022	181	INSS A RECOLHER		VALOR REFERENTE INSS SOBRE RESCISÃO	10550	R\$ 53,87	C
13/05/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE INSS SOBRE RESCISÃO	10550	R\$ 53,87	D
13/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18231	R\$ 379,80	C
13/05/2022	601	MATERIAS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18231	R\$ 379,80	D
13/05/2022	562	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18232	R\$ 12.480,00	C



000546

LIVRO DIÁRIO

ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18232	R\$ 12.450,00	D
13/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18233	R\$ 10.800,00	C
13/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18233	R\$ 10.800,00	D
13/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18234	R\$ 97,72	C
13/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18234	R\$ 97,72	D
13/05/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	19440	R\$ 23.703,00	C
13/05/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	19440	R\$ 23.703,00	D
13/05/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA EMPREITEIRO CRAVO FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA, OBRA E.M. SILVIO PEDROSO.	19441	R\$ 24.500,00	C
13/05/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA EMPREITEIRO CRAVO FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA, OBRA E.M. SILVIO PEDROSO.	19441	R\$ 24.500,00	D
13/05/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. TATIANE SILVA DE ALMEIDA CONSTRUTORA EIRELI, UNIDADE: E.M. ROSA AUGUSTA DE MORAES E E.M. ISABEL RIBEIRO LEAL, LEITE.	20306	R\$ 42.060,00	C
13/05/2022	684	TATIANE SILVA DE ALMEIDA CONSTRUTORA EIRELI		PAGAMENTO REF. TATIANE SILVA DE ALMEIDA CONSTRUTORA EIRELI, UNIDADE: E.M. ROSA AUGUSTA DE MORAES.	20306	R\$ 16.060,00	D
13/05/2022	664	TATIANE SILVA DE ALMEIDA CONSTRUTORA EIRELI		PAGAMENTO REF. TATIANE SILVA DE ALMEIDA CONSTRUTORA EIRELI, UNIDADE: E.M. ISABEL RIBEIRO LEAL, LEITE.	20306	R\$ 24.000,00	D
16/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2879	R\$ 3.628,62	C
16/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2979	R\$ 3.628,62	D
16/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2980	R\$ 1.943,00	C
16/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2980	R\$ 1.943,00	D
16/05/2022	536	BANCO ITAU		ADIANTAMENTO A TERCEIROS LUIZ FERNANDO PIMENTEL	2981	R\$ 442,86	C



LIVRO DIÁRIO

ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2022	605	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		ADIANTAMENTO A TERCEIROS LUIZ FERNANDO PIMENTEL	2981	R\$ 442,66	D
16/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 05/2022	2983	R\$ 13.245,78	C
16/05/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 05/2022	2983	R\$ 13.245,78	D
16/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2984	R\$ 14.191,31	C
16/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2984	R\$ 14.191,31	D
16/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM CONTABILIDADE PEDRO DE TOLEDO.	2991	R\$ 7.000,00	C
16/05/2022	644	PFM CONSTRUTORA LTDA		PAGAMENTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM CONTABILIDADE PEDRO DE TOLEDO.	2991	R\$ 7.000,00	D
16/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2992	R\$ 130,00	C
16/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2992	R\$ 130,00	D
16/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2993	R\$ 13.350,26	C
16/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2993	R\$ 13.350,26	D
16/05/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 05/2022	2984	R\$ 0,07	C
16/05/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 05/2022	2984	R\$ 0,07	D
16/05/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	9787	R\$ 343,00	C
16/05/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	9787	R\$ 343,00	D
16/05/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	15367	R\$ 7,00	C
16/05/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR A SER RECOLHIDO	15367	R\$ 7,00	D
16/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18235	R\$ 141,45	C
16/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18235	R\$ 141,45	D
16/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18236	R\$ 2.300,00	C
16/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18236	R\$ 2.300,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18237	R\$ 1.379,52	C
16/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18237	R\$ 1.379,52	D
16/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18238	R\$ 1.420,00	C
16/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18238	R\$ 1.420,00	D
16/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18239	R\$ 399,00	C
16/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18239	R\$ 399,00	D
16/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18240	R\$ 1.465,78	C
16/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18240	R\$ 1.465,78	D
16/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18241	R\$ 676,51	C
16/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18241	R\$ 676,51	D
16/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18242	R\$ 1.167,87	C
16/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18242	R\$ 1.167,87	D
16/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18243	R\$ 563,76	C
16/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18243	R\$ 563,76	D
16/05/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM CONTABILIDADE PEDRO DE TOLEDO.	20326	R\$ 7.000,00	C
16/05/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM CONTABILIDADE PEDRO DE TOLEDO.	20326	R\$ 7.000,00	D
17/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2896	R\$ 2.174,48	C
17/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2896	R\$ 2.174,48	D
17/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2896	R\$ 10.618,56	C
17/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2896	R\$ 10.618,56	D



[Handwritten mark]

000549

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3000	R\$ 2.050,00	C
17/05/2022	502	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3000	R\$ 2.050,00	D
17/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3002	R\$ 1.200,00	C
17/05/2022	502	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3002	R\$ 1.200,00	D
17/05/2022	690	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/ APLICACAO NO BANCO ITAU MES 05/2022	3004	R\$ 0,04	C
17/05/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/ APLICACAO NO BANCO ITAU MES 05/2022	3004	R\$ 0,04	D
17/05/2022	502	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	10244	R\$ 636,00	C
17/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	10244	R\$ 636,00	D
17/05/2022	502	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	10245	R\$ 308,00	C
17/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	10245	R\$ 308,00	D
17/05/2022	502	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	10246	R\$ 258,00	C
17/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	10246	R\$ 258,00	D
17/05/2022	502	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	10247	R\$ 3.246,38	C
17/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	10247	R\$ 3.246,38	D
17/05/2022	502	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	10248	R\$ 7.372,18	C
17/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	10248	R\$ 7.372,18	D
18/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3007	R\$ 3.091,97	C
18/05/2022	502	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3007	R\$ 3.091,97	D
18/05/2022	502	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE EST PAGTO TITULO	3009	R\$ 158,27	C
18/05/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE EST PAGTO TITULO	3009	R\$ 158,27	D
18/05/2022	502	FORNECEDORES		VALOR DEVIDO COM INCIDENCIA PREVIDENCIARIA CONF. RECIBO EST. PAGTO TITULO	3012	R\$ 158,26	C



000550

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2022	536	BANCO ITAU		VALOR DEVIDO COM INCIDENCIA PREVIDENCIARIA CONF. RECIBO EST. PAGTO TITULO	3012	R\$ 158,26	D
18/05/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/ APLICACAO NO BANCO ITAU MES 05/2022	3014	RS 0,01	C
18/05/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/ APLICACAO NO BANCO ITAU MES 05/2022	3014	RS 0,01	D
18/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVIÇOS	18248	R\$ 489,74	C
18/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVIÇOS	18249	R\$ 489,74	D
18/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVIÇOS	18250	R\$ 150,00	C
18/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVIÇOS	18250	RS 150,00	D
18/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVIÇOS	18251	RS 87,00	C
18/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVIÇOS	18251	RS 87,00	D
18/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVIÇOS	18252	RS 1.318,30	C
18/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVIÇOS	18252	RS 1.318,30	D
18/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVIÇOS	18253	RS 393,21	C
18/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVIÇOS	18253	RS 393,21	D
18/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVIÇOS	18254	RS 45,83	C
18/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVIÇOS	18254	RS 45,83	D
18/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVIÇOS	18255	RS 1.339,60	C
18/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVIÇOS	18255	RS 1.339,60	D
18/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVIÇOS	18256	RS 29,90	C
18/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVIÇOS	18256	RS 29,90	D
18/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVIÇOS	18257	RS 3.200,95	C
18/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVIÇOS	18257	RS 3.200,95	D

000551



LIVRO DIÁRIO

ESTRELA MANUTENCOES PREDIIS LTDA

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18258	R\$ 615,00	C
19/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18258	R\$ 615,00	D
19/05/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER no valor de 30.270,15 ref a compet de 04/2022	2988	R\$ 30.270,15	C
19/05/2022	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Pagamento de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER no valor de 30.270,15 ref a compet de 04/2022	2988	R\$ 30.270,15	D
19/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3015	R\$ 5.009,83	C
19/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3015	R\$ 5.009,83	D
19/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3017	R\$ 1.101,00	C
19/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3017	R\$ 1.101,00	D
19/05/2022	660	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 05/2022	3018	R\$ 0,22	C
19/05/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 05/2022	3018	R\$ 0,22	D
19/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18259	R\$ 219,20	C
19/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18259	R\$ 219,20	D
19/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18260	R\$ 5.009,83	C
19/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18260	R\$ 5.009,83	D
19/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18281	R\$ 256,90	C
19/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18281	R\$ 256,90	D
19/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18282	R\$ 1.982,00	C
19/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18282	R\$ 1.982,00	D
20/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3022	R\$ 3.384,69	C
20/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3022	R\$ 3.384,69	D



000552

LIVRO DIÁRIO

ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3024	R\$ 180,00	C
20/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3024	R\$ 180,00	D
20/05/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	3028	R\$ 725,00	C
20/05/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	3028	R\$ 725,00	D
20/05/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	3027	R\$ 12.945,60	C
20/05/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	3027	R\$ 12.945,60	D
20/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3028	R\$ 800,00	C
20/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3028	R\$ 800,00	D
20/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3030	R\$ 549,18	C
20/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3030	R\$ 549,18	D
20/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3031	R\$ 549,18	C
20/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3031	R\$ 549,18	D
20/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3033	R\$ 1.090,00	C
20/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3033	R\$ 1.090,00	D
20/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3034	R\$ 920,00	C
20/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3034	R\$ 920,00	D
20/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3035	R\$ 733,33	C
20/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3035	R\$ 733,33	D
20/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3038	R\$ 657,20	C
20/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3038	R\$ 657,20	D
20/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3039	R\$ 800,00	C
20/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3039	R\$ 800,00	D



[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro da Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2022	536	BANCO ITAU		MES DE 05/2022 PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3041	R\$ 2.000,00	C
20/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3041	R\$ 2.000,00	D
20/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3042	R\$ 720,00	C
20/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3042	R\$ 720,00	D
20/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3045	R\$ 549,18	C
20/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3045	R\$ 549,18	D
20/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3046	R\$ 2.827,28	C
20/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3046	R\$ 2.827,28	D
20/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3048	R\$ 720,00	C
20/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3048	R\$ 720,00	D
20/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3050	R\$ 549,18	C
20/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3050	R\$ 549,18	D
20/05/2022	680	RENDIMENTO S/A APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/A/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 05/2022	3051	R\$ 1,10	C
20/05/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/A/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 05/2022	3051	R\$ 1,10	D
20/05/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	4495	R\$ 109,90	C
20/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	4495	R\$ 109,90	D
20/05/2022	176	IRRF A RECOLHER		PROVISAO IRRF 05/2022	10417	R\$ 81,52	C
20/05/2022	187	SALARIOS E ORDENACOES A PAGAR		PROVISAO IRRF 05/2022	10417	R\$ 81,52	D
20/05/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MES DE 05/2022	10418	R\$ 11.901,08	C
20/05/2022	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MES DE 05/2022	10418	R\$ 11.901,08	D
20/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA	18263	R\$ 338,90	C

000554



LIVRO DIÁRIO

ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18263	R\$ 338,90	D
20/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18264	R\$ 3.070,00	C
20/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18264	R\$ 3.070,00	D
20/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18265	R\$ 1.465,78	C
20/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18265	R\$ 1.465,78	D
20/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. EMPREITEIRO FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, OBRA EM JOCINEIA DE MELO.	19459	R\$ 21.150,00	C
20/05/2022	634	FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA		PAGAMENTO REF. EMPREITEIRO FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, OBRA EM JOCINEIA DE MELO.	19459	R\$ 21.150,00	D
20/05/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA EMPREITEIRO FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, OBRA EM JOCINEIA DE MELO.	19460	R\$ 21.150,00	C
20/05/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA EMPREITEIRO FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, OBRA EM JOCINEIA DE MELO.	19460	R\$ 21.150,00	D
20/05/2022	636	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, CE DANIELI ALBUQUERQUE MATHIAS.	19576	R\$ 10.875,00	C
20/05/2022	642	JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO		PAGAMENTO REF. JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, CE DANIELI ALBUQUERQUE MATHIAS.	19576	R\$ 10.875,00	D
20/05/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, CE DANIELI ALBUQUERQUE MATHIAS.	19576	R\$ 10.875,00	C
20/05/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, CE DANIELI ALBUQUERQUE MATHIAS.	19576	R\$ 10.875,00	D
20/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA CE MAGALI DO NASCIMENTO VIEIRA ARIAS.	19627	R\$ 5.100,00	C
20/05/2022	644	PFM CONSTRUTORA LTDA		PAGAMENTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA CE MAGALI DO NASCIMENTO VIEIRA ARIAS.	19627	R\$ 5.100,00	D
20/05/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA CE MAGALI VIEIRA ARIAS.	19628	R\$ 5.100,00	C

000555



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2022	467	MÃO DE OBRA		DO NASCIMENTO VIEIRA ARIAS. CUSTO REF. MÃO DE OBRA PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA CE MAGALI DO NASCIMENTO VIEIRA ARIAS.	19628	R\$ 5.100,00	D
20/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM JARDIM ROSALINA.	19637	R\$ 11.900,00	C
20/05/2022	644	PFM CONSTRUTORA LTDA		PAGAMENTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM JARDIM ROSALINA.	19837	R\$ 11.900,00	D
20/05/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM JARDIM ROSALINA.	19838	R\$ 11.900,00	C
20/05/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM JARDIM ROSALINA.	19638	R\$ 11.900,00	D
20/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M HONORIO DE SYLOS.	19986	R\$ 1.000,00	C
20/05/2022	643	ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI		PAGAMENTO REF. ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M HONORIO DE SYLOS.	19986	R\$ 1.000,00	D
20/05/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M HONORIO DE SYLOS.	19987	R\$ 1.000,00	C
20/05/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M HONORIO DE SYLOS.	19987	R\$ 1.000,00	D
20/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M EDITH DOS SANTOS.	19990	R\$ 1.400,00	C
20/05/2022	643	ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI		PAGAMENTO REF. ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M EDITH DOS SANTOS.	19990	R\$ 1.400,00	D
20/05/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M EDITH DOS SANTOS.	19991	R\$ 1.400,00	C
20/05/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M EDITH DOS SANTOS.	19991	R\$ 1.400,00	D
20/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADES: CE BAIRRO SAO MIGUEL, CE ODARIA MENDONCA DA FONSECA E EM BAIRRO SAO MIGUEL.	20166	R\$ 27.000,00	C
20/05/2022	639	GGA EMPREITEIRA LTDA		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA	20166	R\$ 27.000,00	D

000556



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		LTDA, UNIDADES: CE BAIRRO SAO MIGUEL, CE ODARIA MENDONCA DA FONSECA E EM BAIRRO SAO MIGUEL. CUSTO REF. MÃO DE OBRA, GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADES: CE BAIRRO SAO MIGUEL, CE ODARIA MENDONCA DA FONSECA E EM BAIRRO SAO MIGUEL.	20187	R\$ 27.000,00	C
20/05/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADES: CE BAIRRO SAO MIGUEL, CE ODARIA MENDONCA DA FONSECA E EM BAIRRO SAO MIGUEL.	20187	R\$ 27.000,00	D
20/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM CE MOISES DIAS CORVELO.	20186	R\$ 7.000,00	C
20/05/2022	637	MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO		PAGAMENTO REF. MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM CE MOISES DIAS CORVELO.	20186	R\$ 7.000,00	D
20/05/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM CE MOISES DIAS CORVELO.	20187	R\$ 7.000,00	C
20/05/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM CE MOISES DIAS CORVELO.	20187	R\$ 7.000,00	D
20/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M JOSE MENDES DA SILVA.	20188	R\$ 8.750,00	C
20/05/2022	637	MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO		PAGAMENTO REF. MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M JOSE MENDES DA SILVA.	20188	R\$ 8.750,00	D
20/05/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M JOSE MENDES DA SILVA.	20189	R\$ 8.750,00	C
20/05/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M JOSE MENDES DA SILVA.	20189	R\$ 8.750,00	D
23/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3054	R\$ 3.200,00	C
23/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3054	R\$ 3.200,00	D
23/05/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	3057	R\$ 11.602,62	C
23/05/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	3057	R\$ 11.602,62	D

000557



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2022	536	DE CAIXA BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3058	R\$ 731,67	C
23/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3058	R\$ 731,67	D
23/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3060	R\$ 4.814,00	C
23/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3060	R\$ 4.814,00	D
23/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3061	R\$ 346,90	C
23/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3061	R\$ 346,90	D
23/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3062	R\$ 260,32	C
23/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3062	R\$ 260,32	D
23/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3063	R\$ 70,28	C
23/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3063	R\$ 70,28	D
23/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3064	R\$ 3.560,00	C
23/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3064	R\$ 3.560,00	D
23/05/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	3065	R\$ 18.973,65	C
23/05/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	3065	R\$ 18.973,65	D
23/05/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 05/2022	3066	R\$ 1,50	C
23/05/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 05/2022	3066	R\$ 1,50	D
23/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 05/2022	4526	R\$ 57.709,28	C
23/05/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 05/2022	4526	R\$ 57.709,28	D
23/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18266	R\$ 374,49	C
23/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18266	R\$ 374,49	D
23/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA	18267	R\$ 15.697,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2022	801	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18287	R\$ 15.697,00	D
24/05/2022	536	BANCO ITAU		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	3087	R\$ 2.411,00	C
24/05/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3087	R\$ 2.411,00	D
24/05/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3088	R\$ 0,04	C
24/05/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/ APLICACAO NO BANCO ITAU MES 05/2022	3088	R\$ 0,04	D
24/05/2022	562	FORNECEDORES		RENDIMENTO S/ APLICACAO NO BANCO ITAU MES 05/2022	9816	R\$ 686,00	C
24/05/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR A SER RECOLHIDO	9816	R\$ 686,00	D
24/05/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	15368	R\$ 14,00	C
24/05/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	15368	R\$ 14,00	D
24/05/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18268	R\$ 2.157,40	C
24/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18268	R\$ 2.157,40	D
24/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18269	R\$ 1.859,76	C
24/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18269	R\$ 1.859,76	D
24/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18270	R\$ 10.800,00	C
24/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18270	R\$ 10.800,00	D
24/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18271	R\$ 5.219,00	C
24/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18271	R\$ 5.219,00	D
24/05/2022	562	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18272	R\$ 11.319,20	C
24/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18272	R\$ 11.319,20	D
24/05/2022	562	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18273	R\$ 653,20	C
24/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18273	R\$ 653,20	D

000559

LIVRO DIÁRIO

ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Número de Ordem do Livro: 1

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3069	R\$ 686,00	C
25/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3069	R\$ 686,00	D
25/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3070	R\$ 636,40	C
25/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3070	R\$ 636,40	D
25/05/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO NO BANCO ITAU MES 05/2022	3071	R\$ 0,04	C
25/05/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO NO BANCO ITAU MES 05/2022	3071	R\$ 0,04	D
25/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18274	R\$ 336,90	C
25/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18274	R\$ 336,90	D
26/05/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	4491	R\$ 1.307,25	C
26/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	4491	R\$ 1.307,25	D
26/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18275	R\$ 15,41	C
28/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18275	R\$ 15,41	D
28/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18276	R\$ 13,20	C
28/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18276	R\$ 13,20	D
28/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18277	R\$ 26.208,00	C
26/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18277	R\$ 26.208,00	D
26/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18278	R\$ 190,00	C
28/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18278	R\$ 190,00	D
28/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18279	R\$ 2.411,00	C
28/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18279	R\$ 2.411,00	D
26/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18280	R\$ 65,98	C
26/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18280	R\$ 65,98	D



000560

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 09.413.300/0001-77
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 1

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18280	R\$ 65,96	D
26/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18281	R\$ 795,30	C
26/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18281	R\$ 795,30	D
26/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18282	R\$ 86,11	C
26/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18282	R\$ 86,11	D
26/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18283	R\$ 1.287,33	C
26/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18283	R\$ 1.287,33	D
26/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18284	R\$ 1.225,00	C
26/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18284	R\$ 1.225,00	D
26/05/2022	642	JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO		VALOR REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE COTI/SP. UNIDADES: C E VITÓRIA REGIA; E.M. EDINEIA DOS SANTOS PIRES; E.M. IDALINA GODINO DA SILVA.	19759	R\$ 88.000,00	C
26/05/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		VALOR REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE COTI/SP. UNIDADES: C E VITÓRIA REGIA; E.M. EDINEIA DOS SANTOS PIRES; E.M. IDALINA GODINO DA SILVA.	19759	R\$ 88.000,00	D
26/05/2022	642	JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO		VALOR REFERENTE CONTRATO ADITIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA.	19770	R\$ 85.000,00	C
26/05/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		VALOR REFERENTE CONTRATO ADITIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA.	19770	R\$ 85.000,00	D
27/05/2022	245	CAPITAL SOCIAL		VALOR REFERENTE ALTERAÇÃO DO CAPITAL DA SEDE PARA \$ 10.100.000,00 (DEZ MILHOES, CEM MIL REAIS). REDISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL DE CLOVIS BROSSA, CPF: 264.833.459-46, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$	1581	R\$ 100.000,00	C



000561

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro da Conta	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.050.000,00. REDISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL DE EDUARDO LUIS CAMILLO, CPF: 146.628.008-08, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 5.050.000,00. VALOR REFERENTE ALTERAÇÃO DO CAPITAL DA SEDE PARA \$ 10.100.000,00 (DEZ MILHÕES, CEM MIL REAIS). REDISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL DE CLOVIS BROSSA, CPF: 284.833.458-46, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 5.050.000,00. REDISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL DE EDUARDO LUIS CAMILLO, CPF: 146.628.008-08, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 5.050.000,00.	1581	R\$ 100.000,00	D
27/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. EMPREITEIRO CRAVO & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA, OBRA E.M. SILVIO PEDROSO.	3072	R\$ 23.000,00	C
27/05/2022	640	CRAVO & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA		PAGAMENTO REF. EMPREITEIRO CRAVO & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA, OBRA E.M. SILVIO PEDROSO.	3072	R\$ 23.000,00	D
27/05/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	3073	R\$ 2.360,00	C
27/05/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	3073	R\$ 2.360,00	D
27/05/2022	537	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	3074	R\$ 30.000,00	C
27/05/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	3074	R\$ 30.000,00	D
27/05/2022	680	RENDIMENTO SI APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 05/2022	3075	R\$ 4,11	C
27/05/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 05/2022	3075	R\$ 4,11	D
27/05/2022	610	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	4947	R\$ 20.036,80	C
27/05/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	4947	R\$ 20.036,80	D
27/05/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	4948	R\$ 6.404,84	C

000562



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro da Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	4846	R\$ 6.404,84	D
27/05/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	4849	R\$ 3.558,35	C
27/05/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	4949	R\$ 3.558,35	D
27/05/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	5834	R\$ 686,00	C
27/05/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	5834	R\$ 686,00	D
27/05/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	15389	R\$ 14,00	C
27/05/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR A SER RECOLHIDO	15389	R\$ 14,00	D
27/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18285	R\$ 280,00	C
27/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18285	R\$ 280,00	D
27/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18286	R\$ 481,86	C
27/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18286	R\$ 481,86	D
27/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18287	R\$ 13.417,80	C
27/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18287	R\$ 13.417,80	D
27/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18288	R\$ 210,00	C
27/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18288	R\$ 210,00	D
27/05/2022	535	BANCO ITAU		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	19445	R\$ 2.530,00	C
27/05/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	19445	R\$ 2.530,00	D
27/05/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	19445	R\$ 2.530,00	D
27/05/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA EMPREITEIRO CRAVO & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA, OBRA E.M. SILVIO PEDROSO.	19447	R\$ 23.000,00	C
27/05/2022	595	BANCO ITAU		CUSTO REF. MÃO DE OBRA EMPREITEIRO CRAVO & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA, OBRA E.M. SILVIO PEDROSO.	19447	R\$ 23.000,00	D
27/05/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. SECRETARIA DA EDUCACAO	19449	R\$ 1.800,00	C
				PAGAMENTO REF. SECRETARIA DA EDUCACAO	19449	R\$ 1.800,00	D

000563



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. EMPREITEIRO FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, OBRA CE ANTONIO SALGADO OLORES.	19451	R\$ 420,00	C
27/05/2022	634	FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA		PAGAMENTO REF. EMPREITEIRO FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, OBRA CE ANTONIO SALGADO OLORES.	19451	R\$ 420,00	D
27/05/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA EMPREITEIRO FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, OBRA CE ANTONIO SALGADO OLORES.	19452	R\$ 420,00	C
27/05/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA EMPREITEIRO FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, OBRA CE ANTONIO SALGADO OLORES.	19452	R\$ 420,00	D
27/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. EMPREITEIRO FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, OBRA CE ANTONIO SALGADO OLORES.	19453	R\$ 24.000,00	C
27/05/2022	634	FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA		PAGAMENTO REF. EMPREITEIRO FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, OBRA CE ANTONIO SALGADO OLORES.	19453	R\$ 24.000,00	D
27/05/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA EMPREITEIRO FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, OBRA CE ANTONIO SALGADO OLORES.	19454	R\$ 24.000,00	C
27/05/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA EMPREITEIRO FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, OBRA CE ANTONIO SALGADO OLORES.	19454	R\$ 24.000,00	D
27/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM MAISA APARECIDA RIBEIRO.	19571	R\$ 13.440,00	C
27/05/2022	642	JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO		PAGAMENTO REF. JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM MAISA APARECIDA RIBEIRO.	19571	R\$ 13.440,00	D
27/05/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM MAISA APARECIDA RIBEIRO.	19572	R\$ 13.440,00	C
27/05/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM MAISA APARECIDA RIBEIRO.	19572	R\$ 13.440,00	D
27/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. PFM CONSTRUTORA OLIVEIRA.	19656	R\$ 5.750,00	C
27/05/2022	644	PFM CONSTRUTORA LTDA		PAGAMENTO REF. PFM CONSTRUTORA OLIVEIRA.	19656	R\$ 5.750,00	D
27/05/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. PFM CONSTRUTORA, OBRA EM FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA.	19657	R\$ 5.750,00	C



LIVRO DIÁRIO

ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. PFM CONSTRUTORA, OBRA EM FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA.	19657	R\$ 5.750,00	D
27/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. TATIANE SILVA DE ALMEIDA CONSTRUTORA EIRELI, UNIDADES: E.M. ASSIS JOSE DE OLIVEIRA, E.M. ROSA AUGUSTA DE MORAES E E.M. ISABEL RIBEIRO LEAL LEITE.	19915	R\$ 10.870,00	C
27/05/2022	664	TATIANE SILVA DE ALMEIDA CONSTRUTORA EIRELI		PAGAMENTO REF. TATIANE SILVA DE ALMEIDA CONSTRUTORA EIRELI, UNIDADE: E.M. ASSIS JOSE DE OLIVEIRA.	19915	R\$ 1.480,00	D
27/05/2022	664	TATIANE SILVA DE ALMEIDA CONSTRUTORA EIRELI		PAGAMENTO REF. TATIANE SILVA DE ALMEIDA CONSTRUTORA EIRELI, UNIDADE: E.M. ROSA AUGUSTA DE MORAES.	19915	R\$ 1.900,00	D
27/05/2022	664	TATIANE SILVA DE ALMEIDA CONSTRUTORA EIRELI		PAGAMENTO REF. TATIANE SILVA DE ALMEIDA CONSTRUTORA EIRELI, UNIDADE: E.M. ISABEL RIBEIRO LEAL LEITE.	19915	R\$ 7.490,00	D
27/05/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. TATIANE SILVA DE ALMEIDA CONSTRUTORA EIRELI, UNIDADES: E.M. ASSIS JOSE DE OLIVEIRA, E.M. ROSA AUGUSTA DE MORAES E E.M. ISABEL RIBEIRO LEAL LEITE.	19916	R\$ 10.870,00	C
27/05/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. TATIANE SILVA DE ALMEIDA CONSTRUTORA EIRELI, UNIDADES: E.M. ASSIS JOSE DE OLIVEIRA, E.M. ROSA AUGUSTA DE MORAES E E.M. ISABEL RIBEIRO LEAL LEITE.	19916	R\$ 10.870,00	D
27/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M. CAPUTERA.	19994	R\$ 53.250,00	C
27/05/2022	643	ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI		PAGAMENTO REF. ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M. CAPUTERA.	19994	R\$ 53.250,00	D
27/05/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M. CAPUTERA.	19995	R\$ 53.250,00	C
27/05/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M. CAPUTERA.	19995	R\$ 53.250,00	D
27/05/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVICOS E COMERCIO, OBRA EM E.M. ANDRESSA SOARES GOMES.	20181	R\$ 2.000,00	C
27/05/2022	637	MATHEUS WILLIAN GARCIA		PAGAMENTO REF. MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVICOS E COMERCIO, OBRA EM E.M. ANDRESSA SOARES GOMES.	20181	R\$ 2.000,00	D

000565



LIVRO DIÁRIO

ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2022	633	SERVIÇOS E COMERCIO		GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M ANDRESSA SOARES GOMES.	20192	R\$ 2.000,00	C
27/05/2022	467	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, MATHIEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M ANDRESSA SOARES GOMES.	20192	R\$ 2.000,00	D
27/05/2022	636	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, MATHIEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M ANDRESSA SOARES GOMES.	20193	R\$ 6.120,00	C
27/05/2022	637	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. MATHIEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M ANDRESSA SOARES GOMES.	20193	R\$ 6.120,00	D
27/05/2022	633	MATHIEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO		PAGAMENTO REF. MATHIEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M ANDRESSA SOARES GOMES.	20194	R\$ 6.120,00	C
27/05/2022	467	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, MATHIEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M ANDRESSA SOARES GOMES.	20194	R\$ 6.120,00	D
27/05/2022	536	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, MATHIEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M ANDRESSA SOARES GOMES.	20196	R\$ 230,00	C
27/05/2022	630	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA, UNIDADE: C.E. GRANJA CAROLINA.	20196	R\$ 230,00	D
27/05/2022	633	GGA EMPREITEIRA LTDA		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA, UNIDADE: C.E. GRANJA CAROLINA.	20197	R\$ 230,00	C
27/05/2022	467	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. GGA EMPREITEIRA, GGA EMPREITEIRA, UNIDADE: C.E. GRANJA CAROLINA.	20197	R\$ 230,00	D
27/05/2022	5	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. GGA EMPREITEIRA, GGA EMPREITEIRA, UNIDADE: C.E. GRANJA CAROLINA.	20224	R\$ 850,00	C
27/05/2022	639	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADE: CE GRANJA CAROLINA.	20224	R\$ 850,00	D
27/05/2022	633	GGA EMPREITEIRA LTDA		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADE: CE GRANJA CAROLINA.	20225	R\$ 850,00	C
27/05/2022	467	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADE: CE GRANJA CAROLINA.	20225	R\$ 850,00	D
27/05/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADE: CE GRANJA CAROLINA.	20225	R\$ 850,00	D

000566



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADE: CE YVETH N CAVALCANTE	20226	R\$ 3.000,00	C
27/05/2022	639	GGA EMPREITEIRA LTDA		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADE: CE YVETH N CAVALCANTE	20226	R\$ 3.000,00	D
27/05/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADE: CE YVETH N CAVALCANTE.	20229	R\$ 3.000,00	C
27/05/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADE: CE YVETH N CAVALCANTE.	20229	R\$ 3.000,00	D
27/05/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADE: E.M. CRIANCAS DE COTIA.	20258	R\$ 8.000,00	C
27/05/2022	639	GGA EMPREITEIRA LTDA		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADE: E.M. CRIANCAS DE COTIA.	20258	R\$ 8.000,00	D
27/05/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		PAGAMENTO REF. MÃO DE OBRA, UNIDADE: E.M. CRIANCAS DE COTIA.	20257	R\$ 8.000,00	C
27/05/2022	467	MÃO DE OBRA		PAGAMENTO REF. MÃO DE OBRA, UNIDADE: E.M. CRIANCAS DE COTIA.	20257	R\$ 8.000,00	D
27/05/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADE: PROF. DR. OSNY FLEURY DA SILVEIRA.	20284	R\$ 20.150,00	C
27/05/2022	639	GGA EMPREITEIRA LTDA		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADE: PROF. DR. OSNY FLEURY DA SILVEIRA.	20284	R\$ 20.150,00	D
27/05/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, GGA EMPREITEIRA, UNIDADE: PROF. DR. OSNY FLEURY DA SILVEIRA.	20285	R\$ 20.150,00	C
27/05/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, GGA EMPREITEIRA, UNIDADE: PROF. DR. OSNY FLEURY DA SILVEIRA.	20285	R\$ 20.150,00	D
27/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM CONTABILIDADE PEDRO DE TOLEDO.	20322	R\$ 5.950,00	C
27/05/2022	644	PFM CONSTRUTORA LTDA		PAGAMENTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM CONTABILIDADE PEDRO DE TOLEDO.	20322	R\$ 5.950,00	D
27/05/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM CONTABILIDADE PEDRO DE TOLEDO.	20324	R\$ 5.950,00	C
27/05/2022	407	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM CONTABILIDADE PEDRO DE TOLEDO.	20324	R\$ 5.950,00	D

000567

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. MATHELUS WILLIAN GARCIA, UNIDADE: E. M. VITOR GONCALVES DE SOUSA.	20348	R\$ 16.280,00	C
27/05/2022	637	MATHELUS WILLIAN GARCIA, SERVIÇOS E COMERCIO		PAGAMENTO REF. MATHELUS WILLIAN GARCIA, UNIDADE: E. M. VITOR GONCALVES DE SOUSA.	20348	R\$ 16.280,00	D
27/05/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MATHELUS WILLIAN GARCIA, UNIDADE: E. M. VITOR GONCALVES DE SOUSA.	20348	R\$ 16.280,00	C
27/05/2022	487	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MATHELUS WILLIAN GARCIA, UNIDADE: E. M. VITOR GONCALVES DE SOUSA.	20348	R\$ 16.280,00	D
30/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3076	R\$ 2.910,00	C
30/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3076	R\$ 2.910,00	D
30/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3077	R\$ 686,00	C
30/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3077	R\$ 686,00	D
30/05/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO NO BANCO ITAU MES 05/2022	3078	R\$ 0,17	C
30/05/2022	636	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO NO BANCO ITAU MES 05/2022	3078	R\$ 0,17	D
30/05/2022	618	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	4850	R\$ 193,29	C
30/05/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	4850	R\$ 193,29	D
30/05/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TAXAS DIVERSAS DO MES DE 05/2022 - TRIBUTOS PMSP	4851	R\$ 193,29	C
30/05/2022	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. TAXAS DIVERSAS DO MES DE 05/2022 - TRIBUTOS PMSP	4851	R\$ 193,29	D
30/05/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	9836	R\$ 343,00	C
30/05/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	9836	R\$ 343,00	D
30/05/2022	163	ISS RETIDO A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	15370	R\$ 7,00	C
30/05/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR A SER RECOLHIDO	15370	R\$ 7,00	D
31/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3079	R\$ 1.520,40	C
31/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3079	R\$ 1.520,40	D

000568



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	538	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3080	R\$ 525,00	C
31/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3080	R\$ 525,00	D
31/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3081	R\$ 399,00	C
31/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3081	R\$ 399,00	D
31/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3082	R\$ 399,00	C
31/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3082	R\$ 399,00	D
31/05/2022	538	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3083	R\$ 399,00	C
31/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3083	R\$ 399,00	D
31/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3084	R\$ 525,00	C
31/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3084	R\$ 525,00	D
31/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3085	R\$ 525,00	C
31/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3085	R\$ 525,00	D
31/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3086	R\$ 525,00	C
31/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3086	R\$ 525,00	D
31/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3087	R\$ 525,00	C
31/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3087	R\$ 525,00	D
31/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3088	R\$ 265,60	C
31/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3088	R\$ 265,60	D
31/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3089	R\$ 399,00	C
31/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3089	R\$ 399,00	D
31/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3090	R\$ 525,00	C
31/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3090	R\$ 525,00	D



LIVRO DIÁRIO

ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3090	R\$ 525,00	D
31/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3091	R\$ 350,00	C
31/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3091	R\$ 350,00	D
31/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3092	R\$ 189,00	C
31/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3092	R\$ 189,00	D
31/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3093	R\$ 300,30	C
31/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3093	R\$ 300,30	D
31/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3094	R\$ 285,60	C
31/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3094	R\$ 285,60	D
31/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3095	R\$ 210,00	C
31/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3095	R\$ 210,00	D
31/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3096	R\$ 453,60	C
31/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3096	R\$ 453,60	D
31/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3097	R\$ 250,00	C
31/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3097	R\$ 250,00	D
31/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3098	R\$ 453,60	C
31/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3098	R\$ 453,60	D
31/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3099	R\$ 189,00	C
31/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3099	R\$ 189,00	D
31/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3100	R\$ 189,00	C
31/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	3100	R\$ 189,00	D

000570



LIVRO DIÁRIO

ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	537	BANCO BRADESCO		TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS	3101	R\$ 8.000,00	C
31/05/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS	3101	R\$ 8.000,00	D
31/05/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 05/2022	3102	R\$ 0,03	C
31/05/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 05/2022	3102	R\$ 0,03	D
31/05/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. VALE TRANSPORTE DO MES DE 05/2022	3942	R\$ 927,24	C
31/05/2022	482	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO REF. VALE TRANSPORTE DO MES DE 05/2022	3942	R\$ 927,24	D
31/05/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MES DE 05/2022	3845	R\$ 917,39	C
31/05/2022	521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MES DE 05/2022	3845	R\$ 917,39	D
31/05/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	4852	R\$ 8.000,00	C
31/05/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	4852	R\$ 8.000,00	D
31/05/2022	502	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	5840	R\$ 336,03	C
31/05/2022	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	5840	R\$ 336,03	D
31/05/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISAO SALÁRIOS 05/2022	10468	R\$ 41.615,12	C
31/05/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		PROVISAO SALÁRIOS 05/2022	10468	R\$ 41.615,12	D
31/05/2022	482	VALE TRANSPORTE		DESCONTOS VALE TRANSPORTE 05/2022	10467	R\$ 1.121,84	C
31/05/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTOS VALE TRANSPORTE 05/2022	10467	R\$ 1.121,84	D
31/05/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTOS HOR. ATRASOI AUSÊNCIA 05/2022	10468	R\$ 1.380,00	C
31/05/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTOS HOR. ATRASOI AUSÊNCIA 05/2022	10468	R\$ 1.380,00	D
31/05/2022	585	PENSAO ALIMENTICIA		VALOR REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA 05/2022	10469	R\$ 500,59	C
31/05/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA 05/2022	10469	R\$ 500,59	D
31/05/2022	181	INSS A RECOLHER		PROVISAO INSS S/ SALÁRIOS 05/2022	10470	R\$ 3.288,02	C
31/05/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISAO INSS S/ SALÁRIOS 05/2022	10470	R\$ 3.288,02	D
31/05/2022	192	FGTS A RECOLHER		PROVISAO FGTS 05/2022	10471	R\$ 3.198,61	C

000571

LIVRO DIÁRIO

ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	337	FGTS		PROVISAO FGTS 05/2022	10471	R\$ 3.198,61	D
31/05/2022	191	INSS A RECOLHER		PROVISAO INSS EMPREGADOR 05/2022	10472	R\$ 133,32	C
31/05/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PROVISAO INSS EMPREGADOR 05/2022	10472	R\$ 133,32	D
31/05/2022	178	IRRF A RECOLHER		PROVISAO IRRF 05/2022	10473	R\$ 865,69	C
31/05/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISAO IRRF 05/2022	10473	R\$ 865,69	D
31/05/2022	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		ADIANTAMENTO	10474	R\$ 11.351,90	C
31/05/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		ADIANTAMENTO	10474	R\$ 11.351,90	D
31/05/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PROVISAO PRO LABORE 05/2022	10475	R\$ 1.212,00	C
31/05/2022	332	PRÓ-LABORE		PROVISAO PRO LABORE 05/2022	10475	R\$ 1.212,00	D
31/05/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISAO PRO LABORE 05/2022	10475	R\$ 1.212,00	C
31/05/2022	521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		VALOR REFERENTE DESCONTO DE VA NÃO UTILIZADO	10476	R\$ 406,00	C
31/05/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		VALOR REFERENTE DESCONTO DE VA NÃO UTILIZADO	10476	R\$ 406,00	D
31/05/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTOS DIAS AFASTADOS ACID TRABALHO	10477	R\$ 1.617,33	C
31/05/2022	521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		DESCONTOS DIAS AFASTADOS ACID TRABALHO	10477	R\$ 1.617,33	D
31/05/2022	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTOS ALIMENTAÇÃO	10478	R\$ 821,10	C
31/05/2022	492	VALE TRANSPORTE		DESCONTOS ALIMENTAÇÃO	10478	R\$ 821,10	D
31/05/2022	191	INSS A RECOLHER		VALOR REFERENTE VT NÃO UTILIZADO	10479	R\$ 209,00	C
31/05/2022	336	INSS		VALOR REFERENTE VT NÃO UTILIZADO	10479	R\$ 209,00	D
31/05/2022	181	INSS A RECOLHER		PROVISAO INSS PRO LABORE 05/2022	10805	R\$ 242,40	C
31/05/2022	336	INSS		PROVISAO INSS PRO LABORE 05/2022	10805	R\$ 242,40	D
31/05/2022	191	INSS A RECOLHER		PROVISAO INSS EMPRESA	10806	R\$ 10.751,83	C
31/05/2022	336	INSS		PROVISAO INSS EMPRESA	10806	R\$ 10.751,83	D
31/05/2022	191	INSS A RECOLHER		VALOR REFERENTE INSS 13º	10807	R\$ 264,47	C
31/05/2022	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE INSS 13º	10807	R\$ 264,47	D
31/05/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO FÉRIAS 05/2022	10633	R\$ 4.845,08	C
31/05/2022	335	FÉRIAS		PROVISAO FÉRIAS 05/2022	10633	R\$ 4.845,08	D

000572



LIVRO DIÁRIO

ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO FGTS SOBRE FÉRIAS 05/2022	10634	R\$ 387,56	C
31/05/2022	337	FGTS		PROVISAO FGTS SOBRE FÉRIAS 05/2022	10634	R\$ 387,56	D
31/05/2022	198	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO INSS SOBRE FÉRIAS 05/2022	10635	R\$ 2.026,37	C
31/05/2022	336	INSS		PROVISAO INSS SOBRE FÉRIAS 05/2022	10635	R\$ 2.026,37	D
31/05/2022	337	FGTS		VALOR REFERENTE ESTORNO DE FGTS 05/2022	10636	R\$ 92,87	C
31/05/2022	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE ESTORNO DE FGTS 05/2022	10636	R\$ 92,87	D
31/05/2022	336	INSS		VALOR REFERENTE ESTORNO DE INSS 05/2022	10637	R\$ 316,98	C
31/05/2022	198	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE ESTORNO DE INSS 05/2022	10637	R\$ 316,98	D
31/05/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE TRANSF PROVISÃO PARA OUTRA EMPRESA	10638	R\$ 853,12	C
31/05/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE TRANSF PROVISÃO PARA OUTRA EMPRESA	10638	R\$ 853,12	D
31/05/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE PROVISÃO INSS A TRANSF. PARA OUTRA EMPRESA	10639	R\$ 232,91	C
31/05/2022	198	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE PROVISÃO INSS A TRANSF. PARA OUTRA EMPRESA	10639	R\$ 232,91	D
31/05/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE PROVISÃO FGTS A TRANSF. PARA OUTRA EMPRESA	10640	R\$ 68,24	C
31/05/2022	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE PROVISÃO FGTS A TRANSF. PARA OUTRA EMPRESA	10640	R\$ 68,24	D
31/05/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º 05/2022	10672	R\$ 3.640,41	C
31/05/2022	334	13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º 05/2022	10672	R\$ 3.640,41	D
31/05/2022	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 05/2022	10673	R\$ 301,98	C
31/05/2022	337	FGTS		PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 05/2022	10673	R\$ 301,98	D
31/05/2022	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO INSS SOBRE 13º SALÁRIO 05/2022	10674	R\$ 782,67	C
31/05/2022	336	INSS		PROVISAO INSS SOBRE 13º SALÁRIO 05/2022	10674	R\$ 782,67	D
31/05/2022	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE INSS TERCEIROS S/13º SALÁRIO	10675	R\$ 811,90	C
31/05/2022	336	INSS		PROVISAO DE INSS TERCEIROS S/13º SALÁRIO	10675	R\$ 811,90	D

000573



LIVRO DIÁRIO

ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Entidade:

Número de Ordem do Livro: 1

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	338	INSS		VALOR REFERENTE ESTORNO DE 13º SALARIO S/SALARIO 05/2022	10676	R\$ 0,01	C
31/05/2022	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE ESTORNO DE 13º SALARIO S/SALARIO 05/2022	10676	R\$ 0,01	D
31/05/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE PROVISÃO A TRANSFERIR PARA OUTRA EMPRESA	10677	R\$ 511,87	C
31/05/2022	189	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE PROVISÃO A TRANSFERIR PARA OUTRA EMPRESA	10677	R\$ 511,87	D
31/05/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE PROVISÃO INSS A TRANSF. PARA OUTRA EMPRESA	10678	R\$ 139,74	C
31/05/2022	187	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE PROVISÃO INSS A TRANSF. PARA OUTRA EMPRESA	10678	R\$ 139,74	D
31/05/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE PROVISÃO FGTS A TRANSF. PARA OUTRA EMPRESA	10679	R\$ 40,94	C
31/05/2022	169	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE PROVISÃO FGTS A TRANSF. PARA OUTRA EMPRESA	10679	R\$ 40,94	D
31/05/2022	128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		VALOR REFERENTE PROVISÃO FGTS A TRANSF. PARA OUTRA EMPRESA	10720	R\$ 188,67	C
31/05/2022	363	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 05/2022	10720	R\$ 188,67	D
31/05/2022	543	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSÓRIOS		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 05/2022	10721	R\$ 254,97	C
31/05/2022	363	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 05/2022	10721	R\$ 254,97	D
31/05/2022	127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 05/2022	10722	R\$ 142,04	C
31/05/2022	363	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 05/2022	10722	R\$ 142,04	D
31/05/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BRADESCO MES 05/2022	11804	R\$ 17,92	C
31/05/2022	619	BANCO BRADESCO		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BRADESCO MES 05/2022	11804	R\$ 17,92	D
31/05/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	15371	R\$ 13,97	C
31/05/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR A SER RECOLHIDO	15371	R\$ 13,97	D
31/05/2022	173	ISS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	15373	R\$ 1.191,46	C
31/05/2022	427	(-) ISS		VALOR A SER RECOLHIDO	15373	R\$ 1.191,46	D
31/05/2022	179	PIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	15374	R\$ 318,76	C
31/05/2022	429	(-) PIS		VALOR A SER RECOLHIDO	15374	R\$ 318,76	D

000574



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	15375	R\$ 1.471,20	C
31/05/2022	428	(-) COFINS		VALOR A SER RECOLHIDO	15375	R\$ 1.471,20	D
31/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18289	R\$ 26.158,00	C
31/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18289	R\$ 26.158,00	D
31/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18280	R\$ 3.903,00	C
31/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18280	R\$ 3.903,00	D
31/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18291	R\$ 428,00	C
31/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18291	R\$ 428,00	D
31/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18292	R\$ 3.995,00	C
31/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18292	R\$ 3.995,00	D
01/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4236	R\$ 681,59	C
01/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4236	R\$ 681,59	D
01/06/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE DOUGLAS BALHAZAR VIEIRA	4338	R\$ 975,00	C
01/06/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE DOUGLAS BALHAZAR VIEIRA	4338	R\$ 975,00	D
01/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4337	R\$ 1.928,40	C
01/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4337	R\$ 1.928,40	D
01/06/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4490	R\$ 1.285,00	C
01/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4490	R\$ 1.285,00	D
01/06/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	9844	R\$ 886,00	C
01/06/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	9844	R\$ 886,00	D
01/06/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	10385	R\$ 14,00	C
01/06/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	10385	R\$ 14,00	D

000575



LIVRO DIÁRIO

ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18293	R\$ 4.425,74	C
01/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18293	R\$ 4.425,74	D
01/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18294	R\$ 9.693,00	C
01/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18294	R\$ 9.693,00	D
01/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18295	R\$ 964,20	C
01/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18295	R\$ 964,20	D
02/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. IOF DO MES DE 06/2022	4338	R\$ 9,22	C
02/06/2022	658	IOF		PAGAMENTO REF. IOF DO MES DE 06/2022	4338	R\$ 9,22	D
02/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 06/2022	4339	R\$ 105,00	C
02/06/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 06/2022	4339	R\$ 105,00	D
02/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 06/2022	4340	R\$ 490,49	C
02/06/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 06/2022	4340	R\$ 490,49	D
02/06/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO CLIENTES	4530	R\$ 15.080,00	C
02/06/2022	536	BANCO ITAU		RECEBIMENTO CLIENTES	4530	R\$ 15.080,00	D
02/06/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO CLIENTES	4531	R\$ 1.000,00	C
02/06/2022	536	BANCO ITAU		RECEBIMENTO CLIENTES	4531	R\$ 1.000,00	D
02/06/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISAO SALÁRIOS 05/2022	10551	R\$ 607,45	C
02/06/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		PROVISAO SALÁRIOS 05/2022	10551	R\$ 607,45	D
02/06/2022	462	VALE TRANSPORTE		DESCONTOS VALE TRANSPORTE 05/2022	10552	R\$ 49,43	C
02/06/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTOS VALE TRANSPORTE 05/2022	10552	R\$ 49,43	D
02/06/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTOS HOR. ATRASO/ AUSÊNCIA 05/2022	10553	R\$ 320,36	C
02/06/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTOS HOR. ATRASO/ AUSÊNCIA 05/2022	10553	R\$ 320,36	D
02/06/2022	25	ADIANTAMENTO DE		ADIANTAMENTO	10554	R\$ 549,18	C

000576



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/06/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		ADIANTAMENTO	10554	R\$ 649,16	D
02/06/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FÉRIAS	10555	R\$ 368,12	C
02/08/2022	194	PROMISSÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE FÉRIAS	10555	R\$ 368,12	D
02/06/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE AVISO PRÉVIO, RESCISÃO E INDENIZAÇÕES	10556	R\$ 1.556,01	C
02/06/2022	338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		VALOR REFERENTE AVISO PRÉVIO, RESCISÃO E INDENIZAÇÕES	10556	R\$ 1.556,01	D
02/06/2022	338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		VALOR REFERENTE AVISO PRÉVIO	10557	R\$ 1.471,77	C
02/06/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE AVISO PRÉVIO	10557	R\$ 1.471,77	D
02/06/2022	192	FGTS A RECOLHER		VALOR REFERENTE FGTS RESCISÃO	10558	R\$ 101,48	C
02/06/2022	337	FGTS		VALOR REFERENTE FGTS RESCISÃO	10558	R\$ 101,48	D
02/06/2022	191	INSS A RECOLHER		VALOR REFERENTE INSS SOBRE RESCISÃO	10559	R\$ 95,14	C
02/06/2022	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE INSS SOBRE RESCISÃO	10559	R\$ 95,14	D
02/06/2022	621	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		DESCONTOS ALIMENTAÇÃO	10560	R\$ 43,70	C
02/06/2022	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTOS ALIMENTAÇÃO	10560	R\$ 43,70	D
02/06/2022	639	GGA EMPREITEIRA LTDA		VALOR REFERENTE CONTRATO ADITIVO DE PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA (EURO ASS. E ADM DE NEGOCIOS EIRELI)	19385	R\$ 147.000,00	C
02/06/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		VALOR REFERENTE CONTRATO ADITIVO DE PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA (EURO ASS. E ADM DE NEGOCIOS EIRELI)	19385	R\$ 147.000,00	D
02/06/2022	640	CRAVO & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA		VALOR REFERENTE CONTRATO ADITIVO COM O OBJETIVO DE ADITAR OS SERVIÇOS PREVISTOS NO CONTRATO ORIGINAL, ACRESCENDO A QUANTIA DE R\$147.000,00 (CENTO E QUARENTA E SETE MIL REAIS)	19709	R\$ 147.000,00	C
02/06/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		VALOR REFERENTE CONTRATO ADITIVO COM O OBJETIVO DE ADITAR OS SERVIÇOS PREVISTOS NO CONTRATO ORIGINAL, ACRESCENDO A QUANTIA DE R\$147.000,00 (CENTO E QUARENTA E	19709	R\$ 147.000,00	D



LIVRO DIÁRIO

ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/06/2022	634	FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA		SETE MIL REAIS) VALOR REFERENTE CONTRATO ADITIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA.	19762	R\$ 147.950,00	C
02/06/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		VALOR REFERENTE CONTRATO ADITIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA.	19762	R\$ 147.950,00	D
02/06/2022	672	KARINA DOS SANTOS MELO CONSTRUÇÃO CIVIL,		VALOR REFERENTE CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE COTI/MS. UNIDADES: E. M. Idelfonso Emiliano de Brito; E. M. Samuel da Silva Filho; E. M. Jefferson Reis Montalvão.	19767	R\$ 83.900,00	C
02/06/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		VALOR REFERENTE CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE COTI/MS. UNIDADES: E. M. Idelfonso Emiliano de Brito; E. M. Samuel da Silva Filho; E. M. Jefferson Reis Montalvão.	19787	R\$ 83.900,00	D
03/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4287	R\$ 343,00	C
03/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4287	R\$ 343,00	D
03/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. MATHIEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM C.E MOISES DIAS CORVELO.	4299	R\$ 4.200,00	C
03/06/2022	637	MATHIEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO		PAGAMENTO REF. MATHIEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM C.E MOISES DIAS CORVELO.	4299	R\$ 4.200,00	D
03/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4300	R\$ 2.399,80	C
03/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4300	R\$ 2.399,80	D
03/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 06/2022	4532	R\$ 60,00	C
03/06/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 06/2022	4532	R\$ 60,00	D
03/06/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL	9849	R\$ 343,00	C
03/06/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL	9849	R\$ 343,00	D
03/06/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL	9850	R\$ 871,44	C

000578



LIVRO DIÁRIO

ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ACQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	8650	R\$ 671,44	D
03/06/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	10386	R\$ 7,00	C
03/06/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	10386	R\$ 7,00	D
03/06/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	10387	R\$ 28,56	C
03/06/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	10387	R\$ 28,56	D
03/06/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17862	R\$ 3.043.305,68	C
03/06/2022	427	(-) ISS		VALOR REFERENTE ISS	17862	R\$ 76.062,64	D
03/06/2022	10000	CLIENTES		SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL - 10 PREFEITURA MUNICIPIO DE COTIA	17862	R\$ 2.967.222,94	D
03/06/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17863	R\$ 2.088.205,42	C
03/06/2022	427	(-) ISS		VALOR REFERENTE ISS	17863	R\$ 52.205,14	D
03/06/2022	10000	CLIENTES		SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL - 14 PREFEITURA MUNICIPIO DE COTIA	17863	R\$ 2.036.000,28	D
03/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18296	R\$ 368,40	C
03/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18296	R\$ 368,40	D
03/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18297	R\$ 3.708,00	C
03/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18297	R\$ 3.708,00	D
03/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18298	R\$ 973,43	C
03/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18298	R\$ 973,43	D
03/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18299	R\$ 19.941,57	C
03/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18299	R\$ 19.941,57	D
03/06/2022	596	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022	18328	R\$ 168,47	C
03/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022	18328	R\$ 168,47	D

000579



LIVRO DIÁRIO

ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2022	636	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	19329	R\$ 363,05	C
03/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	19329	R\$ 363,05	D
03/06/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA	19330	R\$ 486,00	C
03/06/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA	19330	R\$ 486,00	D
03/06/2022	636	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE BRUNA JESSICA DOS SANTOS SILVA	19331	R\$ 162,00	C
03/06/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE BRUNA JESSICA DOS SANTOS SILVA	19331	R\$ 162,00	D
03/06/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO	19332	R\$ 152,43	C
03/06/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO	19332	R\$ 152,43	D
03/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	19333	R\$ 184,01	C
03/06/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	19333	R\$ 184,01	D
03/06/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		PAGAMENTO REF. MATHEUS WILLIAM GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM C.E MOISES DIAS CORVELO.	20199	R\$ 4.200,00	C
03/06/2022	467	MÃO DE OBRA		PAGAMENTO REF. MATHEUS WILLIAM GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM C.E MOISES DIAS CORVELO.	20199	R\$ 4.200,00	D
03/06/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. MATHEUS WILLIAM GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM JOSE MENDES DA SILVA - ABT PARAFUSADEIRA.	20204	R\$ 4.100,00	C
03/06/2022	637	MATHEUS WILLIAM GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO		PAGAMENTO REF. MATHEUS WILLIAM GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM JOSE MENDES DA SILVA - ABT PARAFUSADEIRA.	20204	R\$ 4.100,00	D
03/06/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, MATHEUS WILLIAM GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM JOSE MENDES DA SILVA - ABT PARAFUSADEIRA.	20205	R\$ 4.100,00	C
03/06/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, MATHEUS WILLIAM GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM JOSE MENDES DA SILVA - ABT PARAFUSADEIRA.	20205	R\$ 4.100,00	D
03/06/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA	20231	R\$ 4.200,00	C

000580



LIVRO DIÁRIO

ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/08/2022	639	DE CAIXA GGA EMPREITEIRA LTDA		LTD, UNIDADE: CE BAIRRO SAO MIGUEL. PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA LTD, UNIDADE: CE BAIRRO SAO MIGUEL.	20231	R\$ 4.200,00	D
03/08/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, GGA EMPREITEIRA LTD, UNIDADE: CE BAIRRO SAO MIGUEL	20232	R\$ 4.200,00	C
03/06/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, GGA EMPREITEIRA LTD, UNIDADE: CE BAIRRO SAO MIGUEL.	20232	R\$ 4.200,00	D
03/06/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA LTD, UNIDADE: CE ODARIA MENDONCA DA FONSECA.	20233	R\$ 5.250,00	C
03/06/2022	639	GGA EMPREITEIRA LTD		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA LTD, UNIDADE: CE ODARIA MENDONCA DA FONSECA.	20233	R\$ 5.250,00	D
03/06/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, GGA EMPREITEIRA LTD, UNIDADE: CE ODARIA MENDONCA DA FONSECA.	20236	RS 5.250,00	C
03/06/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, GGA EMPREITEIRA LTD, UNIDADE: CE ODARIA MENDONCA DA FONSECA.	20236	RS 5.250,00	D
03/06/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA LTD, UNIDADE: E.M. BAIRRO SAO MIGUEL.	20260	RS 6.750,00	C
03/06/2022	639	GGA EMPREITEIRA LTD		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA LTD, UNIDADE: E.M. BAIRRO SAO MIGUEL.	20260	RS 6.750,00	D
03/06/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, GGA EMPREITEIRA, UNIDADE: E.M. BAIRRO SAO MIGUEL.	20265	R\$ 6.750,00	C
03/06/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, GGA EMPREITEIRA, UNIDADE: E.M. BAIRRO SAO MIGUEL.	20265	R\$ 6.750,00	D
03/06/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. PFM CONSTRUTORA LTD, OBRA EM CE MAGALI DO NASCIMENTO VIEIRA ARIA - ABT CALHA.	20328	R\$ 3.750,00	C
03/06/2022	644	PFM CONSTRUTORA LTD		PAGAMENTO REF. PFM CONSTRUTORA LTD, OBRA EM CE MAGALI DO NASCIMENTO VIEIRA ARIA - ABT CALHA.	20328	R\$ 3.750,00	D
03/06/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. PFM CONSTRUTORA LTD, OBRA EM CE MAGALI DO NASCIMENTO VIEIRA ARIA - ABT CALHA.	20329	R\$ 3.750,00	C
03/06/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. PFM CONSTRUTORA LTD, OBRA EM CE MAGALI DO NASCIMENTO VIEIRA ARIA - ABT CALHA.	20329	R\$ 3.750,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		OBRA EM CE MAGALI DO NASCIMENTO VIEIRA ARIA - ABT CALHA.	20331	R\$ 5.700,00	C
03/06/2022	644	PFM CONSTRUTORA LTDA		PAGAMENTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM E.M. JARDIM ROSALINA.	20331	R\$ 5.700,00	D
03/06/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		PAGAMENTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM E.M. JARDIM ROSALINA.	20333	R\$ 5.700,00	C
03/06/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM E.M. JARDIM ROSALINA.	20333	R\$ 5.700,00	D
06/06/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE PORTO SEGURO	4533	R\$ 1.575,57	C
06/06/2022	358	SEGUROS		VALOR REFERENTE PORTO SEGURO	4533	R\$ 1.575,57	D
06/06/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	9854	R\$ 343,00	C
06/06/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	9854	R\$ 343,00	D
06/06/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	10388	R\$ 7,00	C
06/06/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	10388	R\$ 7,00	D
06/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18300	R\$ 82,00	C
06/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18300	R\$ 82,00	D
06/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18301	R\$ 642,00	C
06/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18301	R\$ 642,00	D
06/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18302	R\$ 199,92	C
06/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18302	R\$ 199,92	D
07/06/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		Pagamento de PENSÃO ALIMENTICIA no valor de 500,59 ref a compet de 05/2022	3935	R\$ 500,59	C
07/06/2022	585	PENSÃO ALIMENTICIA		Pagamento de PENSÃO ALIMENTICIA no valor de 500,59 ref a compet de 05/2022	3935	R\$ 500,59	D
07/06/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de ENERGIA ELÉTRICA no valor de 396,53 ref a compet de 05/2022	4286	R\$ 396,53	C
07/06/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		Pagamento de ENERGIA ELÉTRICA no valor de 396,53 ref a compet de 05/2022	4286	R\$ 396,53	D
07/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4288	R\$ 1.029,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4298	R\$ 1.029,00	D
07/06/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de FGTS A RECOLHER no valor de 3.300,16 ref a compet de 05/2022	4311	R\$ 3.300,16	C
07/06/2022	192	FGTS A RECOLHER		Pagamento de FGTS A RECOLHER no valor de 3.300,16 ref a compet de 05/2022	4311	R\$ 3.300,16	D
07/06/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 06/2022	4570	R\$ 0,01	C
07/06/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 06/2022	4570	R\$ 0,01	D
07/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 06/2022	4634	R\$ 45,00	C
07/06/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 06/2022	4534	R\$ 45,00	D
07/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 06/2022	4535	R\$ 230,03	C
07/06/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 06/2022	4535	R\$ 230,03	D
07/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 06/2022	4536	R\$ 45,00	C
07/06/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 06/2022	4536	R\$ 45,00	D
07/06/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	4853	R\$ 500,59	C
07/06/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	4853	R\$ 500,59	D
07/06/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 05/2022 - TEREZINHA DA NATIVIDADE	4854	R\$ 500,59	C
07/06/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 05/2022 - TEREZINHA DA NATIVIDADE	4854	R\$ 500,59	D
07/06/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	9856	R\$ 686,00	C
07/06/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	9856	R\$ 686,00	D
07/06/2022	163	ISS RETIDO A RECOLHER		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	10389	R\$ 14,00	C
07/06/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	10389	R\$ 14,00	D
07/06/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		Pagamento de SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR no valor de 22.617,44 ref a compet de 05/2022	13656	R\$ 22.617,44	C
07/06/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Pagamento de SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR no valor de 22.617,44 ref a compet de 05/2022	13656	R\$ 22.617,44	D

000583



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2022	536	BANCO ITAU		05/2022 Pagamento de ISS RETIDO A RECOLHER no valor de 69,97 ref a compet de 05/2022	15422	R\$ 69,97	C
07/06/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		Pagamento de ISS RETIDO A RECOLHER no valor de 69,97 ref a compet de 05/2022	15422	R\$ 69,97	D
07/06/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICIOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17864	R\$ 12.500,00	C
07/06/2022	10000	CLIENTES		SERVICIOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17864	R\$ 12.500,00	D
07/06/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICIOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17865	R\$ 9.000,00	C
07/06/2022	10000	CLIENTES		SERVICIOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17865	R\$ 9.000,00	D
07/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18303	R\$ 131,26	C
07/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18303	R\$ 131,26	D
07/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18304	R\$ 800,00	C
07/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18304	R\$ 800,00	D
07/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18305	R\$ 2.407,00	C
07/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18305	R\$ 2.407,00	D
08/06/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO CLIENTES	4955	R\$ 2.100,00	C
08/06/2022	537	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CLIENTES	4955	R\$ 2.100,00	D
08/06/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO CLIENTES	4956	R\$ 600,00	C
08/06/2022	537	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CLIENTES	4956	R\$ 600,00	D
08/06/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO CLIENTES	4957	R\$ 100,00	C
08/06/2022	537	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CLIENTES	4957	R\$ 100,00	D
08/06/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO CLIENTES	4958	R\$ 300,00	C
08/06/2022	537	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CLIENTES	4958	R\$ 300,00	D
06/06/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. BANCO BRADESCO DO MES DE 08/2022 - SUELEN DA SILVA	4959	R\$ 50,00	C
06/06/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. BANCO BRADESCO DO MES DE 08/2022 - SUELEN DA SILVA	4959	R\$ 50,00	D
06/06/2022	537	BANCO BRADESCO		APLICACAO FINANCEIRA NDATA	4960	R\$ 58,79	C

000584



LIVRO DIÁRIO

ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/06/2022	619	BANCO BRADESCO		APLICACAO FINANCEIRA NDATA	4980	R\$ 56,79	D
08/06/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 06/2022 - GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	4981	R\$ 1.657,48	C
08/06/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022 - GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	4981	R\$ 1.657,48	D
08/06/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022 - GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	4982	R\$ 133,86	C
08/06/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 06/2022 - GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	4982	R\$ 133,86	D
08/06/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 06/2022 - LUIZ FELIPE ROCHA DE SOUZA	4983	R\$ 133,86	C
08/06/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 06/2022 - LUIZ FELIPE ROCHA DE SOUZA	4983	R\$ 133,86	D
08/06/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 06/2022 - LUIZ FELIPE ROCHA DE SOUZA	4984	R\$ 1.188,03	C
08/06/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 06/2022 - LUIZ FELIPE ROCHA DE SOUZA	4984	R\$ 1.188,03	D
08/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18306	R\$ 7.208,00	C
08/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18306	R\$ 7.208,00	D
08/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18307	R\$ 248,00	C
08/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18307	R\$ 248,00	D
08/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18308	R\$ 289,99	C
08/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18308	R\$ 289,99	D
08/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18309	R\$ 179,70	C
08/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18309	R\$ 179,70	D
08/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18310	R\$ 2.758,41	C
08/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18310	R\$ 2.758,41	D
08/06/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de ISS A RECOLHER no valor de	4302	R\$ 864,46	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro da Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2022	173	ISS A RECOLHER		854,46 ref a compet de 05/2022	4302	R\$ 854,46	D
09/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO de ISS A RECOLHER no valor de 854,46 ref a compet de 05/2022	4312	R\$ 127,53	C
09/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4312	R\$ 124,96	D
09/06/2022	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REF. JUROS DE MORA DO MES DE 06/2022	4312	R\$ 2,57	D
09/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4321	R\$ 735,74	C
09/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4321	R\$ 735,74	D
09/06/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE ALESSANDRO DOMIZETE TANABE	4323	R\$ 768,00	C
09/06/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE ALESSANDRO DOMIZETE TANABE	4323	R\$ 768,00	D
09/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4324	R\$ 6.495,00	C
09/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4324	R\$ 6.495,00	D
09/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. UNIFORMES DO MES DE 06/2022 - CADU UNIFORMES	4325	R\$ 1.268,45	C
09/06/2022	577	UNIFORMES		PAGAMENTO REF. UNIFORMES DO MES DE 06/2022 - CADU UNIFORMES	4325	R\$ 1.268,45	D
09/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4326	R\$ 549,26	C
09/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4326	R\$ 549,26	D
09/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4481	R\$ 343,00	C
09/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4481	R\$ 343,00	D
09/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 06/2022	4482	R\$ 33,48	C
09/06/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 06/2022	4482	R\$ 33,48	D
09/06/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO CLIENTES	4483	R\$ 12.900,00	C
09/06/2022	536	BANCO ITAU		RECEBIMENTO CLIENTES	4483	R\$ 12.900,00	D
09/06/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	4865	R\$ 50,00	C

000586



LIVRO DIÁRIO

ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro do Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	4865	R\$ 50,00	D
09/06/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 06/2022 - SJELEN DA SILVA	4868	R\$ 50,00	C
09/06/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 06/2022 - SJELEN DA SILVA	4866	R\$ 50,00	D
09/06/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	9869	R\$ 686,00	C
09/06/2022	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	9869	R\$ 686,00	D
09/06/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		SERVICOS TOMADOS CONFORME NF #	10390	R\$ 14,00	C
09/06/2022	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS TOMADOS CONFORME NF #	10390	R\$ 14,00	D
09/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	15358	R\$ 1.054,71	C
09/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	15358	R\$ 1.054,71	D
09/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVICOS	18311	R\$ 499,00	C
09/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVICOS	18311	R\$ 499,00	D
09/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVICOS	18312	R\$ 728,70	C
09/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVICOS	18312	R\$ 728,70	D
09/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVICOS	18313	R\$ 540,60	C
09/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVICOS	18313	R\$ 540,60	D
09/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVICOS	18314	R\$ 2.765,28	C
09/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVICOS	18314	R\$ 2.765,28	D
09/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVICOS	18315	R\$ 13.730,80	C
09/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVICOS	18315	R\$ 13.730,80	D
09/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 06/2022	19334	R\$ 735,74	C
09/06/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 06/2022	19334	R\$ 735,74	D
09/06/2022	637	MATHEUS WILLIAN GARCIA		VALOR REFERENTE CONTRATO ADITIVO	19413	R\$ 97.000,00	C



000587

LIVRO DIÁRIO

ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Número de Ordem do Livro: 1

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2022	633	SERVIÇOS E COMERCIO		DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA.			
10/06/2022	10000	CUSTOS A APROPRIAR		VALOR REFERENTE CONTRATO ADITIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA.	19413	R\$ 97.000,00	D
10/06/2022	537	CLIENTES		RECEBIMENTO CLIENTES	4967	R\$ 8.818,20	C
10/06/2022	5	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CLIENTES	4967	R\$ 8.818,20	D
10/06/2022	362	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	9871	R\$ 1.029,00	C
10/06/2022	5	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	9871	R\$ 1.029,00	D
10/06/2022	362	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	9872	R\$ 313,57	C
10/06/2022	193	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	9872	R\$ 313,57	D
10/06/2022	362	ISS RETIDO A RECOLHER POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	10391	R\$ 21,00	C
10/06/2022	163	ISS RETIDO A RECOLHER POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	10391	R\$ 21,00	D
10/06/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	10392	R\$ 6,43	C
10/06/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	10392	R\$ 6,43	D
10/06/2022	10000	CLIENTES		SERVICIOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17866	R\$ 29.800,00	C
10/06/2022	562	FORNECEDORES		SERVICIOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17866	R\$ 29.800,00	D
10/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	16316	R\$ 13.893,00	C
10/06/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	16316	R\$ 13.893,00	D
10/06/2022	643	ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI		PAGAMENTO REF. ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M CAPUTERA.	19982	R\$ 14.250,00	C
10/06/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		PAGAMENTO REF. ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M CAPUTERA.	19982	R\$ 14.250,00	D
10/06/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M CAPUTERA.	19984	R\$ 14.250,00	C
				CUSTO REF. MÃO DE OBRA ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M CAPUTERA.	19984	R\$ 14.250,00	D

000388

LIVRO DIÁRIO

ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, UNIDADE: C.E. ANTONIO SALGADO OLORES.	19888	R\$ 8.140,00	C
10/06/2022	634	FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA		PAGAMENTO REF. FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, UNIDADE: C.E. ANTONIO SALGADO OLORES.	19888	R\$ 8.140,00	D
10/06/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, UNIDADE: C.E. ANTONIO SALGADO OLORES.	19889	R\$ 8.140,00	C
10/06/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, UNIDADE: C.E. ANTONIO SALGADO OLORES.	19889	R\$ 8.140,00	D
10/06/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM E.M MAISA APARECIDA RIBEIRO.	20102	R\$ 6.890,00	C
10/06/2022	642	JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO		PAGAMENTO REF. JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM E.M MAISA APARECIDA RIBEIRO.	20102	R\$ 6.890,00	D
10/06/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		PAGAMENTO REF. MÃO DE OBRA, JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM E.M MAISA APARECIDA RIBEIRO.	20103	R\$ 6.890,00	C
10/06/2022	467	MÃO DE OBRA		PAGAMENTO REF. MÃO DE OBRA, JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM E.M MAISA APARECIDA RIBEIRO.	20103	R\$ 6.890,00	D
10/06/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM CE VITORIA REGIA.	20105	R\$ 7.000,00	C
10/06/2022	642	JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO		PAGAMENTO REF. JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM CE VITORIA REGIA.	20105	R\$ 7.000,00	D
10/06/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM CE VITORIA REGIA.	20106	R\$ 7.000,00	C
10/06/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM CE VITORIA REGIA.	20106	R\$ 7.000,00	D
10/06/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM CE DANIELLI ALBUQUERQUE MATHIAS.	20107	R\$ 6.525,00	C
10/06/2022	642	JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO		PAGAMENTO REF. JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM CE DANIELLI ALBUQUERQUE MATHIAS.	20107	R\$ 6.525,00	D
10/06/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM CE DANIELLI ALBUQUERQUE MATHIAS.	20108	R\$ 6.525,00	C

000589



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2022	467	MÃO DE OBRA		CE DANIELLI ALBUQUERQUE MATHIAS. CUSTO REF. MÃO DE OBRA, JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM CE DANIELLI ALBUQUERQUE MATHIAS.	20108	R\$ 6.525,00	D
10/06/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M. ANDRESSA SOARES GOMES.	20200	R\$ 7.840,00	C
10/06/2022	637	MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO		PAGAMENTO REF. MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M. ANDRESSA SOARES GOMES.	20200	R\$ 7.840,00	D
10/06/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M. ANDRESSA SOARES GOMES.	20201	R\$ 7.840,00	C
10/06/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M. ANDRESSA SOARES GOMES.	20201	R\$ 7.840,00	D
10/06/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M. VITOR GONCALVES DE SOUSA.	20202	R\$ 11.470,00	C
10/06/2022	637	MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO		PAGAMENTO REF. MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M. VITOR GONCALVES DE SOUSA.	20202	R\$ 11.470,00	D
10/06/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M. VITOR GONCALVES DE SOUSA.	20203	R\$ 11.470,00	C
10/06/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M. VITOR GONCALVES DE SOUSA.	20203	R\$ 11.470,00	D
10/06/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. TATIANE SILVA DE ALMEIDA CONSTRUTORA EIRELI, UNIDADE: E.M. ASSIS JOSE DE OLIVEIRA, E.M. ROSA AUGUSTA DE MORAES E E.M. ISABEL RIBEIRO LEAL LEITE.	20301	R\$ 13.000,00	C
10/06/2022	664	TATIANE SILVA DE ALMEIDA CONSTRUTORA EIRELI		PAGAMENTO REF. TATIANE SILVA DE ALMEIDA CONSTRUTORA EIRELI, UNIDADE: E.M. GASPARI GODOI MOREIRA.	20301	R\$ 1.460,00	D
10/06/2022	664	TATIANE SILVA DE ALMEIDA CONSTRUTORA EIRELI		PAGAMENTO REF. TATIANE SILVA DE ALMEIDA CONSTRUTORA EIRELI, UNIDADE: E.M. ASSIS JOSE DE OLIVEIRA.	20301	R\$ 1.460,00	D

000500



LIVRO DIÁRIO

ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2022	654	TATIANE SILVA DE ALMEIDA CONSTRUTORA EIRELI		PAGAMENTO REF. TATIANE SILVA DE ALMEIDA CONSTRUTORA EIRELI, UNIDADE: E.M. ROSA AUGUSTA DE MORAES.	20301	R\$ 3.040,00	D
10/06/2022	654	TATIANE SILVA DE ALMEIDA CONSTRUTORA EIRELI		PAGAMENTO REF. TATIANE SILVA DE ALMEIDA CONSTRUTORA EIRELI, UNIDADE: E.M. ISABEL RIBEIRO LEAL LEITE.	20301	R\$ 7.000,00	D
10/06/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. TATIANE SILVA DE ALMEIDA CONSTRUTORA EIRELI, UNIDADE: E.M. ASSIS JOSE DE OLIVEIRA, E.M. ASSIS JOSE DE OLIVEIRA, E.M. ROSA AUGUSTA DE MORAES E E.M. ISABEL RIBEIRO LEAL LEITE.	20303	R\$ 13.000,00	C
10/06/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. TATIANE SILVA DE ALMEIDA CONSTRUTORA EIRELI, UNIDADE: E.M. ASSIS JOSE DE OLIVEIRA, E.M. ASSIS JOSE DE OLIVEIRA, E.M. ROSA AUGUSTA DE MORAES E E.M. ISABEL RIBEIRO LEAL LEITE.	20303	R\$ 13.000,00	D
10/06/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM E.M. FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA.	20337	R\$ 11.520,00	C
10/06/2022	644	PFM CONSTRUTORA LTDA		PAGAMENTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM E.M. FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA.	20337	R\$ 11.520,00	D
10/06/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM E.M. FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA.	20338	R\$ 11.520,00	C
10/06/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM E.M. FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA.	20338	R\$ 11.520,00	D
10/06/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM CONTABILIDADE PEDRO DE TOLEDO.	20339	R\$ 4.810,00	C
10/06/2022	644	PFM CONSTRUTORA LTDA		PAGAMENTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM CONTABILIDADE PEDRO DE TOLEDO.	20339	R\$ 4.810,00	D
10/06/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM CONTABILIDADE PEDRO DE TOLEDO.	20340	R\$ 4.810,00	C
10/06/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM CONTABILIDADE PEDRO DE TOLEDO.	20340	R\$ 4.810,00	D

000591



LIVRO DIÁRIO

ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro do Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/06/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		Pagamento de PRÓ-LABORE A PAGAR no valor de 1.078,68 ref e contat de 05/2022	3878	R\$ 1.078,68	C
11/06/2022	189	PRÓ-LABORE A PAGAR		Pagamento de PRÓ-LABORE A PAGAR no valor de 1.078,68 ref e contat de 05/2022	3878	R\$ 1.078,68	D
11/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18317	R\$ 236,76	C
11/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18317	R\$ 236,76	D
13/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FGTS DO MES DE 06/2022 - RESCISÓRIO	4315	R\$ 4,80	C
13/06/2022	337	FGTS		PAGAMENTO REF. FGTS DO MES DE 06/2022 - RESCISÓRIO	4315	R\$ 4,80	D
13/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4537	R\$ 167,91	C
13/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4537	R\$ 167,91	D
13/06/2022	537	BANCO BRADESCO		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	4968	R\$ 8.818,20	C
13/06/2022	619	BANCO BRADESCO		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	4968	R\$ 8.818,20	D
13/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18318	R\$ 22,00	C
13/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18318	R\$ 22,00	D
13/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18319	R\$ 5.719,74	C
13/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18319	R\$ 5.719,74	D
13/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18320	R\$ 2.598,60	C
13/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18320	R\$ 2.598,60	D
13/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18321	R\$ 285,00	C
13/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18321	R\$ 285,00	D
13/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18322	R\$ 371,20	C
13/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18322	R\$ 371,20	D
13/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18323	R\$ 1.225,00	C
13/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18323	R\$ 1.225,00	D

000592



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2022	582	FORNECEDORES		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18324	R\$ 686,53	C
13/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18324	R\$ 686,53	D
13/06/2022	582	FORNECEDORES		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18325	R\$ 25.428,97	C
13/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18325	R\$ 25.428,97	D
14/06/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	4969	R\$ 56,79	C
14/06/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	4969	R\$ 56,79	D
14/06/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	4970	R\$ 4.401,92	C
14/06/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	4970	R\$ 4.401,92	D
14/06/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	4971	R\$ 199,86	C
14/06/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	4971	R\$ 199,86	D
14/06/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 06/2022 - FABIANO VIEIRA MANOEL	4972	R\$ 2.646,92	C
14/06/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 06/2022 - FABIANO VIEIRA MANOEL	4972	R\$ 2.646,92	D
14/06/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 06/2022 - EUDES DIAS MARTINS	4973	R\$ 2.000,00	C
14/06/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 06/2022 - EUDES DIAS MARTINS	4973	R\$ 2.000,00	D
14/06/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 06/2022	4974	R\$ 11,65	C
14/06/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 06/2022	4974	R\$ 11,65	D
14/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18326	R\$ 44,00	C
14/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18326	R\$ 44,00	D
14/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18327	R\$ 1.700,00	C
14/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18327	R\$ 1.700,00	D
14/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18328	R\$ 28,00	C

000593

IMPRESSÃO AUTOMÁTICA
Folha 2073

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	16326	R\$ 28,00	D
14/06/2022	592	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	16329	R\$ 9.780,00	C
14/06/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	16329	R\$ 9.780,00	D
15/06/2022	536	BANCO ITAU		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	4293	R\$ 2.401,00	C
15/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4293	R\$ 2.401,00	D
15/06/2022	636	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4294	R\$ 1.800,32	C
15/06/2022	339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		VALOR REFERENTE REDE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	4294	R\$ 1.800,32	D
15/06/2022	10000	CLIENTES		VALOR REFERENTE REDE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	4295	R\$ 8.500,00	C
15/06/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO PIX BR STEEL	4295	R\$ 8.500,00	D
15/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4373	R\$ 3.230,85	C
15/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4373	R\$ 3.230,85	D
15/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4374	R\$ 1.405,30	C
15/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4374	R\$ 1.405,30	D
15/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4375	R\$ 1.058,54	C
15/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4375	R\$ 1.058,54	D
15/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4376	R\$ 933,93	C
15/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4376	R\$ 933,93	D
15/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4377	R\$ 5.000,00	C
15/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4377	R\$ 5.000,00	D
15/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4378	R\$ 3.600,00	C
15/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4378	R\$ 3.600,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2022	536	BANCO ITAU		MES DE 06/2022 PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4379	R\$ 2.500,00	C
15/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4379	R\$ 2.500,00	D
15/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 06/2022	4380	R\$ 10.000,00	C
15/06/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 06/2022	4380	R\$ 10.000,00	D
15/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4381	R\$ 14.720,00	C
15/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4381	R\$ 14.720,00	D
15/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4382	R\$ 10.250,00	C
15/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4382	R\$ 10.250,00	D
15/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4383	R\$ 10.550,00	C
15/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4383	R\$ 10.550,00	D
15/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4384	R\$ 12.500,00	C
15/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4384	R\$ 12.500,00	D
15/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 06/2022	4385	R\$ 11.700,00	C
15/06/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 06/2022	4385	R\$ 11.700,00	D
15/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4386	R\$ 10.000,00	C
15/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4386	R\$ 10.000,00	D
15/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 06/2022	4387	R\$ 35.280,00	C
15/06/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 06/2022	4387	R\$ 35.280,00	D
15/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4389	R\$ 1.170,21	C
15/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4389	R\$ 1.167,87	D
15/06/2022	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REF. JUROS DE MORA DO MES DE 06/2022	4389	R\$ 2,34	D

000595

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2022	536	BANCO ITAU		MES DE 06/2022 PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4390	R\$ 1.422,84	C
15/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4390	R\$ 1.420,00	D
15/06/2022	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REF. JUROS DE MORA DO MES DE 06/2022	4390	R\$ 2,84	D
15/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4391	R\$ 1.468,72	C
15/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4391	R\$ 1.465,78	D
15/06/2022	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REF. JUROS DE MORA DO MES DE 06/2022	4391	R\$ 2,94	D
15/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4392	R\$ 399,00	C
15/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4392	R\$ 399,00	D
15/06/2022	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REF. JUROS DE MORA DO MES DE 06/2022	4392	R\$ 0,60	D
15/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4393	R\$ 677,87	C
15/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4393	R\$ 676,51	D
15/06/2022	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REF. JUROS DE MORA DO MES DE 06/2022	4393	R\$ 1,36	D
15/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4394	R\$ 564,88	C
15/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4394	R\$ 563,76	D
15/06/2022	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REF. JUROS DE MORA DO MES DE 06/2022	4394	R\$ 1,12	D
15/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4395	R\$ 284,50	C
15/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4395	R\$ 281,25	D
15/06/2022	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REF. JUROS DE MORA DO MES DE 06/2022	4395	R\$ 3,25	D
15/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4396	R\$ 458,74	C
15/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4396	R\$ 450,00	D
15/06/2022	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REF. JUROS DE MORA DO MES DE 06/2022	4396	R\$ 8,74	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2022	536	BANCO ITAU		MES DE 06/2022 PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4397	RS 658,04	C
15/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4397	RS 658,04	D
15/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022 - ORLANDO BROSSA	4400	RS 1.800,00	C
15/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022 - ORLANDO BROSSA	4400	RS 1.800,00	D
15/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM MAISA APARECIDA RIBEIRO.	4402	RS 1.790,00	C
15/06/2022	642	JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO		PAGAMENTO REF. JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM MAISA APARECIDA RIBEIRO.	4402	RS 1.790,00	D
15/06/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de ASSISTÊNCIA CONTÁBIL no valor de 4.987,60 ref a compet de 05/2022	4403	RS 4.987,60	C
15/06/2022	381	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		Pagamento de ASSISTÊNCIA CONTÁBIL no valor de 4.987,60 ref a compet de 05/2022	4403	RS 4.987,60	D
15/06/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS	4404	RS 4.728,00	C
15/06/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS	4404	RS 4.728,00	D
15/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4405	RS 3.828,62	C
15/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4405	RS 3.828,62	D
15/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. EMPREITEIRO CRAVO & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA, OBRA E.M. SILVIO PEDROSO.	4406	RS 2.500,00	C
15/06/2022	640	CRAVO & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA		PAGAMENTO REF. EMPREITEIRO CRAVO & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA, OBRA E.M. SILVIO PEDROSO.	4406	RS 2.500,00	D
15/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO DO MES DE 06/2022	4409	RS 1.987,96	C
15/06/2022	582	CARTÃO DE CRÉDITO		PAGAMENTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO DO MES DE 06/2022	4409	RS 1.987,96	D
15/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4410	RS 2.212,87	C
15/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4410	RS 2.212,87	D
15/06/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE BRUNA JESSICA DOS	4411	RS 162,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		SANTOS SILVA	4411	R\$ 162,00	D
15/06/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE BRUNA JESSICA DOS SANTOS SILVA	4412	R\$ 946,61	C
15/06/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4412	R\$ 946,61	D
15/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4413	R\$ 1.000,00	C
15/06/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4413	R\$ 1.000,00	D
15/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4414	R\$ 2.000,00	C
15/06/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4414	R\$ 2.000,00	D
15/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4417	R\$ 1.215,88	C
15/06/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4417	R\$ 1.215,88	D
15/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 06/2022	4418	R\$ 360,50	C
15/06/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 06/2022	4418	R\$ 360,50	D
15/06/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA	4484	R\$ 1.000.000,00	C
15/06/2022	536	BANCO ITAU		RECEBIMENTO CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA	4484	R\$ 1.000.000,00	D
15/06/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DO MES DE 06/2022	4523	R\$ 4.948,35	C
15/06/2022	532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		PAGAMENTO REF. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DO MES DE 06/2022	4523	R\$ 4.948,35	D
15/06/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 06/2022	4524	R\$ 8.336,46	C
15/06/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 06/2022	4524	R\$ 8.336,46	D
15/06/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. MATERIAIS DE CONSUMO DO MES DE 06/2022	4526	R\$ 1.668,20	C
15/06/2022	533	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGAMENTO REF. MATERIAIS DE CONSUMO DO MES DE 06/2022	4526	R\$ 1.668,20	D
15/06/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DO MES DE 06/2022	4526	R\$ 263,47	C
15/06/2022	360	MATERIAL DE HIGIENE E		PAGAMENTO REF. MATERIAL DE HIGIENE	4526	R\$ 263,47	D

000598



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro do Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2022	5	LIMPEZA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		E LIMPEZA DO MES DE 06/2022	4527	R\$ 740,08	C
15/06/2022	532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		PAGAMENTO REF. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DO MES DE 06/2022	4527	R\$ 740,08	D
15/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	4538	R\$ 8.304,79	C
15/06/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	4538	R\$ 8.304,79	D
15/06/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	4975	R\$ 90,50	C
15/06/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	4975	R\$ 90,50	D
15/06/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 06/2022	4976	R\$ 90,50	C
15/06/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 06/2022	4976	R\$ 90,50	D
15/06/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	9890	R\$ 343,00	C
15/06/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	9890	R\$ 343,00	D
15/06/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	10393	R\$ 7,00	C
15/06/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	10393	R\$ 7,00	D
15/06/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de ISS A RECOLHER no valor de 343,74 ref a compet de 05/2022 - PEDRO DE TOLEDO	15359	R\$ 343,74	C
15/06/2022	173	ISS A RECOLHER		Pagamento de ISS A RECOLHER no valor de 337,00 ref a compet de 05/2022 - PEDRO DE TOLEDO	15359	R\$ 337,00	D
15/06/2022	526	MULTAS DE MORA		PAGAMENTO REF. MULTAS DE MORA DO MES DE 06/2022	15359	R\$ 6,74	D
15/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18330	R\$ 1.045,00	C
15/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18330	R\$ 1.045,00	D
15/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18331	R\$ 4.391,20	C
15/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18331	R\$ 4.391,20	D
15/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18332	R\$ 9.780,00	C
15/06/2022	601	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18332	R\$ 9.780,00	D

LIVRO DIÁRIO

ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18332	R\$ 9.780,00	D
15/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18333	R\$ 145,68	C
15/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18333	R\$ 145,68	D
15/06/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA EMPREITEIRO CRAVO & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA, OBRA E.M. SILVIO PEDROSO.	19446	R\$ 2.500,00	C
15/06/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA EMPREITEIRO CRAVO & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA, OBRA E.M. SILVIO PEDROSO.	19446	R\$ 2.500,00	D
15/06/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM MAISA APARECIDA RIBEIRO.	19686	R\$ 1.780,00	C
15/06/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM MAISA APARECIDA RIBEIRO.	19686	R\$ 1.780,00	D
15/06/2022	636	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CRAVO & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA, UNIDADE: C.E. JOAO PIRES MENDES.	19923	R\$ 32.840,00	C
15/06/2022	640	CRAVO & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA		PAGAMENTO REF. CRAVO & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA, UNIDADE: C.E. JOAO PIRES MENDES.	19923	R\$ 32.840,00	D
15/06/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, CRAVO & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA, UNIDADE: C.E. JOAO PIRES MENDES.	19924	R\$ 32.840,00	C
15/06/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, CRAVO & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA, UNIDADE: C.E. JOAO PIRES MENDES.	19924	R\$ 32.840,00	D
15/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADES: C.E. GRANJA CAROLINA, C.E. YVETH N CAVALCANTE, E.M. CRIANÇAS DE COTIA E PROF. DR. OSNY FLEURY DA SILVEIRA.	20128	R\$ 24.720,00	C
15/06/2022	639	GGA EMPREITEIRA LTDA		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADES: C.E. GRANJA CAROLINA, C.E. YVETH N CAVALCANTE, E.M. CRIANÇAS DE COTIA E PROF. DR. OSNY FLEURY DA SILVEIRA.	20128	R\$ 24.720,00	D
15/06/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADES: C.E. GRANJA CAROLINA, C.E. YVETH N CAVALCANTE, E.M. CRIANÇAS DE COTIA E	20129	R\$ 24.720,00	C

000000



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2022	467	MÃO DE OBRA		PROF. DR. OSNY FLEURY DA SILVEIRA. CUSTO REF. MÃO DE OBRA, GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADES: C.E. GRANJA CAROLINA, C.E. YVETH N CAVALCANTE, E.M. CRIANÇAS DE COTIA E PROF. DR. OSNY FLEURY DA SILVEIRA.	20129	R\$ 24.720,00	D
17/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022 - COMERCIO DE GESSO MATERIAL	4285	R\$ 3.630,00	C
17/06/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022 - COMERCIO DE GESSO MATERIAL	4285	R\$ 3.630,00	D
17/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022 -	4267	R\$ 343,00	C
17/06/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022 -	4267	R\$ 343,00	D
17/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4266	R\$ 1.231,32	C
17/06/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4266	R\$ 1.231,32	D
17/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO DO MES DE 06/2022 - EDUARDO LUIS GAMILLO	4314	R\$ 73.686,85	C
17/06/2022	562	CARTÃO DE CRÉDITO		PAGAMENTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO DO MES DE 06/2022 - EDUARDO LUIS GAMILLO	4314	R\$ 73.686,85	D
17/06/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/ APLICACAO NO BANCO ITAU MES 06/2022	4357	R\$ 0,15	C
17/06/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/ APLICACAO NO BANCO ITAU MES 06/2022	4357	R\$ 0,15	D
17/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4438	R\$ 1.465,78	C
17/06/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4438	R\$ 1.465,78	D
17/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4439	R\$ 4.633,16	C
17/06/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4439	R\$ 4.633,16	D
17/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4440	R\$ 1.992,00	C
17/06/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4440	R\$ 1.992,00	D

000601



LIVRO DIÁRIO

ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4441	R\$ 130,00	C
17/08/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4441	R\$ 130,00	D
17/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 06/2022	4443	R\$ 5.862,00	C
17/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 06/2022	4443	R\$ 5.862,00	D
17/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4444	R\$ 6.971,66	C
17/08/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4444	R\$ 6.971,66	D
17/08/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE CARLOS EDUARDO FERNANDES DE ME	4446	R\$ 23.001,00	C
17/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE CARLOS EDUARDO FERNANDES DE ME	4446	R\$ 23.001,00	D
17/08/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE BRUNA JESSICA DOS SANTOS SILVA	4451	R\$ 162,00	C
17/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE BRUNA JESSICA DOS SANTOS SILVA	4451	R\$ 162,00	D
17/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4452	R\$ 450,00	C
17/08/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4452	R\$ 450,00	D
17/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4455	R\$ 186,00	C
17/08/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4455	R\$ 186,00	D
17/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M PORTAL DA PRIMAVERA.	4456	R\$ 11.700,00	C
17/08/2022	643	ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI		PAGAMENTO REF. ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M PORTAL DA PRIMAVERA.	4456	R\$ 11.700,00	D
17/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 06/2022	4457	R\$ 34,82	C
17/08/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 06/2022	4457	R\$ 34,82	D
17/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 06/2022	4502	R\$ 3.457,76	C
17/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 06/2022	4502	R\$ 3.457,76	D

000602



LIVRO DIÁRIO

ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Número de Ordem do Livro: 1

Entidade:

CNPJ: 08.413.300/0001-77

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2022	538	BANCO ITAU		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	4539	R\$ 17.538,40	C
17/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	4539	R\$ 17.538,40	D
17/06/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISAO SALÁRIOS 06/2022	13842	R\$ 79,80	C
17/06/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		PROVISAO SALÁRIOS 06/2022	13842	R\$ 79,80	D
17/06/2022	492	VALE TRANSPORTE		DESCONTOS VALE TRANSPORTE 08/2022	13843	R\$ 3,60	C
17/06/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTOS VALE TRANSPORTE 06/2022	13843	R\$ 3,60	D
17/06/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTOS HOR. ATRASO/AUSÊNCIA 06/2022	13844	R\$ 731,70	C
17/06/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTOS HOR. ATRASO/AUSÊNCIA 06/2022	13844	R\$ 731,70	D
17/06/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FÉRIAS	13845	R\$ 120,00	C
17/06/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE FÉRIAS	13845	R\$ 120,00	D
17/06/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE AVISO PRÉVIO, RESCISÃO E INDENIZAÇÕES	13846	R\$ 540,00	C
17/06/2022	338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		VALOR REFERENTE AVISO PRÉVIO, RESCISÃO E INDENIZAÇÕES	13846	R\$ 540,00	D
17/06/2022	192	FGTS A RECOLHER		VALOR REFERENTE FGTS RESCISÃO	13847	R\$ 4,80	C
17/06/2022	337	FGTS		VALOR REFERENTE FGTS RESCISÃO	13847	R\$ 4,80	D
17/06/2022	191	INSS A RECOLHER		VALOR REFERENTE INSS SOBRE RESCISÃO	13848	R\$ 4,50	C
17/06/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE INSS SOBRE RESCISÃO	13848	R\$ 4,50	D
17/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18334	R\$ 15.430,00	C
17/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18334	R\$ 15.430,00	D
17/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18335	R\$ 2.433,00	C
17/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18335	R\$ 2.433,00	D
17/08/2022	538	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CRAVO & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA, UNIDADE: E.M. JORN MARIA CARMO DE ALMEIDA,	19920	R\$ 29.200,00	C
17/08/2022	640	CRAVO & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA		PAGAMENTO REF. CRAVO & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA, UNIDADE: E.M. JORN MARIA CARMO DE ALMEIDA,	19920	R\$ 29.200,00	D

000603

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, CRAVO & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA, UNIDADE: E.M. JORN MARIA CARMO DE ALMEIDA.	19927	R\$ 28.200,00	C
17/06/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, CRAVO & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA, UNIDADE: E.M. JORN MARIA CARMO DE ALMEIDA.	19927	R\$ 28.200,00	D
17/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, UNIDADE: E.M. FRANCISCO A AZEVEDO.	19987	R\$ 10.150,00	C
17/06/2022	634	FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA		PAGAMENTO REF. FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, UNIDADE: E.M. FRANCISCO A AZEVEDO.	19987	R\$ 10.150,00	D
17/06/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, UNIDADE: E.M. FRANCISCO A AZEVEDO.	19988	R\$ 10.150,00	C
17/06/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, UNIDADE: E.M. FRANCISCO A AZEVEDO.	19988	R\$ 10.150,00	D
17/06/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, ANDRIOLJE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M PORTAL DA PRIMAVERA.	19985	R\$ 11.700,00	C
17/06/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, ANDRIOLJE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M PORTAL DA PRIMAVERA.	19985	R\$ 11.700,00	D
17/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. KARINA DOS SANTOS MELO CONSTRUÇÃO CIVIL, OBRA EM E.M IDELFONCO EMILIANO DE BRITO.	20142	R\$ 22.500,00	C
17/06/2022	672	KARINA DOS SANTOS MELO CONSTRUÇÃO CIVIL,		PAGAMENTO REF. KARINA DOS SANTOS MELO CONSTRUÇÃO CIVIL, OBRA EM E.M IDELFONCO EMILIANO DE BRITO.	20142	R\$ 22.500,00	D
17/06/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, KARINA DOS SANTOS MELO CONSTRUÇÃO CIVIL, OBRA EM E.M IDELFONCO EMILIANO DE BRITO.	20143	R\$ 22.500,00	C
17/06/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, KARINA DOS SANTOS MELO CONSTRUÇÃO CIVIL, OBRA EM E.M IDELFONCO EMILIANO DE BRITO.	20143	R\$ 22.500,00	D
17/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADE: CE ATALAIA.	20152	R\$ 12.210,00	C
17/06/2022	639	GGA EMPREITEIRA LTDA		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADE: CE ATALAIA.	20152	R\$ 12.210,00	D
17/06/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADE: CE	20155	R\$ 5.652,00	C

000604



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2022	467	MÃO DE OBRA		ATALEIA, CUSTO REF. MÃO DE OBRA, OGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADE: CE ATALEIA.	20156	R\$ 5.652,00	D
18/06/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	9693	R\$ 343,00	C
18/06/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	9693	R\$ 343,00	D
18/06/2022	103	ISS RETIDO A RECOLHER		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF#	10394	R\$ 7,00	C
18/06/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF#	10394	R\$ 7,00	D
20/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4308	R\$ 343,00	C
20/06/2022	502	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4308	R\$ 343,00	D
20/06/2022	536	BANCO ITAU		ADIANTAMENTO A TERCEIROS LUIZ FERNANDO PIMENTEL	4309	R\$ 442,66	C
20/06/2022	606	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		ADIANTAMENTO A TERCEIROS LUIZ FERNANDO PIMENTEL	4309	R\$ 442,66	D
20/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	4341	R\$ 19.640,00	C
20/06/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	4341	R\$ 19.640,00	D
20/06/2022	690	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 06/2022	4368	R\$ 0,21	C
20/06/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 06/2022	4368	R\$ 0,21	D
20/06/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de INSS A RECOLHER no valor de 14.829,07 ref a compet de 05/2022	4504	R\$ 14.829,07	C
20/06/2022	191	INSS A RECOLHER		Pagamento de INSS A RECOLHER no valor de 14.829,07 ref a compet de 05/2022	4504	R\$ 14.829,07	D
20/06/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de COFINS A RECOLHER no valor de 1.471,20 ref a compet de 05/2022	4505	R\$ 1.471,20	C
20/06/2022	190	COFINS A RECOLHER		Pagamento de COFINS A RECOLHER no valor de 1.471,20 ref a compet de 05/2022	4505	R\$ 1.471,20	D
20/06/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de IRRF A RECOLHER no valor de 947,21 ref a compet de 05/2022	4506	R\$ 947,21	C
20/06/2022	178	IRRF A RECOLHER		Pagamento de IRRF A RECOLHER no valor de 947,21 ref a compet de 05/2022	4506	R\$ 947,21	D
20/06/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de PIS A RECOLHER no valor de 318,76 ref a compet de 05/2022	4507	R\$ 318,76	C
20/06/2022	179	PIS A RECOLHER		Pagamento de PIS A RECOLHER no valor de 318,76 ref a compet de 05/2022	4507	R\$ 318,76	D

000605

LIVRO DIÁRIO

ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro da Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2022	536	BANCO ITAU		318,76 ref a compel de 05/2022	4519	R\$ 266,47	C
20/06/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA	4518	R\$ 266,47	D
20/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO A TERCEIROS DO MES DE 06/2022 - LOUIS LATOUR	4520	R\$ 2.500,00	C
20/06/2022	605	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO A TERCEIROS DO MES DE 06/2022 - LOUIS LATOUR	4520	R\$ 2.500,00	D
20/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 06/2022	4521	R\$ 327,28	C
20/06/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 06/2022	4521	R\$ 327,28	D
20/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 06/2022	4522	R\$ 741,90	C
20/06/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 06/2022	4522	R\$ 741,90	D
20/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4540	R\$ 442,66	C
20/06/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4540	R\$ 442,66	D
20/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4541	R\$ 800,00	C
20/06/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4541	R\$ 800,00	D
20/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4542	R\$ 549,19	C
20/06/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4542	R\$ 549,19	D
20/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4543	R\$ 736,40	C
20/06/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4543	R\$ 736,40	D
20/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4544	R\$ 1.080,00	C
20/06/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4544	R\$ 1.080,00	D
20/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4545	R\$ 920,00	C
20/06/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4545	R\$ 920,00	D

000606

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2022	536	BANCO ITAU		MES DE 06/2022 PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4546	R\$ 1.000,00	C
20/06/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4546	R\$ 1.000,00	D
20/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4547	R\$ 657,20	C
20/06/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4547	R\$ 657,20	D
20/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4548	R\$ 800,00	C
20/06/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4548	R\$ 800,00	D
20/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4549	R\$ 800,00	C
20/06/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4549	R\$ 800,00	D
20/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4550	R\$ 2.000,00	C
20/06/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4550	R\$ 2.000,00	D
20/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4551	R\$ 800,00	C
20/06/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4551	R\$ 800,00	D
20/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4552	R\$ 800,00	C
20/06/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4552	R\$ 800,00	D
20/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4553	R\$ 549,18	C
20/06/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4553	R\$ 549,18	D
20/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4554	R\$ 720,00	C
20/06/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4554	R\$ 720,00	D
20/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4555	R\$ 549,18	C
20/06/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4555	R\$ 549,18	D
20/06/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES		ACUISCAO CONFORME NOTA FISCAL	9903	R\$ 688,00	C

000607



LIVRO DIÁRIO

ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Historico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2022	362	DE CAIXA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	9903	R\$ 688,00	D
20/06/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	10395	R\$ 14,00	C
20/06/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	10395	R\$ 14,00	D
20/06/2022	178	IRRF A RECOLHER		PROVISAO IRRF 06/2022	13738	R\$ 81,52	C
20/06/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISAO IRRF 06/2022	13738	R\$ 81,52	D
20/06/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MES DE 06/2022	13739	R\$ 13.097,38	C
20/06/2022	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MES DE 06/2022	13739	R\$ 13.097,38	D
20/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18336	R\$ 68,35	C
20/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18336	R\$ 68,35	D
20/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18337	R\$ 2.419,88	C
20/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18337	R\$ 2.419,88	D
20/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18338	R\$ 1.339,60	C
20/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18338	R\$ 1.339,60	D
20/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18339	R\$ 189,80	C
20/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18339	R\$ 189,80	D
20/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18340	R\$ 781,28	C
20/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18340	R\$ 781,28	D
20/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18341	R\$ 263,60	C
20/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18341	R\$ 263,60	D
20/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18342	R\$ 363,95	C
20/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18342	R\$ 363,95	D

000506

2082

LIVRO DIÁRIO

ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18343	R\$ 469,80	C
20/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18343	R\$ 469,80	D
20/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18344	R\$ 14.113,50	C
20/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18344	R\$ 14.113,50	D
20/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 06/2022	19335	R\$ 337,08	C
20/06/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 06/2022	19335	R\$ 337,08	D
20/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	19336	R\$ 7.960,44	C
20/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	19336	R\$ 7.960,44	D
20/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	19337	R\$ 5.152,70	C
20/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	19337	R\$ 5.152,70	D
20/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	19338	R\$ 11.814,82	C
20/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	19338	R\$ 11.814,82	D
21/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4317	R\$ 9.778,85	C
21/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4317	R\$ 9.778,85	D
21/06/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO SIAPLICACAO NO BANCO ITAU MES 09/2022	4319	R\$ 0,06	C
21/06/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO SIAPLICACAO NO BANCO ITAU MES 06/2022	4319	R\$ 0,06	D
21/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4436	R\$ 1.282,60	C
21/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4436	R\$ 1.282,60	D
21/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4437	R\$ 1.470,00	C
21/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4437	R\$ 1.470,00	D
21/06/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	4977	R\$ 196,41	C

000609



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	4877	R\$ 196,41	D
21/06/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TAXAS DIVERSAS DO MES DE 05/2022 - PMSP TRIBUTO	4878	R\$ 196,41	C
21/06/2022	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. TAXAS DIVERSAS DO MES DE 05/2022 - PMSP TRIBUTO	4878	R\$ 196,41	D
21/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18345	R\$ 82,00	C
21/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18345	R\$ 82,00	D
21/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18346	R\$ 852,50	C
21/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18346	R\$ 852,50	D
21/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18347	R\$ 264,20	C
21/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18347	R\$ 264,20	D
21/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18348	R\$ 23.001,00	C
21/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18348	R\$ 23.001,00	D
21/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18349	R\$ 1.262,50	C
21/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18349	R\$ 1.262,50	D
21/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18350	R\$ 822,27	C
21/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18350	R\$ 822,27	D
21/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18351	R\$ 8.954,89	C
21/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18351	R\$ 8.954,89	D
21/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18352	R\$ 7.616,00	C
21/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18352	R\$ 7.616,00	D
21/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18353	R\$ 5.544,34	C
21/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18353	R\$ 5.544,34	D

000610

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/06/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 08/2022	4320	R\$ 0,42	C
22/06/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 08/2022	4320	R\$ 0,42	D
22/06/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE RAQUEL CATARINA ZANELATO	4327	R\$ 7.000,00	C
22/06/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE RAQUEL CATARINA ZANELATO	4327	R\$ 7.000,00	D
22/06/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE DAVID NASSER RIBEIRO	4328	R\$ 14.000,00	C
22/06/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE DAVID NASSER RIBEIRO	4328	R\$ 14.000,00	D
22/06/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE LUCIANE GONÇALVES DE ANDRADE	4328	R\$ 1.000,00	C
22/06/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE LUCIANE GONÇALVES DE ANDRADE	4328	R\$ 1.000,00	D
22/06/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE ABBA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	4345	R\$ 20.000,00	C
22/06/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ABBA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	4345	R\$ 20.000,00	D
22/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022	4346	R\$ 8.661,40	C
22/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022	4346	R\$ 8.661,40	D
22/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022	4347	R\$ 8.229,80	C
22/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022	4347	R\$ 8.229,80	D
22/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18354	R\$ 320,75	C
22/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18354	R\$ 320,75	D
22/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18355	R\$ 497,50	C
22/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18355	R\$ 497,50	D
22/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18356	R\$ 269,30	C
22/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18356	R\$ 269,30	D
22/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18357	R\$ 8.661,40	C

000611

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18357	R\$ 8.061,40	D
22/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18358	R\$ 49,99	C
22/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18358	R\$ 49,99	D
22/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18359	R\$ 69,90	C
22/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18359	R\$ 69,90	D
22/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18360	R\$ 498,29	C
22/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18360	R\$ 498,29	D
23/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4303	R\$ 9.500,00	C
23/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4303	R\$ 9.500,00	D
23/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4313	R\$ 904,04	C
23/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4313	R\$ 904,04	D
23/06/2022	080	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 06/2022	4367	R\$ 0,16	C
23/06/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 06/2022	4367	R\$ 0,16	D
23/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4556	R\$ 5.000,00	C
23/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4556	R\$ 5.000,00	D
23/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18361	R\$ 91,88	C
23/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18361	R\$ 91,88	D
23/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18362	R\$ 221,73	C
23/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18362	R\$ 221,73	D
23/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18363	R\$ 11.793,50	C
23/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18363	R\$ 11.793,50	D

000612

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL DO MES DE 06/2022 - BRADESCO SAUDE SA	4316	R\$ 7.465,86	C
24/08/2022	339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		PAGAMENTO REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL DO MES DE 06/2022	4316	R\$ 7.232,15	D
24/08/2022	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REF. JUROS DE MORA DO MES DE 06/2022	4316	R\$ 233,81	D
24/08/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 06/2022	4358	R\$ 3,60	C
24/08/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 06/2022	4358	R\$ 3,60	D
24/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	4359	R\$ 5.940,00	C
24/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	4359	R\$ 5.940,00	D
24/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	4360	R\$ 7.360,00	C
24/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	4360	R\$ 7.360,00	D
24/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4361	R\$ 19.000,00	C
24/08/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4361	R\$ 19.000,00	D
24/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 06/2022	4362	R\$ 7.050,00	C
24/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 06/2022	4362	R\$ 7.050,00	D
24/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 06/2022	4363	R\$ 7.980,00	C
24/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 06/2022	4363	R\$ 7.980,00	D
24/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022 - ISSAC ALVES DOS SANTOS	4384	R\$ 100,00	C
24/08/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022 - ISSAC ALVES DOS SANTOS	4384	R\$ 100,00	D
24/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	4365	R\$ 30.932,00	C
24/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	4365	R\$ 30.932,00	D
24/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	4366	R\$ 21.758,00	C
24/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	4366	R\$ 21.758,00	D

000613

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	19364	R\$ 1.950,00	C
24/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	19364	R\$ 1.950,00	D
24/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	19365	R\$ 463,54	C
24/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	19365	R\$ 463,54	D
24/06/2022	636	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. EMPREITEIRO FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, OBRA CE ANTONIO SALGADO OLORES.	19455	R\$ 4.440,00	C
24/06/2022	634	FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA		PAGAMENTO REF. EMPREITEIRO FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, OBRA CE ANTONIO SALGADO OLORES.	19455	R\$ 4.440,00	D
24/06/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA EMPREITEIRO FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, OBRA CE ANTONIO SALGADO OLORES.	19458	R\$ 4.440,00	C
24/06/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA EMPREITEIRO FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, OBRA CE ANTONIO SALGADO OLORES.	19458	R\$ 4.440,00	D
24/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM GASPAR GODOI MOREIRA.	19559	R\$ 8.140,00	C
24/06/2022	642	JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO		PAGAMENTO REF. JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM GASPAR GODOI MOREIRA.	19559	R\$ 8.140,00	D
24/06/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM GASPAR GODOI MOREIRA.	19560	R\$ 8.140,00	C
24/06/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM GASPAR GODOI MOREIRA.	19560	R\$ 8.140,00	D
24/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM MAISA APARECIDA RIBEIRO.	19567	R\$ 4.480,00	C
24/06/2022	642	JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO		PAGAMENTO REF. JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM MAISA APARECIDA RIBEIRO.	19567	R\$ 4.480,00	D
24/06/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM MAISA APARECIDA RIBEIRO.	19568	R\$ 4.480,00	C
24/06/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM MAISA APARECIDA RIBEIRO.	19568	R\$ 4.480,00	D

000614



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. PFM CONSTRUTORA, OBRA EM FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA.	19858	R\$ 8.640,00	C
24/06/2022	644	PFM CONSTRUTORA LTDA		PAGAMENTO REF. PFM CONSTRUTORA, OBRA EM FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA.	19858	R\$ 8.640,00	D
24/06/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. PFM CONSTRUTORA, OBRA EM FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA.	19659	R\$ 8.640,00	C
24/06/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. PFM CONSTRUTORA, OBRA EM FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA.	19659	R\$ 8.640,00	D
24/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CRAVO & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA, UNIDADE: C.E. JOAO PIRES MENDES.	19940	R\$ 12.960,00	C
24/06/2022	640	CRAVO & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA		PAGAMENTO REF. CRAVO & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA, UNIDADE: C.E. JOAO PIRES MENDES.	19940	R\$ 12.960,00	D
24/06/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, CRAVO & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA, UNIDADE: C.E. JOAO PIRES MENDES.	19944	R\$ 12.960,00	C
24/06/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, CRAVO & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA, UNIDADE: C.E. JOAO PIRES MENDES.	19944	R\$ 12.960,00	D
24/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, UNIDADE: C.E. FELIX ALVES FOLHA.	19980	R\$ 8.550,00	C
24/06/2022	634	FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA		PAGAMENTO REF. FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, UNIDADE: C.E. FELIX ALVES FOLHA.	19980	R\$ 8.550,00	D
24/06/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, UNIDADE: C.E. FELIX ALVES FOLHA.	19981	R\$ 8.550,00	C
24/06/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, UNIDADE: C.E. FELIX ALVES FOLHA.	19981	R\$ 8.550,00	D
24/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M. CAPUTERA.	19996	R\$ 3.750,00	C
24/06/2022	643	ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI		PAGAMENTO REF. ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M. CAPUTERA.	19996	R\$ 3.750,00	D
24/06/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		PAGAMENTO REF. MÃO DE OBRA, ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M. CAPUTERA.	19997	R\$ 3.750,00	C

000615



LIVRO DIÁRIO

ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/06/2022	467	MÃO DE OBRA		PAGAMENTO REF. MÃO DE OBRA, ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M CAPUTERA.	19997	R\$ 3.750,00	D
24/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM CE HO DEH KONG.	19998	R\$ 4.032,00	C
24/06/2022	643	ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI		PAGAMENTO REF. ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM CE HO DEH KONG.	19999	R\$ 4.032,00	D
24/06/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		PAGAMENTO REF. MÃO DE OBRA, ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM CE HO DEH KONG.	19999	R\$ 4.032,00	C
24/06/2022	467	MÃO DE OBRA		PAGAMENTO REF. MÃO DE OBRA, ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM CE HO DEH KONG.	20000	R\$ 4.650,00	D
24/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M CANDIDO PINTO.	20000	R\$ 4.650,00	C
24/06/2022	643	ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI		PAGAMENTO REF. ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M CANDIDO PINTO.	20001	R\$ 4.650,00	D
24/06/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		PAGAMENTO REF. MÃO DE OBRA, ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M CANDIDO PINTO.	20001	R\$ 4.650,00	C
24/06/2022	467	MÃO DE OBRA		PAGAMENTO REF. MÃO DE OBRA, ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M EDNEIA DOS SANTOS PIRES.	20109	R\$ 4.050,00	D
24/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM E.M EDNEIA DOS SANTOS PIRES.	20109	R\$ 4.050,00	C
24/06/2022	642	JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO		PAGAMENTO REF. MÃO DE OBRA, JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM E.M EDNEIA DOS SANTOS PIRES.	20110	R\$ 4.050,00	D
24/06/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM E.M EDNEIA DOS SANTOS PIRES.	20110	R\$ 4.050,00	C
24/06/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM E.M EDNEIA DOS SANTOS PIRES.	20112	R\$ 8.050,00	D
24/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM CE VITORIA REGIA.	20112	R\$ 8.050,00	C
24/06/2022	642	JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO		PAGAMENTO REF. JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM CE VITORIA REGIA.	20112	R\$ 8.050,00	D

000616

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/06/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		REGIA. CUSTO REF. MÃO DE OBRA, JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM CE VITORIA REGIA.	20113	R\$ 8.050,00	C
24/06/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM CE VITORIA REGIA.	20113	R\$ 8.050,00	D
24/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. KARINA DOS SANTOS MELO CONSTRUÇÃO CIVIL, OBRA EM E.M IDELFONCO EMILIANO DE BRITO.	20145	R\$ 2.500,00	C
24/06/2022	672	KARINA DOS SANTOS MELO CONSTRUÇÃO CIVIL		PAGAMENTO REF. KARINA DOS SANTOS MELO CONSTRUÇÃO CIVIL, OBRA EM E.M IDELFONCO EMILIANO DE BRITO.	20145	R\$ 2.500,00	D
24/06/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, KARINA DOS SANTOS MELO CONSTRUÇÃO CIVIL, OBRA EM E.M IDELFONCO EMILIANO DE BRITO.	20146	R\$ 2.500,00	C
24/06/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, KARINA DOS SANTOS MELO CONSTRUÇÃO CIVIL, OBRA EM E.M IDELFONCO EMILIANO DE BRITO.	20146	R\$ 2.500,00	D
24/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADES: C.E. YWETH N CAVALCANTE, E.M. CRIANÇAS DE COTIA E PROF. DR. OSNY FLEURY DA SILVEIRA.	20190	R\$ 14.600,00	C
24/06/2022	639	GGA EMPREITEIRA LTDA		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADES: C.E. YWETH N CAVALCANTE, E.M. CRIANÇAS DE COTIA E PROF. DR. OSNY FLEURY DA SILVEIRA.	20190	R\$ 14.600,00	D
24/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M VITOR GONCALVES DE SOUSA.	20206	R\$ 4.070,00	C
24/06/2022	637	MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO		PAGAMENTO REF. MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M VITOR GONCALVES DE SOUSA.	20206	R\$ 4.070,00	D
24/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M BAIRRO DA CAMPININHA.	20207	R\$ 4.400,00	C
24/06/2022	637	MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO		PAGAMENTO REF. MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M BAIRRO DA CAMPININHA.	20207	R\$ 4.400,00	D
24/06/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M BAIRRO DA CAMPININHA.	20208	R\$ 4.400,00	C
24/06/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M BAIRRO DA CAMPININHA.	20208	R\$ 4.400,00	D

000617

LIVRO DIÁRIO

ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/06/2022	536	BANCO ITAU		WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M BAIRRO DA CAMFININHA.	20209	R\$ 4.480,00	C
24/06/2022	637	MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO		PAGAMENTO REF. MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M ANDRESSA SOARES GOMES.	20209	R\$ 4.480,00	D
24/06/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		PAGAMENTO REF. MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M ANDRESSA SOARES GOMES.	20210	R\$ 4.480,00	C
24/06/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M ANDRESSA SOARES GOMES.	20210	R\$ 4.480,00	D
24/06/2022	536	BANCO ITAU		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M ANDRESSA SOARES GOMES.	20211	R\$ 14.040,00	C
24/06/2022	637	MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO		PAGAMENTO REF. MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M ANDRESSA SOARES GOMES.	20211	R\$ 14.040,00	D
24/06/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		PAGAMENTO REF. MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M ANDRESSA SOARES GOMES.	20212	R\$ 14.040,00	C
24/06/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M ANDRESSA SOARES GOMES.	20212	R\$ 14.040,00	D
24/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. S.R.B.S ROCHA LTDA, OBRA EM E.M JARDIM DO ENGENHO.	20286	R\$ 17.670,00	C
24/06/2022	647	S.R.B.S ROCHA LTDA		PAGAMENTO REF. S.R.B.S ROCHA LTDA, OBRA EM E.M JARDIM DO ENGENHO.	20286	R\$ 17.670,00	D
24/06/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, S.R.B.S ROCHA LTDA, OBRA EM E.M JARDIM DO ENGENHO.	20287	R\$ 17.670,00	C
24/06/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, S.R.B.S ROCHA LTDA, OBRA EM E.M JARDIM DO ENGENHO.	20287	R\$ 17.670,00	D
24/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM E.M JARDIM DAS	20342	R\$ 4.050,00	C

000618

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro da Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/06/2022	644	PFM CONSTRUTORA LTDA		GRAÇAS. PAGAMENTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM E.M. JARDIM DAS GRAÇAS.	20342	R\$ 4.050,00	D
24/06/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM E.M. JARDIM DAS GRAÇAS.	20343	R\$ 4.050,00	C
24/06/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM E.M. JARDIM DAS GRAÇAS.	20343	R\$ 4.050,00	D
24/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM CONTABILIDADE PEDRO DE TOLEDO.	20344	R\$ 5.920,00	C
24/06/2022	544	PFM CONSTRUTORA LTDA		PAGAMENTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM CONTABILIDADE PEDRO DE TOLEDO.	20344	R\$ 5.920,00	D
24/06/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM CONTABILIDADE PEDRO DE TOLEDO.	20345	R\$ 5.920,00	C
24/06/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM CONTABILIDADE PEDRO DE TOLEDO.	20345	R\$ 5.920,00	D
24/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM E.M. JARDIM PANORAMA.	20346	R\$ 13.650,00	C
24/06/2022	644	PFM CONSTRUTORA LTDA		PAGAMENTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM E.M. JARDIM PANORAMA.	20346	R\$ 13.650,00	D
24/06/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM E.M. JARDIM PANORAMA.	20347	R\$ 13.650,00	C
24/06/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM E.M. JARDIM PANORAMA.	20347	R\$ 13.650,00	D
27/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4342	R\$ 4.814,00	C
27/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4342	R\$ 4.814,00	D
27/06/2022	638	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. ANTECIPAÇÃO CLIENTES - SAKAMY DO MES DE 06/2022	4348	R\$ 5.612,00	C
27/06/2022	594	ANTECIPAÇÃO CLIENTES - SAKAMY		PAGAMENTO REF. ANTECIPAÇÃO CLIENTES - SAKAMY DO MES DE 06/2022	4348	R\$ 5.612,00	D
27/06/2022	638	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. ÁGUA E ESGOTO DO MES DE 06/2022	4349	R\$ 91,71	C
27/06/2022	355	ÁGUA E ESGOTO		PAGAMENTO REF. ÁGUA E ESGOTO DO MES DE 06/2022	4349	R\$ 91,71	D
27/06/2022	638	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4350	R\$ 68,35	C

000619

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4350	R\$ 68,35	D
27/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4351	R\$ 3.995,00	C
27/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4351	R\$ 3.995,00	D
27/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4352	R\$ 429,00	C
27/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4352	R\$ 429,00	D
27/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4353	R\$ 313,41	C
27/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4353	R\$ 313,41	D
27/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4354	R\$ 686,00	C
27/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4354	R\$ 686,00	D
27/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS COM INTERNET DO MES DE 06/2022	4355	R\$ 259,60	C
27/06/2022	676	DESPESAS COM INTERNET		PAGAMENTO REF. DESPESAS COM INTERNET DO MES DE 06/2022	4355	R\$ 259,60	D
27/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	4356	R\$ 26.156,00	C
27/06/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	4356	R\$ 26.156,00	D
27/06/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 06/2022	4369	R\$ 0,91	C
27/06/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 06/2022	4369	R\$ 0,91	D
27/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4558	R\$ 165,06	C
27/06/2022	882	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4558	R\$ 165,06	D
27/06/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17867	R\$ 90.470,37	C
27/06/2022	10000	CLIENTES		SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17867	R\$ 90.470,37	D
27/06/2022	882	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18366	R\$ 608,43	C
27/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18366	R\$ 608,43	D
27/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL	18367	R\$ 1,70	C

000620



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18367	R\$ 1,70	D
27/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18368	R\$ 27,06	C
27/06/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18368	R\$ 27,06	D
27/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18369	R\$ 185,00	C
27/06/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18389	R\$ 185,00	D
27/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18370	R\$ 481,20	C
27/06/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18370	R\$ 481,20	D
27/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18371	R\$ 83,70	C
27/06/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18371	R\$ 83,70	D
27/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18372	R\$ 159,80	C
27/06/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18372	R\$ 159,80	D
27/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18373	R\$ 33,11	C
27/06/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18373	R\$ 33,11	D
27/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18374	R\$ 516,40	C
27/06/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18374	R\$ 516,40	D
28/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4559	R\$ 250,13	C
28/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4559	R\$ 250,13	D
28/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18375	R\$ 6.258,00	C
28/06/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18375	R\$ 6.258,00	D
28/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18376	R\$ 310,20	C
28/06/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18376	R\$ 310,20	D

000321



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2022	582	FORNECEDORES		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18377	R\$ 1.760,00	C
28/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18377	R\$ 1.760,00	D
28/06/2022	582	FORNECEDORES		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18378	R\$ 3.488,42	C
28/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18378	R\$ 3.488,42	D
28/06/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITALU MES 06/2022	4371	R\$ 0,04	C
28/06/2022	536	BANCO ITALU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITALU MES 06/2022	4371	R\$ 0,04	D
28/06/2022	536	BANCO ITALU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4560	R\$ 940,80	C
28/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4560	R\$ 940,80	D
28/06/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO CLIENTES INSTITUTO BOM JESUS	4979	R\$ 67.000,00	C
28/06/2022	537	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CLIENTES INSTITUTO BOM JESUS	4979	R\$ 67.000,00	D
28/06/2022	537	BANCO BRADESCO		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	4980	R\$ 67.000,00	C
28/06/2022	619	BANCO BRADESCO		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	4980	R\$ 67.000,00	D
28/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18379	R\$ 343,51	C
28/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18379	R\$ 343,51	D
28/06/2022	582	FORNECEDORES		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18380	R\$ 825,00	C
28/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18380	R\$ 825,00	D
28/06/2022	582	FORNECEDORES		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18381	R\$ 9.039,00	C
28/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18381	R\$ 9.039,00	D
28/06/2022	582	FORNECEDORES		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18382	R\$ 12.276,87	C
28/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18382	R\$ 12.276,87	D
28/06/2022	582	FORNECEDORES		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18383	R\$ 5.002,17	C

000622

LIVRO DIÁRIO

ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Entidade:

Número de Ordem do Livro: 1

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/06/2022	601	MATERIIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18383	R\$ 5.002,17	D
30/06/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. VALE TRANSPORTE DO MES DE 08/2022	3943	R\$ 1.400,41	C
30/06/2022	492	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO REF. VALE TRANSPORTE DO MES DE 06/2022	3943	R\$ 1.400,41	D
30/06/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MES DE 06/2022	3946	R\$ 922,30	C
30/06/2022	521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MES DE 06/2022	3946	R\$ 922,30	D
30/08/2022	690	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO SIMPLICAÇÃO NO BANCO ITAU MES 06/2022	4372	R\$ 0,57	C
30/06/2022	538	BANCO ITAU		RENDIMENTO SIMPLICAÇÃO NO BANCO ITAU MES 06/2022	4372	R\$ 0,57	D
30/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4561	R\$ 919,00	C
30/08/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4561	R\$ 919,00	D
30/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4562	R\$ 525,00	C
30/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4562	R\$ 525,00	D
30/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4563	R\$ 399,00	C
30/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4563	R\$ 399,00	D
30/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4564	R\$ 399,00	C
30/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4564	R\$ 399,00	D
30/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4565	R\$ 525,00	C
30/08/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4565	R\$ 525,00	D
30/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4566	R\$ 525,00	C
30/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4566	R\$ 525,00	D
30/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4567	R\$ 399,00	C
30/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4567	R\$ 399,00	D

LIVRO DIÁRIO

ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Número de Ordem do Livro: 1

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4568	R\$ 525,00	C
30/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4568	R\$ 525,00	D
30/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4569	R\$ 525,00	C
30/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4569	R\$ 525,00	D
30/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4570	R\$ 525,00	C
30/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4570	R\$ 525,00	D
30/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4571	R\$ 525,00	C
30/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4571	R\$ 525,00	D
30/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4572	R\$ 525,00	C
30/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4572	R\$ 525,00	D
30/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4573	R\$ 525,00	C
30/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4573	R\$ 525,00	D
30/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4574	R\$ 525,00	C
30/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4574	R\$ 525,00	D
30/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4575	R\$ 525,00	C
30/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4575	R\$ 525,00	D
30/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4576	R\$ 525,00	C
30/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4576	R\$ 525,00	D
30/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4577	R\$ 399,00	C
30/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4577	R\$ 399,00	D
30/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4578	R\$ 525,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4578	R\$ 525,00	D
30/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4579	R\$ 350,00	C
30/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4579	R\$ 350,00	D
30/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4580	R\$ 210,00	C
30/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4580	R\$ 210,00	D
30/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4581	R\$ 300,30	C
30/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4581	R\$ 300,30	D
30/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4582	R\$ 450,00	C
30/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4582	R\$ 450,00	D
30/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4583	R\$ 285,60	C
30/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4583	R\$ 285,60	D
30/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4584	R\$ 210,00	C
30/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4584	R\$ 210,00	D
30/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4585	R\$ 700,00	C
30/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4585	R\$ 700,00	D
30/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4586	R\$ 210,00	C
30/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4586	R\$ 210,00	D
30/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4587	R\$ 453,60	C
30/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4587	R\$ 453,60	D
30/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4588	R\$ 250,00	C
30/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4588	R\$ 250,00	D

000625



LIVRO DIÁRIO

ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Número de Ordem do Livro: 1

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4589	R\$ 453,60	C
30/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4589	R\$ 453,60	D
30/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4590	R\$ 300,00	C
30/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4590	R\$ 300,00	D
30/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4591	R\$ 280,40	C
30/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4591	R\$ 280,40	D
30/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4592	R\$ 210,00	C
30/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4592	R\$ 210,00	D
30/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4593	R\$ 285,60	C
30/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4593	R\$ 285,60	D
30/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4594	R\$ 210,00	C
30/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4594	R\$ 210,00	D
30/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4595	R\$ 243,00	C
30/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4595	R\$ 243,00	D
30/06/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4596	R\$ 294,00	C
30/06/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 06/2022	4596	R\$ 294,00	D
30/06/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO CLIENTES INSTITUTO BOM JESUS	4981	R\$ 30.100,00	C
30/06/2022	537	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CLIENTES INSTITUTO BOM JESUS	4981	R\$ 30.100,00	D
30/06/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO CLIENTES INSTITUTO BOM JESUS	4982	R\$ 8.531,67	C
30/06/2022	537	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CLIENTES INSTITUTO BOM JESUS	4982	R\$ 8.531,67	D
30/06/2022	537	BANCO BRADESCO		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	4983	R\$ 28.631,67	C
30/06/2022	619	BANCO BRADESCO		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	4983	R\$ 28.631,67	D

000016



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 06/2022 - DIANE GUEIROS PICONI	4984	R\$ 10.000,00	C
30/06/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 06/2022 - DIANE GUEIROS PICONI	4904	R\$ 10.000,00	D
30/06/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL.	9847	R\$ 343,00	C
30/05/2022	352	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	9847	R\$ 343,00	D
30/06/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHEIR		SERVICOS TOMADOS CONFORME NF #	10396	R\$ 7,00	C
30/06/2022	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS TOMADOS CONFORME NF #	10396	R\$ 7,00	D
30/06/2022	688	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 06/2022	10706	R\$ 1,65	C
30/06/2022	621	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 06/2022	10706	R\$ 1,65	D
30/06/2022	128	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 06/2022	10723	R\$ 188,67	C
30/06/2022	363	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 06/2022	10723	R\$ 188,67	D
30/06/2022	543	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 06/2022	10724	R\$ 254,97	C
30/05/2022	303	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 06/2022	10724	R\$ 254,97	D
30/06/2022	127	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 06/2022	10725	R\$ 142,04	C
30/06/2022	363	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 06/2022	10725	R\$ 142,04	D
30/06/2022	688	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BRADESCO MES 06/2022	11805	R\$ 0,74	C
30/06/2022	619	BANCO BRADESCO		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BRADESCO MES 06/2022	11805	R\$ 0,74	D
30/06/2022	187	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISAO SALARIOS 06/2022	13751	R\$ 44.603,06	C
30/06/2022	331	SALARIOS E ORDENADOS		PROVISAO SALARIOS 06/2022	13751	R\$ 44.603,06	D
30/06/2022	482	VALE TRANSPORTE		DESCONTOS VALE TRANSPORTE 06/2022	13752	R\$ 1.347,38	C
30/06/2022	187	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTOS VALE TRANSPORTE 06/2022	13752	R\$ 1.347,38	D
30/06/2022	585	PENSÃO ALIMENTICIA		VALOR REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA 06/2022	13753	R\$ 495,62	C
30/06/2022	187	SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REFERENTE PENSÃO	13753	R\$ 495,62	D

0006.7

LIVRO DIÁRIO

ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	191	INSS A RECOLHER A PAGAR		ALIMENTICIA 06/2022	13754	R\$ 3.789,37	C
30/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISAO INSS SI SALÁRIOS 06/2022	13754	R\$ 3.789,37	D
30/06/2022	192	FGTS A RECOLHER		PROVISAO FGTS 06/2022	13755	R\$ 3.568,18	C
30/06/2022	337	FGTS		PROVISAO FGTS 06/2022	13755	R\$ 3.568,18	D
30/06/2022	178	IRRF A RECOLHER		PROVISAO IRRF 06/2022	13756	R\$ 907,38	C
30/06/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISAO IRRF 06/2022	13756	R\$ 907,38	D
30/06/2022	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		ADIANTAMENTO	13757	R\$ 13.087,38	C
30/06/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		ADIANTAMENTO	13757	R\$ 13.087,38	D
30/06/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTOS DIAS AFASTADOS ACID TRABALHO	13758	R\$ 269,55	C
30/06/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTOS DIAS AFASTADOS ACID TRABALHO	13758	R\$ 269,55	D
30/06/2022	521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		DESCONTOS ALIMENTAÇÃO	13759	R\$ 878,60	C
30/06/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTOS ALIMENTAÇÃO	13759	R\$ 878,60	D
30/06/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO	13760	R\$ 100,00	C
30/06/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO	13760	R\$ 100,00	D
30/06/2022	191	INSS A RECOLHER		PROVISAO INSS PRO LABORE 06/2022	13877	R\$ 242,40	C
30/06/2022	336	INSS		PROVISAO INSS PRO LABORE 06/2022	13877	R\$ 242,40	D
30/06/2022	191	INSS A RECOLHER		PROVISAO INSS EMPRESA	13878	R\$ 12.119,06	C
30/06/2022	336	INSS		PROVISAO INSS EMPRESA	13878	R\$ 12.119,06	D
30/06/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS FÉRIAS		PROVISAO FÉRIAS 06/2022	13883	R\$ 4.638,76	C
30/06/2022	335	FÉRIAS		PROVISAO FÉRIAS 06/2022	13883	R\$ 4.638,76	D
30/06/2022	188	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO FGTS SOBRE FÉRIAS 06/2022	13884	R\$ 387,09	C
30/06/2022	337	FGTS		PROVISAO FGTS SOBRE FÉRIAS 06/2022	13884	R\$ 387,09	D
30/06/2022	186	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO INSS SOBRE FÉRIAS 06/2022	13885	R\$ 1.321,08	C

000628

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	336	INSS		PROVISAO INSS SOBRE FÉRIAS 06/2022	13895	R\$ 1.321,00	D
30/06/2022	337	FGTS		VALOR REFERENTE ESTORNO DE FGTS 06/2022	13896	R\$ 12,80	C
30/06/2022	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE ESTORNO DE FGTS 06/2022	13896	R\$ 12,80	D
30/06/2022	336	INSS		VALOR REFERENTE ESTORNO DE INSS 06/2022	13897	R\$ 43,68	C
30/06/2022	198	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE ESTORNO DE INSS 08/2022	13897	R\$ 43,68	D
30/06/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º 08/2022	13915	R\$ 3.717,94	C
30/06/2022	334	13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º 08/2022	13915	R\$ 3.717,94	D
30/06/2022	180	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 06/2022	13916	R\$ 286,10	C
30/06/2022	337	FGTS		PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 08/2022	13916	R\$ 286,10	D
30/06/2022	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO INSS SOBRE 13º SALÁRIO 06/2022	13917	R\$ 799,41	C
30/06/2022	336	INSS		PROVISAO INSS SOBRE 13º SALÁRIO 08/2022	13917	R\$ 799,41	D
30/06/2022	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE INSS TERCEIROS S/13º SALÁRIO	13918	R\$ 215,64	C
30/06/2022	336	INSS		PROVISAO DE INSS TERCEIROS S/13º SALÁRIO	13918	R\$ 215,64	D
30/06/2022	173	ISS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	15322	R\$ 700,00	C
30/06/2022	427	(-) ISS		VALOR A SER RECOLHIDO	15322	R\$ 700,00	D
30/06/2022	179	PIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	15323	R\$ 17.304,89	C
30/06/2022	429	(-) PIS		VALOR A SER RECOLHIDO	15323	R\$ 17.304,89	D
30/06/2022	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	15324	R\$ 79.888,72	C
30/06/2022	428	(-) COFINS		VALOR A SER RECOLHIDO	15324	R\$ 79.888,72	D
30/06/2022	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	15325	R\$ 59.287,19	C
30/06/2022	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	15325	R\$ 59.287,19	D
30/06/2022	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	15326	R\$ 108.465,83	C
30/06/2022	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		VALOR A SER RECOLHIDO	15326	R\$ 108.465,83	D
30/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA	18384	R\$ 2.662,00	C

000629



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18384	R\$ 2.662,00	D
30/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18385	R\$ 80,00	C
30/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18385	R\$ 80,00	D
30/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18386	R\$ 1.467,00	C
30/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18386	R\$ 1.467,00	D
30/06/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18387	R\$ 3.751,81	C
30/06/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18387	R\$ 3.751,81	D
30/06/2022	536	BANCO ITAU		APLICACAO FINANCEIRA NDATA	19339	R\$ 43.793,30	C
30/06/2022	621	BANCO ITAU		APLICACAO FINANCEIRA NDATA	19339	R\$ 43.793,30	D
01/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. MATHIEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, UNIDADE: EM BENEDITA PEDROSA DE ALBUQUERQUE,	5974	R\$ 2.370,00	C
01/07/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. MATHIEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, UNIDADE: EM BENEDITA PEDROSA DE ALBUQUERQUE,	5974	R\$ 2.000,00	C
01/07/2022	637	MATHIEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO		PAGAMENTO REF. MATHIEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, UNIDADE: EM BENEDITA PEDROSA DE ALBUQUERQUE,	5974	R\$ 4.370,00	D
01/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM MAISA APARECIDA RIBEIRO,	5975	R\$ 1.400,00	C
01/07/2022	642	JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO		PAGAMENTO REF. JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM MAISA APARECIDA RIBEIRO,	5975	R\$ 1.400,00	D
01/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM EM PORTAL DA PRIMAVERA	5976	R\$ 4.500,00	C
01/07/2022	643	ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI		PAGAMENTO REF. ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM EM PORTAL DA PRIMAVERA	5976	R\$ 4.500,00	D
01/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FRANCISCO	5977	R\$ 4.360,00	C



000630

LIVRO DIÁRIO

ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro da Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2022	634	FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA		RODRIGUES DA SILVA, UNIDADE: E.M. FRANCISCO AZEVEDO.	5977	R\$ 4.350,00	D
01/07/2022	536	BANCO-ITAU		PAGAMENTO REF. FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, UNIDADE: E.M. FRANCISCO AZEVEDO.	5978	R\$ 11.850,00	C
01/07/2022	639	GGA EMPREITEIRA LTDA		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADES: C.E. YVETH N CAVALCANTE E C.E. ATALAJA.	5978	R\$ 11.850,00	D
01/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	5979	R\$ 1.330,00	C
01/07/2022	592	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	5978	R\$ 1.330,00	D
01/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CRAVO & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA, UNIDADES: E.M. MALVINA DE CASTRO E E.M. JORN MARIA CARMO DE ALMEIDA.	5980	R\$ 17.850,00	C
01/07/2022	640	CRAVO & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA		PAGAMENTO REF. CRAVO & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA, UNIDADES: E.M. MALVINA DE CASTRO E E.M. JORN MARIA CARMO DE ALMEIDA.	5980	R\$ 17.850,00	D
01/07/2022	592	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ESTORNO	5981	R\$ 1.330,00	C
01/07/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE ESTORNO	5981	R\$ 1.330,00	D
01/07/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	5982	R\$ 42.318,10	C
01/07/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	5982	R\$ 42.318,10	D
01/07/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 07/2022	5983	R\$ 1,90	C
01/07/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 07/2022	5983	R\$ 1,90	D
01/07/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	9956	R\$ 372,40	C
01/07/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	9955	R\$ 372,40	D
01/07/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	9956	R\$ 372,40	C
01/07/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	9956	R\$ 372,40	D
01/07/2022	191	INSS A RECOLHER		PROVISAO INSS EMPREGADOR 06/2022	13849	R\$ 133,32	C



LIVRO DIÁRIO

ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Entidade: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período da Escrituração: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Período Selecionado:

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PROVISAO INSS EMPREGADOR 08/2022	13849	R\$ 133,32	D
01/07/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PROVISAO PRO LABORE 06/2022	13850	R\$ 1.212,00	C
01/07/2022	332	PRÓ-LABORE		PROVISAO PRO LABORE 06/2022	13850	R\$ 1.212,00	D
01/07/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	15378	R\$ 7,60	C
01/07/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	15378	R\$ 7,60	D
01/07/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	15381	R\$ 7,60	C
01/07/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	15381	R\$ 7,60	D
01/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	15388	R\$ 3.179,24	C
01/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	15388	R\$ 3.179,24	D
01/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	15389	R\$ 7.878,20	C
01/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	15389	R\$ 7.878,20	D
01/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	15390	R\$ 672,50	C
01/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	15390	R\$ 672,50	D
01/07/2022	582	FORNECEDORES		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	15391	R\$ 2.793,50	C
01/07/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	15391	R\$ 2.793,50	D
01/07/2022	582	FORNECEDORES		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	15392	R\$ 479,98	C
01/07/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	15392	R\$ 479,98	D
01/07/2022	582	FORNECEDORES		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	15393	R\$ 224,80	C
01/07/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	15393	R\$ 224,80	D
01/07/2022	582	FORNECEDORES		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	15394	R\$ 5.846,45	C
01/07/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	15394	R\$ 5.846,45	D
01/07/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM MAISA, APARECIDA RIBEIRO.	15665	R\$ 1.400,00	C

000632



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, JULIO CHARLES JUNIOR BRANÇÃO, OBRA EM MAISA APARECIDA RIBEIRO.	19565	R\$ 1.400,00	D
01/07/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M PORTAL DA PRIMAVERA.	19914	R\$ 4.500,00	C
01/07/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M PORTAL DA PRIMAVERA.	19914	R\$ 4.500,00	D
01/07/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, CRAVO & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA, UNIDADES: E.M. MALVINA DE CASTRO E E.M. JORN MARIA CARMO DE ALMEIDA.	19919	R\$ 17.850,00	C
01/07/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, CRAVO & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA, UNIDADES: E.M. MALVINA DE CASTRO E E.M. JORN MARIA CARMO DE ALMEIDA.	19919	R\$ 17.850,00	D
01/07/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, UNIDADE: E.M. FRANCISCO A AZEVEDO.	19961	R\$ 4.350,00	C
01/07/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, UNIDADE: E.M. FRANCISCO A AZEVEDO.	19961	R\$ 4.350,00	D
01/07/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADES: C.E. YVETH N CAVALCANTE E C.E. ATALAIA.	20002	R\$ 11.850,00	C
01/07/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADES: C.E. YVETH N CAVALCANTE E C.E. ATALAIA.	20002	R\$ 11.850,00	D
01/07/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, UNIDADE: EM BENEDITA PEDROSA DE ALBUQUERQUE.	20341	R\$ 4.370,00	C
01/07/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, UNIDADE: EM BENEDITA PEDROSA DE ALBUQUERQUE.	20341	R\$ 4.370,00	D
04/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. IOF DO MES DE 07/2022	5664	R\$ 32,40	C
04/07/2022	638	IOF		PAGAMENTO REF. IOF DO MES DE 07/2022	5664	R\$ 32,40	D
04/07/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE TRIBUTOS SEFAZ-SPIDARE	5665	R\$ 60,74	C
04/07/2022	576	DESPESAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE TRIBUTOS SEFAZ-SPIDARE	5665	R\$ 60,74	D

000633



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022 - SERGINHO TERRA COM SER LTDA ME	5986	R\$ 715,40	C
04/07/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022 - SERGINHO TERRA COM SER LTDA ME	5986	R\$ 715,40	D
04/07/2022	538	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	5987	R\$ 3.420,02	C
04/07/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	5987	R\$ 3.420,02	D
04/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. S.R.B.S ROCHA LTDA, OBRA EM EM JARDIM DO ENGENHO.	5988	R\$ 1.330,00	C
04/07/2022	647	S.R.B.S ROCHA LTDA		PAGAMENTO REF. S.R.B.S ROCHA LTDA, OBRA EM EM JARDIM DO ENGENHO.	5988	R\$ 1.330,00	D
04/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 07/2022	5989	R\$ 162,00	C
04/07/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 07/2022	5989	R\$ 162,00	D
04/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 07/2022 - CCLA SICO08 UNIMAIS METROPOLITANA	5990	R\$ 630,00	C
04/07/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 07/2022 - CCLA SICO08 UNIMAIS METROPOLITANA	5990	R\$ 630,00	D
04/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 07/2022 - WSANTANA INSTALAÇÕES E SERVIÇO	5991	R\$ 915,00	C
04/07/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 07/2022 - WSANTANA INSTALAÇÕES E SERVIÇO	5991	R\$ 915,00	D
04/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 07/2022	5992	R\$ 162,00	C
04/07/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 07/2022	5992	R\$ 162,00	D
04/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	5993	R\$ 2.360,00	C
04/07/2022	662	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	5993	R\$ 2.360,00	D
04/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 07/2022 - CORA SCD S A (SR STEEL)	5994	R\$ 9.418,00	C
04/07/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 07/2022	5994	R\$ 9.418,00	D

000634



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2022	536	BANCO ITAU		07/2022 - CORA SCD S A (BR STEEL) PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	5995	R\$ 1.866,15	C
04/07/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	5996	R\$ 1.866,15	D
04/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	5996	R\$ 18.471,05	C
04/07/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	5996	R\$ 18.471,05	D
04/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	5997	R\$ 11.860,07	C
04/07/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	5997	R\$ 11.860,07	D
04/07/2022	537	BANCO BRADESCO		TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS	5998	R\$ 99.700,00	C
04/07/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS	5998	R\$ 99.700,00	D
04/07/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		RECEBIMENTO DESPESAS DIVERSAS ESTORNO	5999	R\$ 162,00	C
04/07/2022	536	BANCO ITAU		RECEBIMENTO DESPESAS DIVERSAS ESTORNO	5999	R\$ 162,00	D
04/07/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		RECEBIMENTO DESPESAS DIVERSAS ESTORNO	6000	R\$ 162,00	C
04/07/2022	536	BANCO ITAU		RECEBIMENTO DESPESAS DIVERSAS ESTORNO	6000	R\$ 162,00	D
04/07/2022	621	BANCO ITAU		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	6001	R\$ 46.429,62	C
04/07/2022	538	BANCO ITAU		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	6001	R\$ 46.429,62	D
04/07/2022	358	SEGUROS		PAGAMENTO REF. SEGUROS DO MES DE 07/2022 - PORTO SEGURO	6002	R\$ 1.575,57	C
04/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. SEGUROS DO MES DE 07/2022 - PORTO SEGURO	6002	R\$ 1.575,57	D
04/07/2022	536	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 07/2022	6003	R\$ 105,00	C
04/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 07/2022	6003	R\$ 105,00	D
04/07/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 07/2022	6004	R\$ 482,78	C
04/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 07/2022	6004	R\$ 482,78	D
04/07/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	7553	R\$ 67.000,66	C
04/07/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7553	R\$ 67.000,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2022	519	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	7554	R\$ 28.568,20	C
04/07/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	7554	R\$ 28.568,20	D
04/07/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	7555	R\$ 4.130,14	C
04/07/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	7555	R\$ 4.130,14	D
04/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18386	R\$ 790,91	C
04/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18386	R\$ 790,91	D
04/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18386	R\$ 2.380,00	C
04/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18386	R\$ 2.380,00	D
04/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18387	R\$ 161,88	C
04/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18387	R\$ 161,88	D
04/07/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, S.R.B.S ROCHA LTDA, OBRA EM E.M JARDIM DO ENGENHO.	20279	R\$ 1.330,00	C
04/07/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, S.R.B.S ROCHA LTDA, OBRA EM E.M JARDIM DO ENGENHO.	20279	R\$ 1.330,00	D
05/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022 - WAGNER ROBERTO LOURENÇO	6005	R\$ 2.952,00	C
05/07/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022 - WAGNER ROBERTO LOURENÇO	6005	R\$ 2.952,00	D
05/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA DO MES DE 07/2022	6006	R\$ 466,46	C
05/07/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA DO MES DE 07/2022	6006	R\$ 466,46	D
05/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 07/2022 - BRUNA JESSICA DOS SANTOS SILVA	6007	R\$ 162,00	C
05/07/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 07/2022 - BRUNA JESSICA DOS SANTOS SILVA	6007	R\$ 162,00	D

000636



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022 - ICR COBR EXTRA J A JUR L	6008	R\$ 2.465,69	C
05/07/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022 - ICR COBR EXTRA J A JUR L	6008	R\$ 2.465,69	D
05/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6009	R\$ 5.232,72	C
05/07/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6009	R\$ 5.232,72	D
05/07/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	6010	R\$ 11.278,77	C
05/07/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	6010	R\$ 11.278,77	D
05/07/2022	600	RENDIMENTO SJ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/ APLICACAO NO BANCO ITAU MES 07/2022	6011	R\$ 0,10	C
05/07/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/ APLICACAO NO BANCO ITAU MES 07/2022	6011	R\$ 0,10	D
05/07/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	9862	R\$ 744,80	C
05/07/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	9862	R\$ 744,80	D
05/07/2022	163	ISS RETIDO A RECOLHER		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NIF #	15377	R\$ 15,20	C
05/07/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NIF #	15377	R\$ 15,20	D
05/07/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17868	R\$ 29.800,00	C
05/07/2022	10000	CLIENTES		SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17868	R\$ 29.800,00	D
05/07/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17869	R\$ 12.500,00	C
05/07/2022	10000	CLIENTES		SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17869	R\$ 12.500,00	D
05/07/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17870	R\$ 9.000,00	C
05/07/2022	10000	CLIENTES		SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17870	R\$ 9.000,00	D
05/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18398	R\$ 1.866,15	C
05/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18398	R\$ 1.866,15	D
05/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18399	R\$ 6.870,00	C
05/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18399	R\$ 6.870,00	D

000637



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18359	R\$ 6.870,00	D
06/07/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	6012	R\$ 133,86	C
06/07/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	6012	R\$ 133,86	D
06/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 07/2022 - LUIZ FELIPE ROCHA DE SOUZA	6013	R\$ 1.156,43	C
06/07/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 07/2022 - LUIZ FELIPE ROCHA DE SOUZA	6013	R\$ 1.156,43	D
06/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 07/2022 - TEREZINHA DA NATIVIDADE TORRES	6014	R\$ 495,62	C
06/07/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 07/2022 - TEREZINHA DA NATIVIDADE TORRES	6014	R\$ 495,62	D
06/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 07/2022	6015	R\$ 133,86	C
06/07/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 07/2022	6015	R\$ 133,86	D
06/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6016	R\$ 1.202,05	C
06/07/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6016	R\$ 1.202,05	D
06/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. TAXAS DIVERSAS DO MES DE 07/2022 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	6017	R\$ 233,94	C
06/07/2022	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. TAXAS DIVERSAS DO MES DE 07/2022 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	6017	R\$ 233,94	D
06/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. TAXAS DIVERSAS DO MES DE 07/2022 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	6018	R\$ 233,94	C
06/07/2022	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. TAXAS DIVERSAS DO MES DE 07/2022 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	6018	R\$ 233,94	D
08/07/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA	6019	R\$ 500.000,00	C
06/07/2022	536	BANCO ITAU		RECEBIMENTO CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA	6019	R\$ 500.000,00	D
06/07/2022	536	BANCO ITAU		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	6020	R\$ 495.960,30	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro da Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2022	621	BANCO ITAU		APLICACAO FINANCEIRA NOTATA	6020	R\$ 485.960,30	D
06/07/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	9863	R\$ 372,40	C
06/07/2022	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	9863	R\$ 372,40	D
06/07/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de ISS A RECOLHER no valor de 450,00 ref a compet de 06/2022 - PEDRO DE TOLEDO	15360	R\$ 450,00	C
06/07/2022	173	ISS A RECOLHER		Pagamento de ISS A RECOLHER no valor de 450,00 ref a compet de 06/2022 - PEDRO DE TOLEDO	15360	R\$ 450,00	D
06/07/2022	103	ISS RETIDO A RECOLHER		SERVICOS TOMADOS CONFORME NF #	15376	R\$ 7,60	C
06/07/2022	302	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS TOMADOS CONFORME NF #	15376	R\$ 7,60	D
07/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6021	R\$ 916,18	C
07/07/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6021	R\$ 916,18	D
07/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6022	R\$ 690,60	C
07/07/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6022	R\$ 690,60	D
07/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6023	R\$ 892,80	C
07/07/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6023	R\$ 892,80	D
07/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6024	R\$ 1.357,12	C
07/07/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6024	R\$ 1.357,12	D
07/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6025	R\$ 1.056,30	C
07/07/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6025	R\$ 1.056,30	D
07/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6026	R\$ 1.134,53	C
07/07/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6026	R\$ 1.134,53	D
07/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6027	R\$ 700,03	C
07/07/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6027	R\$ 700,03	D

000639



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6028	R\$ 693,60	C
07/07/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6028	R\$ 693,60	D
07/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6029	R\$ 860,88	C
07/07/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6029	R\$ 860,88	D
07/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6030	R\$ 2.896,10	C
07/07/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6030	R\$ 2.896,10	D
07/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6031	R\$ 860,68	C
07/07/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6031	R\$ 860,68	D
07/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6032	R\$ 2.656,20	C
07/07/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6032	R\$ 2.656,20	D
07/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6033	R\$ 1.837,56	C
07/07/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6033	R\$ 1.837,56	D
07/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6034	R\$ 578,51	C
07/07/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6034	R\$ 578,51	D
07/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6035	R\$ 1.600,00	C
07/07/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6035	R\$ 1.600,00	D
07/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6036	R\$ 964,89	C
07/07/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6036	R\$ 964,89	D
07/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6037	R\$ 578,51	C
07/07/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6037	R\$ 578,51	D
07/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6038	R\$ 126,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6038	R\$ 125,00	D
07/07/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de FGTS A RECOLHER no valor de 3.568,24 ref a compet de 06/2022	6039	R\$ 3.568,24	C
07/07/2022	192	FGTS A RECOLHER		Pagamento de FGTS A RECOLHER no valor de 3.568,24 ref a compet de 06/2022	6039	R\$ 3.568,24	D
07/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6040	R\$ 2.224,91	C
07/07/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6040	R\$ 2.224,91	D
07/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6041	R\$ 744,80	C
07/07/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6041	R\$ 744,80	D
07/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 07/2022	6042	R\$ 3.000,00	C
07/07/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 07/2022	6042	R\$ 3.000,00	D
07/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 07/2022	6043	R\$ 7.704,48	C
07/07/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 07/2022	6043	R\$ 7.704,48	D
07/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6044	R\$ 372,40	C
07/07/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6044	R\$ 372,40	D
07/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 07/2022	6045	R\$ 10.436,30	C
07/07/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 07/2022	6045	R\$ 10.436,30	D
07/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6046	R\$ 540,80	C
07/07/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6046	R\$ 540,80	D
07/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 07/2022	6047	R\$ 232,00	C
07/07/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 07/2022	6047	R\$ 232,00	D
07/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 07/2022	6048	R\$ 89,67	C
07/07/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 07/2022	6048	R\$ 89,67	D

000641



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 07/2022	6049	R\$ 89,67	C
07/07/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 07/2022	8049	R\$ 89,67	D
07/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 07/2022	6050	R\$ 1.591,83	C
07/07/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 07/2022	6050	R\$ 1.591,83	D
07/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6051	R\$ 1.600,00	C
07/07/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6051	R\$ 1.600,00	D
07/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 07/2022	6052	R\$ 162,00	C
07/07/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 07/2022	6052	R\$ 162,00	D
07/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 07/2022	6053	R\$ 3.600,00	C
07/07/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 07/2022	6053	R\$ 3.600,00	D
07/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 07/2022	6054	R\$ 4.728,00	C
07/07/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 07/2022	6054	R\$ 4.728,00	D
07/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 07/2022	6055	R\$ 1.600,00	C
07/07/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 07/2022	6055	R\$ 1.600,00	D
07/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 07/2022	6056	R\$ 1.600,00	C
07/07/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 07/2022	6056	R\$ 1.600,00	D
07/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6057	R\$ 1.500,00	C
07/07/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6057	R\$ 1.500,00	D
07/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6058	R\$ 1.600,00	C
07/07/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6058	R\$ 1.600,00	D
07/07/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE EDUARDO COHEN	6059	R\$ 2.000,00	C
07/07/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES		VALOR REFERENTE EDUARDO COHEN	6059	R\$ 2.000,00	D

000642



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2022	538	DE CAIXA BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6060	R\$ 1.000,00	C
07/07/2022	582	FORNecedores		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6060	R\$ 1.000,00	D
07/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 07/2022 - SW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	6001	R\$ 13.087,64	C
07/07/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 07/2022 - SW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	6061	R\$ 13.087,64	D
07/07/2022	536	BANCO ITAU		ADIANTAMENTO A TERCEIROS LOUIS LATOUR COMERCIO E SERVIÇOS	6062	R\$ 2.500,00	C
07/07/2022	605	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		ADIANTAMENTO A TERCEIROS LOUIS LATOUR COMERCIO E SERVIÇOS	6062	R\$ 2.500,00	D
07/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 07/2022 - CORA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	6063	R\$ 8.500,00	C
07/07/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 07/2022 - CORA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	6063	R\$ 8.500,00	D
07/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 07/2022	6064	R\$ 40.207,52	C
07/07/2022	6	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 07/2022	6064	R\$ 40.207,52	D
07/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6065	R\$ 1.087,55	C
07/07/2022	582	FORNecedores		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6065	R\$ 1.087,55	D
07/07/2022	502	FORNecedores		VALOR REFERENTE ESTORNO	6066	R\$ 1.600,00	C
07/07/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE ESTORNO	6066	R\$ 1.600,00	D
07/07/2022	582	FORNecedores		VALOR REFERENTE ESTORNO	6067	R\$ 1.600,00	C
07/07/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE ESTORNO	6067	R\$ 1.600,00	D
07/07/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	6068	R\$ 132.468,78	C
07/07/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	6068	R\$ 132.468,78	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2022	680	RENDIMENTO SF APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 07/2022	6069	R\$ 0,14	C
07/07/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 07/2022	6069	R\$ 0,14	D
07/07/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		Pagamento de SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR no valor de 23.636,26 ref a compet de 06/2022	13657	RS 23.636,26	C
07/07/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Pagamento de SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR no valor de 23.636,26 ref a compet de 06/2022	13657	RS 23.636,26	D
07/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18400	R\$ 303,82	C
07/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18400	R\$ 303,82	D
07/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18401	R\$ 1.921,09	C
07/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18401	R\$ 1.921,09	D
07/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18402	R\$ 1.389,60	C
07/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18402	R\$ 1.389,60	D
07/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18403	RS 159,57	C
07/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18403	RS 159,57	D
08/07/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		Pagamento de PRÓ-LABORE A PAGAR no valor de 1.078,68 ref a compet de 06/2022	3879	RS 1.078,68	C
08/07/2022	189	PRÓ-LABORE A PAGAR		Pagamento de PRÓ-LABORE A PAGAR no valor de 1.078,68 ref a compet de 06/2022	3879	RS 1.078,68	D
08/07/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		Pagamento de PENSÃO ALIMENTICIA, no valor de 495,62 ref a compet de 06/2022	5176	RS 495,62	C
08/07/2022	585	PENSÃO ALIMENTICIA		Pagamento de PENSÃO ALIMENTICIA, no valor de 495,62 ref a compet de 06/2022	5176	RS 495,62	D
08/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 07/2022	6070	R\$ 370,00	C
08/07/2022	576	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 07/2022	6070	RS 370,00	D
08/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 07/2022	6071	RS 520,00	C
08/07/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 07/2022	6071	RS 520,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro do Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de IRRF A RECOLHER no valor de 988,90 ref a compet de 06/2022	6147	R\$ 988,90	C
08/07/2022	178	IRRF A RECOLHER		Pagamento de IRRF A RECOLHER no valor de 988,90 ref a compet de 06/2022	6147	R\$ 988,90	D
08/07/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de INSS A RECOLHER no valor de 16.288,99 ref a compet de 08/2022	6148	R\$ 16.288,99	C
08/07/2022	191	INSS A RECOLHER		Pagamento de INSS A RECOLHER no valor de 16.288,99 ref a compet de 08/2022	6148	R\$ 16.288,99	D
08/07/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de IRRF A RECOLHER no valor de 30,53 ref a compet de 05/2022	6149	R\$ 30,53	C
08/07/2022	178	IRRF A RECOLHER		Pagamento de IRRF A RECOLHER no valor de 28,29 ref a compet de 05/2022	6149	R\$ 28,29	D
08/07/2022	528	MULTAS DE MORA		PAGAMENTO REF. MULTAS DE MORA DO MES DE 07/2022	6149	R\$ 1,96	D
08/07/2022	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REF. JUROS DE MORA DO MES DE 07/2022	6149	R\$ 0,28	D
08/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CRAVO & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA, UNIDADE: C.E. JOAO PIRES MENDES.	6150	R\$ 2.400,00	C
08/07/2022	640	CRAVO & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA		PAGAMENTO REF. CRAVO & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA, UNIDADE: C.E. JOAO PIRES MENDES.	6150	R\$ 2.400,00	D
08/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M CANDIDO PINTO.	6151	R\$ 3.100,00	C
08/07/2022	643	ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI		PAGAMENTO REF. ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M CANDIDO PINTO.	6151	R\$ 3.100,00	D
08/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 07/2022 - LUIZ CARLOS SAKAGUCHI-ALENCAR	6152	R\$ 10.000,00	C
08/07/2022	576	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 07/2022 - LUIZ CARLOS SAKAGUCHI-ALENCAR	6152	R\$ 10.000,00	D
08/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022 - CARLOS EDUARDO FERNANDES	6153	R\$ 24.193,00	C
08/07/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022 - CARLOS EDUARDO FERNANDES	6153	R\$ 24.193,00	D
08/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM CE VITORIA REGIA.	6154	R\$ 3.150,00	C

LIVRO DIÁRIO

ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2022	642	JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO		PAGAMENTO REF. JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM CE VITORIA REGIA.	6154	R\$ 3.150,00	D
08/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. TATIANE SILVA DE ALMEIDA CONSTRUTORA EIRELI, UNIDADE: E.M. ASSIS JOSE DE OLIVEIRA.	6155	R\$ 5.550,00	C
08/07/2022	664	TATIANE SILVA DE ALMEIDA CONSTRUTORA EIRELI		PAGAMENTO REF. TATIANE SILVA DE ALMEIDA CONSTRUTORA EIRELI, UNIDADE: E.M. ASSIS JOSE DE OLIVEIRA.	6155	R\$ 5.550,00	D
08/07/2022	536	BANCO ITAU		ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS CLOVIS BROSSA	6156	R\$ 55.034,31	C
08/07/2022	604	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS CLOVIS BROSSA	6156	R\$ 55.034,31	D
08/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADE: PROF. DR. OSNY FLEURY DA SILVEIRA.	6157	R\$ 3.250,00	C
08/07/2022	639	GGA EMPREITEIRA LTDA		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADE: PROF. DR. OSNY FLEURY DA SILVEIRA.	6157	R\$ 3.250,00	D
08/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS SAKAGUCHI ALENCAR	6158	R\$ 2.500,00	C
08/07/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 07/2022 - LUIZ MIGUEL SAKAGUCHI ALENCAR	6158	R\$ 2.500,00	D
08/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, UNIDADE: C.E. FELIX ALVES FOLHA.	6159	R\$ 11.970,00	C
08/07/2022	634	FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA		PAGAMENTO REF. FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, UNIDADE: C.E. FELIX ALVES FOLHA.	6159	R\$ 11.970,00	D
08/07/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de ASSISTÊNCIA CONTÁBIL no valor de 2.605,80 ref a compet de 06/2022	6160	R\$ 2.605,80	C
08/07/2022	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		Pagamento de ASSISTÊNCIA CONTÁBIL no valor de 2.605,80 ref a compet de 06/2022	6160	R\$ 2.605,80	D
08/07/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de ISS A RECOLHER no valor de 250,00 ref a compet de 06/2022	6161	R\$ 250,00	C
08/07/2022	173	ISS A RECOLHER		Pagamento de ISS A RECOLHER no valor de 250,00 ref a compet de 06/2022	6161	R\$ 250,00	D
08/07/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de ISS RETIDO A RECOLHER no valor de 146,99 ref a compet de 06/2022	6162	R\$ 146,99	C
08/07/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		Pagamento de ISS RETIDO A RECOLHER no valor de 146,99 ref a compet de 06/2022	6162	R\$ 146,99	D

000646

LIVRO DIÁRIO

ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA	6163	R\$ 536.000,28	C
06/07/2022	536	BANCO ITAU		RECEBIMENTO CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA	6163	R\$ 536.000,28	D
06/07/2022	536	BANCO ITAU		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	6164	R\$ 326.888,76	C
06/07/2022	621	BANCO ITAU		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	6164	R\$ 326.888,76	D
08/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18404	R\$ 3.954,00	C
08/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18404	R\$ 3.954,00	D
08/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18405	R\$ 360,00	C
08/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18405	R\$ 360,00	D
08/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18406	R\$ 6.818,00	C
08/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18406	R\$ 6.818,00	D
08/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18407	R\$ 91,26	C
08/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18407	R\$ 91,26	D
08/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18408	R\$ 371,77	C
08/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18408	R\$ 371,77	D
08/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18409	R\$ 523,50	C
08/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18409	R\$ 523,50	D
08/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18410	R\$ 18.935,00	C
08/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18410	R\$ 18.935,00	D
08/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM GASPAR GODOI MOREIRA.	19655	R\$ 6.680,00	C
08/07/2022	642	JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO		PAGAMENTO REF. JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM GASPAR GODOI MOREIRA.	19655	R\$ 6.680,00	D
08/07/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM	19656	R\$ 6.680,00	C



000647

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2022	467	MÃO DE OBRA		GASPAR GODOI MOREIRA.	19656	R\$ 6.000,00	D
08/07/2022	536	BANCO ITAU		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM GASPAR GODOI MOREIRA.	19650	R\$ 640,00	C
08/07/2022	644	PFM CONSTRUTORA LTDA		PAGAMENTO REF. PFM CONSTRUTORA, OBRA EM FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA.	19650	R\$ 640,00	D
08/07/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		PAGAMENTO REF. PFM CONSTRUTORA, OBRA EM FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA.	19651	R\$ 640,00	C
08/07/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. PFM CONSTRUTORA, OBRA EM FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA.	19651	R\$ 640,00	D
08/07/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, TATIANE SILVA DE ALMEIDA CONSTRUTORA EIRELI, UNIDADE: E.M. ASSIS JOSE DE OLIVEIRA.	19813	R\$ 5.550,00	C
08/07/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, TATIANE SILVA DE ALMEIDA CONSTRUTORA EIRELI, UNIDADE: E.M. ASSIS JOSE DE OLIVEIRA.	19813	R\$ 5.550,00	D
08/07/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, CRAVO & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA, UNIDADE: C.E. JOAO PIRES MENDES.	19921	R\$ 2.400,00	C
08/07/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, CRAVO & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA, UNIDADE: C.E. JOAO PIRES MENDES.	19921	R\$ 2.400,00	D
08/07/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M CANDIDO PINTO.	19933	R\$ 3.100,00	C
08/07/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M CANDIDO PINTO.	19933	R\$ 3.100,00	D
08/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM CE HO DEH KONG.	19934	R\$ 3.528,00	C
08/07/2022	643	ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI		PAGAMENTO REF. ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM CE HO DEH KONG.	19934	R\$ 3.528,00	D
08/07/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM CE HO DEH KONG.	19935	R\$ 3.528,00	C
08/07/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM CE HO DEH KONG.	19935	R\$ 3.528,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro da Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		EM CE HO DEH KONG.	19985	R\$ 11.970,00	C
08/07/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, UNIDADE: C.E. FELIX ALVES FOLHA.	19985	R\$ 11.970,00	D
08/07/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, UNIDADE: C.E. FELIX ALVES FOLHA.	20089	R\$ 3.250,00	C
08/07/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADE: PROF. DR. OSNY FLEURY DA SILVEIRA.	20089	R\$ 3.250,00	D
08/07/2022	536	BANCO ITAU		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADE: PROF. DR. OSNY FLEURY DA SILVEIRA.	20089	R\$ 3.250,00	D
08/07/2022	644	PFM CONSTRUTORA LTDA		PAGAMENTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM EM JARDIM DAS GRAÇAS, JARDIM PANORAMA.	20093	R\$ 15.855,00	C
08/07/2022	644	PFM CONSTRUTORA LTDA		PAGAMENTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM EM JARDIM DAS GRAÇAS.	20093	R\$ 1.215,00	D
08/07/2022	644	PFM CONSTRUTORA LTDA		PAGAMENTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM EM JARDIM DAS GRAÇAS, DE TOLEDO.	20093	R\$ 5.920,00	D
08/07/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		PAGAMENTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM EM JARDIM PANORAMA.	20093	R\$ 8.750,00	D
08/07/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM CE VITORIA REGIA.	20094	R\$ 3.150,00	C
08/07/2022	536	BANCO ITAU		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM CE VITORIA REGIA.	20094	R\$ 3.150,00	D
08/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM EM EDNEIA DOS SANTOS PIRES.	20096	R\$ 8.640,00	C
08/07/2022	642	JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO		PAGAMENTO REF. JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM EM EDNEIA DOS SANTOS PIRES.	20096	R\$ 8.640,00	D
08/07/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM EM EDNEIA DOS SANTOS PIRES.	20097	R\$ 8.640,00	C
08/07/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM EM EDNEIA DOS SANTOS PIRES.	20097	R\$ 8.640,00	D
08/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. MATHEUS WILLIAN	20214	R\$ 4.320,00	C

2129

000649

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2022	637	MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO		GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M PREFEITO IVO MARIO ISAAC PIRES.	20214	R\$ 4.320,00	D
08/07/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		PAGAMENTO REF. MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M PREFEITO IVO MARIO ISAAC PIRES.	20215	R\$ 4.320,00	C
08/07/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M PREFEITO IVO MARIO ISAAC PIRES.	20215	R\$ 4.320,00	D
08/07/2022	536	BANCO ITAU		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M PREFEITO IVO MARIO ISAAC PIRES.	20217	R\$ 5.180,00	C
08/07/2022	637	MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO		PAGAMENTO REF. MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M VITOR GONCALVES DE SOUSA.	20217	R\$ 5.180,00	D
08/07/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		PAGAMENTO REF. MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M VITOR GONCALVES DE SOUSA.	20218	R\$ 5.180,00	C
08/07/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M VITOR GONCALVES DE SOUSA.	20218	R\$ 5.180,00	D
08/07/2022	536	BANCO ITAU		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M VITOR GONCALVES DE SOUSA.	20220	R\$ 6.600,00	C
08/07/2022	637	MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO		PAGAMENTO REF. MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M BAIRRO DA CAMPININHA	20220	R\$ 6.600,00	D
08/07/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		PAGAMENTO REF. MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M BAIRRO DA CAMPININHA	20221	R\$ 6.600,00	C
08/07/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M BAIRRO DA CAMPININHA	20221	R\$ 6.600,00	D
08/07/2022	536	BANCO ITAU		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M BAIRRO DA CAMPININHA	20222	R\$ 7.560,00	C

LIVRO DIÁRIO

ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2022	637	MATHEUS WILLIAM GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO		PAGAMENTO REF. MATHEUS WILLIAM GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M ANDRESSA SOARES GOMES.	20222	R\$ 7.560,00	D
08/07/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, MATHEUS WILLIAM GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M ANDRESSA SOARES GOMES.	20223	R\$ 7.560,00	C
08/07/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, MATHEUS WILLIAM GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M ANDRESSA SOARES GOMES.	20223	R\$ 7.560,00	D
08/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. MATHEUS WILLIAM GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM C.E MARIA JOSE DOS SANTOS.	20226	R\$ 7.740,00	C
08/07/2022	637	MATHEUS WILLIAM GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO		PAGAMENTO REF. MATHEUS WILLIAM GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM C.E MARIA JOSE DOS SANTOS.	20226	R\$ 7.740,00	D
08/07/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, MATHEUS WILLIAM GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM C.E MARIA JOSE DOS SANTOS.	20227	R\$ 7.740,00	C
08/07/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, MATHEUS WILLIAM GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM C.E MARIA JOSE DOS SANTOS.	20227	R\$ 7.740,00	D
08/07/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. TATIANE SILVA DE ALMEIDA CONSTRUTORA EIRELI, UNIDADE: E.M. ASSIS JOSE DE OLIVEIRA.	20294	R\$ 700,00	C
08/07/2022	664	TATIANE SILVA DE ALMEIDA CONSTRUTORA EIRELI		PAGAMENTO REF. TATIANE SILVA DE ALMEIDA CONSTRUTORA EIRELI, UNIDADE: E.M. ASSIS JOSE DE OLIVEIRA.	20294	R\$ 700,00	D
08/07/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, TATIANE SILVA DE ALMEIDA CONSTRUTORA EIRELI, UNIDADE: E.M. ASSIS JOSE DE OLIVEIRA.	20295	R\$ 700,00	C
08/07/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, TATIANE SILVA DE ALMEIDA CONSTRUTORA EIRELI, UNIDADE: E.M. ASSIS JOSE DE OLIVEIRA.	20295	R\$ 700,00	D
08/07/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM EM JARDIM DAS GRAÇAS.	20350	R\$ 1.216,00	C
08/07/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM CONTABILIDADE PEDRO DE TOLEDO.	20350	R\$ 5.620,00	C
08/07/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM E.M JARDIM PANORAMA.	20350	R\$ 8.750,00	C
08/07/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM EM JARDIM DAS GRAÇAS.	20350	R\$ 15.885,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro da Conta	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DIC
11/07/2022	536	BANCO ITAU		CONTABILIDADE PEDRO DE TOLEDO, EM JARDIM PANORAMA.	6165	R\$ 1.500,00	C
11/07/2022	605	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO A TERCEIROS DO MES DE 07/2022 - RICARDO TAKIMOTO DARAGDJAN, ALUGUEL SALA 904 LOUIS LATOUR	6165	R\$ 1.500,00	D
11/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022 - FABIANO VIEIRA MANOEL	6273	R\$ 3.500,00	C
11/07/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022 - FABIANO VIEIRA MANOEL	6273	R\$ 3.500,00	D
11/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 07/2022 - EUDES DIAS MARTINS	6274	R\$ 2.000,00	C
11/07/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 07/2022 - EUDES DIAS MARTINS	6274	R\$ 2.000,00	D
11/07/2022	536	BANCO ITAU		ADIANTAMENTO A TERCEIROS MARCIO MENDES, ALUGUEL SALA 903 LOUIS LATOUR	6275	R\$ 1.500,00	C
11/07/2022	605	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		ADIANTAMENTO A TERCEIROS MARCIO MENDES, ALUGUEL SALA 903 LOUIS LATOUR	6275	R\$ 1.500,00	D
11/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 07/2022	6276	R\$ 3.430,00	C
11/07/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 07/2022	6276	R\$ 3.430,00	D
11/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6277	R\$ 819,10	C
11/07/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6277	R\$ 819,10	D
11/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6278	R\$ 1.988,97	C
11/07/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6278	R\$ 1.988,97	D
11/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. ANTECIPAÇÃO CLIENTES - TALENTOS DO MES DE 07/2022	6279	R\$ 4.408,72	C
11/07/2022	597	ANTECIPAÇÃO CLIENTES - TALENTOS		PAGAMENTO REF. ANTECIPAÇÃO CLIENTES - TALENTOS DO MES DE 07/2022	6279	R\$ 4.408,72	D
11/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES	6280	R\$ 5.909,86	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		DE 07/2022			
				PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 07/2022	6280	R\$ 5.908,80	D
11/07/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	6201	R\$ 30.855,52	C
11/07/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	6281	R\$ 30.855,52	D
11/07/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 07/2022	6282	R\$ 0,13	C
11/07/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 07/2022	6282	R\$ 0,13	D
11/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 07/2022 - CARLOS EDUARDO FERNANDES	6283	R\$ 5.800,00	C
11/07/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 07/2022 - CARLOS EDUARDO FERNANDES	6283	R\$ 5.800,00	D
11/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18411	R\$ 3.410,00	C
11/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18411	R\$ 3.410,00	D
11/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18412	R\$ 20,00	C
11/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18412	R\$ 20,00	D
12/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022 - SIM INDUSTRIA C F B R MET	6284	R\$ 625,80	C
12/07/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022 - SIM INDUSTRIA C F B R MET	6284	R\$ 625,80	D
12/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 07/2022 - EDSON CAETANO	6285	R\$ 460,00	C
12/07/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 07/2022 - EDSON CAETANO	6285	R\$ 460,00	D
12/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022 - TIAGO RIBEIRO CARDOZO	6286	R\$ 5.000,00	C
12/07/2022	502	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022 - TIAGO RIBEIRO CARDOZO	6286	R\$ 5.000,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

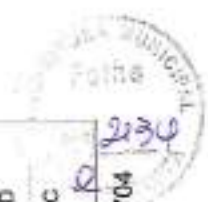
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	Dx/C
12/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 07/2022	6287	R\$ 3.345,00	C
12/07/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 07/2022	6287	R\$ 3.345,00	D
12/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 07/2022	6288	R\$ 639,60	C
12/07/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 07/2022	6288	R\$ 639,60	D
12/07/2022	536	BANCO ITAU		ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS AO SÓCIO CLOVIS BROSSA	6288	R\$ 500,00	C
12/07/2022	604	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS AO SÓCIO CLOVIS BROSSA	6289	R\$ 500,00	D
12/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022 - CIMEMPRIMO DISTRIBUIDORA	6290	R\$ 10.971,40	C
12/07/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022 - CIMEMPRIMO DISTRIBUIDORA	6290	R\$ 10.971,40	D
12/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022 - CIMEMPRIMO DISTRIBUIDORA	6291	R\$ 10.082,60	C
12/07/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022 - CIMEMPRIMO DISTRIBUIDORA	6291	R\$ 10.082,60	D
12/07/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NDATA	6292	R\$ 31.624,20	C
12/07/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NDATA	6292	R\$ 31.624,20	D
12/07/2022	680	RENDIMENTO SI APLICAÇÕES		RENDIMENTO SI/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 07/2022	6293	R\$ 0,21	C
12/07/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO SI/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 07/2022	6293	R\$ 0,21	D
12/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18413	R\$ 269,47	C
12/07/2022	601	MATERIAS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18413	R\$ 269,47	D
12/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18414	R\$ 280,00	C
12/07/2022	601	MATERIAS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18414	R\$ 280,00	D
12/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18415	R\$ 488,76	C
12/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18415	R\$ 488,76	D

000654



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18415	R\$ 488,78	D
12/07/2022	682	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18416	R\$ 10.456,40	C
12/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18416	R\$ 10.456,40	D
12/07/2022	682	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18417	R\$ 515,00	C
12/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18417	R\$ 515,00	D
13/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 07/2022 - BARUERI ATACADISTA M C LTDA	6294	R\$ 6.416,09	C
13/07/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 07/2022 - BARUERI ATACADISTA M C LTDA	6294	R\$ 6.416,09	D
13/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 07/2022 - SERRALHERIA M T J	6295	R\$ 10.000,00	C
13/07/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 07/2022 - SERRALHERIA M T J	6295	R\$ 10.000,00	D
13/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO A TERCEIROS DO MES DE 07/2022 - LUIZ FERNANDO DE LIMA	6296	R\$ 1.000,00	C
13/07/2022	605	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO A TERCEIROS DO MES DE 07/2022 - LUIZ FERNANDO DE LIMA	6296	R\$ 1.000,00	D
13/07/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO CLIENTES	6297	R\$ 1.000.000,00	C
13/07/2022	536	BANCO ITAU		RECEBIMENTO CLIENTES	6297	R\$ 1.000.000,00	D
13/07/2022	536	BANCO ITAU		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	6298	R\$ 982.583,92	C
13/07/2022	621	BANCO ITAU		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	6298	R\$ 982.583,92	D
13/07/2022	682	FORNECEDORES		ACQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	9006	R\$ 744,80	C
13/07/2022	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ACQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	9998	R\$ 744,80	D
13/07/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		SERVICOS TOMADOS CONFORME NF #	15379	R\$ 15,20	C
13/07/2022	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS TOMADOS CONFORME NF #	15379	R\$ 15,20	D
13/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18418	R\$ 2.308,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18418	R\$ 2.399,80	D
13/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18419	R\$ 824,38	C
13/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18419	R\$ 824,38	D
13/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18420	R\$ 1.157,33	C
13/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18420	R\$ 1.157,33	D
13/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18421	R\$ 5.258,76	C
13/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18421	R\$ 5.258,76	D
13/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18422	R\$ 11.625,00	C
13/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18422	R\$ 11.625,00	D
13/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18423	R\$ 5.000,09	C
13/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18423	R\$ 5.000,09	D
13/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18424	R\$ 24.193,00	C
13/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18424	R\$ 24.193,00	D
13/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18425	R\$ 5.800,00	C
13/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18425	R\$ 5.800,00	D
13/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18426	R\$ 384,00	C
13/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18426	R\$ 384,00	D
13/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18427	R\$ 469,23	C
13/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18427	R\$ 469,23	D
13/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18428	R\$ 3.125,30	C
13/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18428	R\$ 3.125,30	D

ESCRITURA MUNICIPAL
folha
24/30

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18428	R\$ 1.751,80	C
13/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18428	R\$ 1.751,80	D
13/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18430	R\$ 464,80	C
13/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18430	R\$ 464,80	D
13/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18431	R\$ 639,80	C
13/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18431	R\$ 639,80	D
14/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA DO MES DE 07/2022	6290	R\$ 52,32	C
14/07/2022	364	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA DO MES DE 07/2022	6299	R\$ 52,32	D
14/07/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento do PIS A RECOLHER no valor de 17.304,89 ref a compet de 06/2022	6300	R\$ 17.304,89	C
14/07/2022	179	PIS A RECOLHER		Pagamento do PIS A RECOLHER no valor de 17.304,89 ref a compet de 06/2022	6300	R\$ 17.304,89	D
14/07/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento da CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER no valor de 19.762,39 ref a compet de 06/2022	6301	R\$ 19.762,39	C
14/07/2022	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		Pagamento da CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER no valor de 19.762,39 ref a compet de 06/2022	6301	R\$ 19.762,39	D
14/07/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER no valor de 36.155,61 ref a compet de 06/2022	6302	R\$ 36.155,61	C
14/07/2022	170	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		Pagamento de IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER no valor de 36.155,61 ref a compet de 06/2022	6302	R\$ 36.155,61	D
14/07/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de COFINS A RECOLHER no valor de 79.868,72 ref a compet de 06/2022	6303	R\$ 79.868,72	C
14/07/2022	180	COFINS A RECOLHER		Pagamento de COFINS A RECOLHER no valor de 79.868,72 ref a compet de 06/2022	6303	R\$ 79.868,72	D
14/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022 - ANRO ELETRONICOS	6304	R\$ 1.860,00	C
14/07/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022 - ANRO ELETRONICOS	6304	R\$ 1.860,00	D
14/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS	6305	R\$ 257,45	C

000357



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2022	579	DESPESAS DIVERSAS		DO MES DE 07/2022			
14/07/2022	621	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 07/2022	6305	R\$ 257,45	D
14/07/2022	538	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	6306	R\$ 155.349,47	C
14/07/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	6308	R\$ 155.349,47	D
14/07/2022	596	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/ APLICACAO NO BANCO ITAU MES 07/2022	6307	R\$ 1,92	C
14/07/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		RENDIMENTO S/ APLICACAO NO BANCO ITAU MES 07/2022	6307	R\$ 1,92	D
14/07/2022	427	(-) ISS		SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17871	R\$ 1.092.430,56	C
14/07/2022	10000	CLIENTES		VALOR REFERENTE ISS	17871	R\$ 47.310,99	D
14/07/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 25 PREFEITURA MUNICIPIO DE COTIA	17871	R\$ 1.845.128,57	D
14/07/2022	427	(-) ISS		SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17872	R\$ 2.843.512,11	C
14/07/2022	10000	CLIENTES		VALOR REFERENTE ISS	17872	R\$ 71.087,80	D
14/07/2022	582	FORNECEDORES		SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 27 PREFEITURA MUNICIPIO DE COTIA	17872	R\$ 2.772.424,31	D
14/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18432	R\$ 326,40	C
14/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18432	R\$ 326,40	D
14/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18433	R\$ 246,00	C
14/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18433	R\$ 246,00	D
14/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18434	R\$ 594,80	C
14/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18434	R\$ 594,80	D
14/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18435	R\$ 35,90	C
14/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18435	R\$ 35,90	D
14/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18436	R\$ 975,23	C
14/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18436	R\$ 975,23	D

000658



238

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2022	601	MATERIAS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18436	R\$ 975,23	D
14/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18437	R\$ 21.322,00	C
14/07/2022	601	MATERIAS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18437	R\$ 21.322,00	D
15/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 07/2022	6308	R\$ 1.565,46	C
15/07/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 07/2022	6308	R\$ 1.565,46	D
15/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 07/2022	6310	R\$ 780,97	C
15/07/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 07/2022	6310	R\$ 780,97	D
15/07/2022	538	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. MATHIEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M. BENEDITA PEDROSA DE ALBUQUERQUE.	6311	R\$ 3.610,00	C
15/07/2022	637	MATHIEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO		PAGAMENTO REF. MATHIEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M. BENEDITA PEDROSA DE ALBUQUERQUE.	6311	R\$ 3.610,00	D
15/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 07/2022 - ZOOPTECNOLOGIA I P S A	6312	R\$ 155,00	C
15/07/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 07/2022 - ZOOPTECNOLOGIA I P S A	6312	R\$ 155,00	D
15/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 07/2022 - ARTHUR OLIVEIRA DE ULHOA CARNE	6313	R\$ 143,00	C
15/07/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 07/2022 - ARTHUR OLIVEIRA DE ULHOA CARNE	6313	R\$ 143,00	D
15/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 07/2022 - BRUNA JESSICA DOS SANTOS SILVA	6314	R\$ 162,00	C
15/07/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 07/2022 - BRUNA JESSICA DOS SANTOS SILVA	6314	R\$ 162,00	D
15/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADE: CE'ATALAJÁ.	6315	R\$ 5.610,00	C
15/07/2022	639	GGA EMPREITEIRA LTDA		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA	6315	R\$ 5.610,00	D

000659



LIVRO DIÁRIO

ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Entidade: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período da Escrituração: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro da Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
15/07/2022	536	BANCO ITAU		LTDA, UNIDADE: CE ATALAIA. PAGAMENTO REF. CRAVO & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA, UNIDADE: E.M. MALVINA DE CASTRO.	6316	R\$ 16.800,00	C
15/07/2022	640	CRAVO & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA		PAGAMENTO REF. CRAVO & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA, UNIDADE: E.M. MALVINA DE CASTRO.	6316	R\$ 16.800,00	D
15/07/2022	535	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M. PORTAL DA PRIMAVERA.	6317	R\$ 1.800,00	C
15/07/2022	643	ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI		PAGAMENTO REF. ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M. PORTAL DA PRIMAVERA.	6317	R\$ 1.800,00	D
15/07/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA.	6318	R\$ 30.635,93	C
15/07/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA.	6318	R\$ 30.635,93	D
15/07/2022	660	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 07/2022	6319	R\$ 0,50	C
15/07/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 07/2022	6319	R\$ 0,50	D
15/07/2022	10000	CLIENTES		VALOR REFERENTE DEPOSITO ENTRE AGENCIAS CHEQUE	7556	R\$ 8.818,20	C
15/07/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE DEPOSITO ENTRE AGENCIAS CHEQUE	7556	R\$ 8.818,20	D
15/07/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	10007	R\$ 744,80	C
15/07/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	10007	R\$ 744,80	D
15/07/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	10008	R\$ 372,40	C
15/07/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	10008	R\$ 372,40	D
15/07/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	15388	R\$ 15,20	C
15/07/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	15388	R\$ 15,20	D
15/07/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	15388	R\$ 7,60	C
15/07/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	15388	R\$ 7,60	D
15/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18438	R\$ 4.323,00	C
15/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA	18438	R\$ 4.323,00	D

000660



2140

LIVRO DIÁRIO

ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2022	582	FORNECEDORES		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18436	R\$ 790,97	C
15/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18436	R\$ 790,97	D
15/07/2022	582	FORNECEDORES		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18440	R\$ 4.250,00	C
15/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18440	R\$ 4.250,00	D
15/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18441	R\$ 1.825,60	C
15/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18441	R\$ 1.825,60	D
15/07/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, CRAVO & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA.	19925	R\$ 16.800,00	C
15/07/2022	467	MÃO DE OBRA		UNIDADE: E.M. MALVINA DE CASTRO.	19925	R\$ 16.800,00	D
15/07/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M PORTAL DA PRIMAVERA.	19936	R\$ 1.800,00	C
15/07/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M PORTAL DA PRIMAVERA.	19936	R\$ 1.800,00	D
15/07/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		PAGAMENTO REF. MÃO DE OBRA, GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADE: CE ATALAIA.	20148	R\$ 5.610,00	C
15/07/2022	467	MÃO DE OBRA		PAGAMENTO REF. MÃO DE OBRA, GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADE: CE ATALAIA.	20148	R\$ 5.610,00	D
15/07/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M BENEDITA PEDROSA DE ALBUQUERQUE.	20230	R\$ 3.610,00	C
15/07/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M BENEDITA PEDROSA DE ALBUQUERQUE.	20230	R\$ 3.610,00	D
16/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18442	R\$ 358,80	C
16/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18442	R\$ 358,80	D

000661



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18443	R\$ 1.760,00	C
16/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18443	R\$ 1.760,00	D
18/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6320	R\$ 2.948,23	C
18/07/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6320	R\$ 2.948,23	D
18/07/2022	536	BANCO ITAU		ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS EDUARDO LUIS CAMILO	6321	R\$ 10.000,00	C
18/07/2022	604	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS EDUARDO LUIS CAMILO	6321	R\$ 10.000,00	D
18/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 07/2022	6322	R\$ 13.702,94	C
18/07/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 07/2022	6322	R\$ 13.702,94	D
18/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO DO MES DE 07/2022	6323	R\$ 75.723,05	C
18/07/2022	582	CARTÃO DE CRÉDITO		PAGAMENTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO DO MES DE 07/2022	6323	R\$ 75.723,05	D
18/07/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	6324	R\$ 102.371,73	C
18/07/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	6324	R\$ 102.371,73	D
18/07/2022	680	RENDIMENTO SI/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO SI/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 07/2022	6325	R\$ 2,48	C
18/07/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO SI/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 07/2022	6325	R\$ 2,48	D
18/07/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 07/2022	7557	R\$ 90,50	C
18/07/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 07/2022	7557	R\$ 90,50	D
18/07/2022	537	BANCO BRADESCO		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	7558	R\$ 8.727,70	C
18/07/2022	619	BANCO BRADESCO		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	7558	R\$ 8.727,70	D
18/07/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	10018	R\$ 372,40	C
18/07/2022	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	10018	R\$ 372,40	D
18/07/2022	680	RENDIMENTO SI/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO SI/APLICACAO NO BANCO BRADESCO MES 07/2022	11806	R\$ 1,57	C
18/07/2022	619	BANCO BRADESCO		RENDIMENTO SI/APLICACAO NO BANCO BRADESCO MES 07/2022	11806	R\$ 1,57	D

000500



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	15383	R\$ 7,80	C
18/07/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	15383	R\$ 7,80	D
18/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18444	R\$ 42,52	C
18/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18444	R\$ 42,52	D
18/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18445	R\$ 4,00	C
18/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18445	R\$ 4,00	D
18/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18446	R\$ 338,21	C
18/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18446	R\$ 338,21	D
18/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18447	R\$ 665,00	C
18/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18447	R\$ 665,00	D
18/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18448	R\$ 60,98	C
18/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18448	R\$ 60,98	D
18/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18449	R\$ 6.144,00	C
18/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18449	R\$ 6.144,00	D
18/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18450	R\$ 3.099,80	C
18/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18450	R\$ 3.099,80	D
18/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6326	R\$ 800,00	C
18/07/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6326	R\$ 800,00	D
18/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 07/2022	6327	R\$ 549,16	C
18/07/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 07/2022	6327	R\$ 549,16	D
18/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6328	R\$ 736,40	C
18/07/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6328	R\$ 736,40	D

000563



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022
 CNPJ: 09.413.300/0001-77
 Número de Ordem do Livro: 1

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2022	536	BANCO ITAU		MES DE 07/2022	6329	R\$ 1.080,00	C
19/07/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6329	R\$ 1.080,00	D
19/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6330	R\$ 920,00	C
19/07/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6330	R\$ 920,00	D
19/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 07/2022 - WAGNER ROBERTO LOURENÇO	6331	R\$ 1.000,00	C
19/07/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 07/2022 - WAGNER ROBERTO LOURENÇO	6331	R\$ 1.000,00	D
19/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 07/2022	6332	R\$ 657,20	C
19/07/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 07/2022	6332	R\$ 657,20	D
19/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 07/2022	6333	R\$ 800,00	C
19/07/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 07/2022	6333	R\$ 800,00	D
19/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6334	R\$ 800,00	C
19/07/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6334	R\$ 800,00	D
19/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6335	R\$ 2.000,00	C
19/07/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6335	R\$ 2.000,00	D
19/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 07/2022	6336	R\$ 800,00	C
19/07/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 07/2022	6336	R\$ 800,00	D
19/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6337	R\$ 2.908,80	C
19/07/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6337	R\$ 2.908,80	D
19/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 07/2022	6338	R\$ 549,18	C
19/07/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 07/2022	6338	R\$ 549,18	D



000664

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro da Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2022	538	BANCO ITAU		DO MES DE 07/2022	6339	R\$ 720,00	C
19/07/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 07/2022	6339	R\$ 720,00	D
19/07/2022	536	BANCO ITAU		DO MES DE 07/2022	6340	R\$ 549,18	C
19/07/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 07/2022	6340	R\$ 549,18	D
19/07/2022	536	BANCO ITAU		DO MES DE 07/2022	6341	R\$ 999,78	C
19/07/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 07/2022 - BARUERI ATACADISTA M C LTDA	6341	R\$ 999,78	D
19/07/2022	536	BANCO ITAU		DO MES DE 07/2022	6342	R\$ 4.221,00	C
19/07/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022 - COMERCIO DE GESSO E MATERIAL	6342	R\$ 4.221,00	D
19/07/2022	536	BANCO ITAU		DO MES DE 07/2022	6343	R\$ 1.000,00	C
19/07/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 07/2022	6343	R\$ 1.000,00	D
19/07/2022	536	BANCO ITAU		DO MES DE 07/2022	6344	R\$ 1.489,60	C
19/07/2022	502	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6344	R\$ 1.489,60	D
19/07/2022	536	BANCO ITAU		DO MES DE 07/2022	6345	R\$ 728,07	C
19/07/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 07/2022	6345	R\$ 728,07	D
19/07/2022	536	BANCO ITAU		DO MES DE 07/2022	6346	R\$ 5.811,00	C
19/07/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 07/2022	6346	R\$ 5.811,00	D
19/07/2022	536	BANCO ITAU		DO MES DE 07/2022	6347	R\$ 1.215,33	C
19/07/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6347	R\$ 1.215,33	D
19/07/2022	536	BANCO ITAU		DO MES DE 07/2022	6348	R\$ 1.090,00	C
19/07/2022				PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 07/2022	6348	R\$ 1.090,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		DO MES DE 07/2022 - ZIUGUIMAR GOMES DE JESUS	6348	R\$ 1.000,00	D
19/07/2022	636	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 07/2022 - ZIUGUIMAR GOMES DE JESUS	6349	R\$ 98,70	C
19/07/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		DO MES DE 07/2022 - JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO	6349	R\$ 98,70	D
19/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022 - CIMEMPRIMO DISTRIBUIDORA	6350	R\$ 8.633,84	C
19/07/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022 - CIMEMPRIMO DISTRIBUIDORA	6350	R\$ 8.633,84	D
19/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022 - CIMEMPRIMO DISTRIBUIDORA	6351	R\$ 9.086,84	C
19/07/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022 - CIMEMPRIMO DISTRIBUIDORA	6351	R\$ 9.086,84	D
19/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 07/2022	6352	R\$ 1.749,47	C
19/07/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 07/2022	6352	R\$ 1.749,47	D
19/07/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	6353	R\$ 54.581,77	C
19/07/2022	636	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	6353	R\$ 54.581,77	D
19/07/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 07/2022	6354	R\$ 1,81	C
19/07/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 07/2022	6354	R\$ 1,81	D
19/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6355	R\$ 3.790,00	C
19/07/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022	6355	R\$ 3.790,00	D
19/07/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	10023	R\$ 744,80	C
19/07/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	10023	R\$ 744,80	D

000666



LIVRO DIÁRIO

ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	15382	R\$ 15,20	C
19/07/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	15382	R\$ 15,20	D
19/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18451	R\$ 4.221,00	C
19/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18451	R\$ 4.221,00	D
19/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18452	R\$ 806,00	C
19/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18452	R\$ 806,00	D
19/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18453	R\$ 8.301,20	C
19/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18453	R\$ 8.301,20	D
19/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18454	R\$ 785,64	C
19/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18454	R\$ 785,64	D
20/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 07/2022 - BARUERI ATACADISTA M C LTDA	6356	R\$ 9.028,14	C
20/07/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 07/2022 - BARUERI ATACADISTA M C LTDA	6356	R\$ 9.028,14	D
20/07/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	6357	R\$ 9.027,91	C
20/07/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	6357	R\$ 9.027,91	D
20/07/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 07/2022	6358	R\$ 0,22	C
20/07/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 07/2022	6358	R\$ 0,22	D
20/07/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	10032	R\$ 372,40	C
20/07/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	10032	R\$ 372,40	D
20/07/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	15384	R\$ 7,60	C
20/07/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	15384	R\$ 7,60	D
20/07/2022	178	IRRF A RECOLHER		PROVISAO IRRF 07/2022	15452	R\$ 81,52	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIIS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022
 CNPJ: 09.413.300/0001-77
 Número de Ordem do Livro: 1

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISAO IRRF 07/2022	15452	R\$ 81,52	D
20/07/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MES DE 07/2022	15454	R\$ 13.087,38	C
20/07/2022	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MES DE 07/2022	15454	R\$ 13.087,38	D
20/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18455	R\$ 24,32	C
20/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18455	R\$ 24,32	D
20/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18456	R\$ 1.790,75	C
20/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18456	R\$ 1.790,75	D
20/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18457	R\$ 1.135,68	C
20/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18457	R\$ 1.135,68	D
20/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18458	R\$ 7.892,48	C
20/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18458	R\$ 7.892,48	D
20/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18459	R\$ 1.800,00	C
20/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18459	R\$ 1.800,00	D
20/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18460	R\$ 4.358,50	C
20/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18460	R\$ 4.358,50	D
20/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18461	R\$ 381,60	C
20/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18461	R\$ 381,60	D
20/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18462	R\$ 5.530,40	C
20/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18462	R\$ 5.530,40	D
21/07/2022	538	BANCO ITALY		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 07/2022 - SERGINHO TERRA COM SER LTDA ME	6359	R\$ 1.117,20	C

000668



LIVRO DIÁRIO

ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 08.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/07/2022	382	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 07/2022 - SERGINHO TERRA COM SER LTDA ME	6359	R\$ 1.117,20	D
21/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 07/2022 - EDUARDO COHEN	6360	R\$ 372,73	C
21/07/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 07/2022 - EDUARDO COHEN	6360	R\$ 372,73	D
21/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 07/2022 - RAQUEL CATARINA ZANELATO	6362	R\$ 230,00	C
21/07/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 07/2022 - RAQUEL CATARINA ZANELATO	6362	R\$ 230,00	D
21/07/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	6364	R\$ 20.114,14	C
21/07/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	6364	R\$ 20.114,14	D
21/07/2022	690	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO NO BANCO ITAU MES 07/2022	6365	R\$ 0,61	C
21/07/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO NO BANCO ITAU MES 07/2022	6365	R\$ 0,61	D
21/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022 - IMPACTO COMERCIO M E LTDA	7175	R\$ 264,20	C
21/07/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022 - IMPACTO COMERCIO M E LTDA	7175	R\$ 264,20	D
21/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022 - TIJUCO PRETO COMERCIO DE MATERIAIS	7176	R\$ 5.544,34	C
21/07/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022 - TIJUCO PRETO COMERCIO DE MATERIAIS	7176	R\$ 5.544,34	D
21/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022 - MATHIEUS COMERCIO DE TINTAS	7177	R\$ 6.486,16	C
21/07/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022 - MATHIEUS COMERCIO DE TINTAS	7177	R\$ 6.486,16	D
21/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022 - MATHIEUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	7178	R\$ 3.931,17	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNP.J: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/07/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022 - MATHIEUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	7178	R\$ 3.831,17	D
21/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022 - MATHIEUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	7179	R\$ 2.023,75	C
21/07/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 07/2022 - MATHIEUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	7179	R\$ 2.023,75	D
21/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 07/2022	7180	R\$ 145,20	C
21/07/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 07/2022	7180	R\$ 145,20	D
21/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18463	R\$ 44,00	C
21/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18463	R\$ 44,00	D
21/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18464	R\$ 129,00	C
21/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18464	R\$ 129,00	D
21/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18465	R\$ 2.350,00	C
21/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18465	R\$ 2.350,00	D
21/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18486	R\$ 11.714,40	C
21/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18486	R\$ 11.714,40	D
22/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. MATHIEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM C.E MARIA JOSE DOS SANTOS.	7181	R\$ 1.150,00	C
22/07/2022	637	MATHIEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO		PAGAMENTO REF. MATHIEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM C.E MARIA JOSE DOS SANTOS.	7181	R\$ 1.150,00	D
22/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM CONTABILIDADE PEDRO DE TOLEDO, EM JARDIM DAS GRAÇAS, EM JARDIM PANORAMA.	7182	R\$ 12.445,00	C
22/07/2022	644	PFM CONSTRUTORA LTDA		PAGAMENTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM CONTABILIDADE PEDRO DE TOLEDO.	7182	R\$ 1.850,00	D
22/07/2022	644	PFM CONSTRUTORA LTDA		PAGAMENTO REF. PFM CONSTRUTORA	7182	R\$ 4.995,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro da Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/07/2022	644	PFM CONSTRUTORA LTDA		LTDA, OBRA EM EM JARDIM DAS GRAÇAS. PAGAMENTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM EM JARDIM PANORAMA	7182	R\$ 5.000,00	D
22/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CRAVO & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA, UNIDADES: E.M. CHACARA CANTAGALO E C.E. MARIA TEREZA PASTANA.	7183	R\$ 32.400,00	C
22/07/2022	640	CRAVO & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA		PAGAMENTO REF. CRAVO & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA, UNIDADES: E.M. CHACARA CANTAGALO E C.E. MARIA TEREZA PASTANA.	7183	R\$ 32.400,00	D
22/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM EM EDNEIA DOS SANTOS PIRES.	7184	R\$ 11.610,00	C
22/07/2022	642	JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO		PAGAMENTO REF. JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM EM EDNEIA DOS SANTOS PIRES.	7164	R\$ 11.610,00	D
22/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADE: PROF. DR. OSNY FLEURY DA SILVEIRA.	7185	R\$ 5.850,00	C
22/07/2022	639	GGA EMPREITEIRA LTDA		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADE: PROF. DR. OSNY FLEURY DA SILVEIRA.	7185	R\$ 5.850,00	D
22/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. KARINA DOS SANTOS MELO CONSTRUÇÃO CIVIL, OBRA EM EM SAMUEL DA SILVA FILHO.	7187	R\$ 15.600,00	C
22/07/2022	672	KARINA DOS SANTOS MELO CONSTRUÇÃO CIVIL		PAGAMENTO REF. KARINA DOS SANTOS MELO CONSTRUÇÃO CIVIL, OBRA EM EM SAMUEL DA SILVA FILHO.	7187	R\$ 15.600,00	D
22/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM CE HO DEH KONG.	7188	R\$ 5.544,00	C
22/07/2022	643	ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI		PAGAMENTO REF. ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM CE HO DEH KONG.	7188	R\$ 5.544,00	D
22/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. TATIANE SILVA DE ALMEIDA CONSTRUTORA EIRELI, UNIDADE: E.M. ASSIS JOSE DE OLIVEIRA.	7189	R\$ 5.000,00	C
22/07/2022	664	TATIANE SILVA DE ALMEIDA CONSTRUTORA EIRELI		PAGAMENTO REF. TATIANE SILVA DE ALMEIDA CONSTRUTORA EIRELI, UNIDADE: E.M. ASSIS JOSE DE OLIVEIRA.	7189	R\$ 5.000,00	D
22/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. TATIANE SILVA DE ALMEIDA CONSTRUTORA EIRELI, UNIDADE: E.M. ASSIS JOSE DE OLIVEIRA.	7190	R\$ 19.980,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/07/2022	664	TATIANE SILVA DE ALMEIDA CONSTRUTORA EIRELI		UNIDADE E.M. ASSIS JOSE DE OLIVEIRA. PAGAMENTO REF. TATIANE SILVA DE ALMEIDA CONSTRUTORA EIRELI, UNIDADE E.M. ASSIS JOSE DE OLIVEIRA.	7190	R\$ 19.980,00	D
22/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M PORTAL DA PRIMAVERA.	7191	R\$ 15.640,00	C
22/07/2022	643	ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI		PAGAMENTO REF. ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M PORTAL DA PRIMAVERA.	7191	R\$ 15.640,00	D
22/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MÊS DE 07/2022 - UNITELHAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	7192	R\$ 1.250,00	C
22/07/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MÊS DE 07/2022 - UNITELHAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	7192	R\$ 1.250,00	D
22/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MÊS DE 07/2022 - PEQUENO AUTO CENTER	7193	R\$ 260,00	C
22/07/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MÊS DE 07/2022 - PEQUENO AUTO CENTER	7193	R\$ 260,00	D
22/07/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	7194	R\$ 185.517,37	C
22/07/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	7194	R\$ 185.517,37	D
22/07/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO NO BANCO ITAU MES 07/2022	7195	R\$ 6,63	C
22/07/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO NO BANCO ITAU MES 07/2022	7195	R\$ 6,63	D
22/07/2022	582	FORNECEDORES		AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL	10049	R\$ 744,80	C
22/07/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL	10049	R\$ 744,80	D
22/07/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	16386	R\$ 15,20	C
22/07/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	16386	R\$ 15,20	D

LIVRO DIÁRIO

ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18467	R\$ 23,36	C
22/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18467	R\$ 23,36	D
22/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18468	R\$ 776,46	C
22/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18468	R\$ 776,46	D
22/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18469	R\$ 120,50	C
22/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18469	R\$ 120,50	D
22/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18470	R\$ 515,60	C
22/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18470	R\$ 515,60	D
22/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18471	R\$ 843,15	C
22/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18471	R\$ 843,15	D
22/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18472	R\$ 804,80	C
22/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18472	R\$ 804,80	D
22/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18473	R\$ 959,00	C
22/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18473	R\$ 959,00	D
22/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18474	R\$ 164,79	C
22/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18474	R\$ 164,79	D
22/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18475	R\$ 818,89	C
22/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18475	R\$ 818,89	D
22/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18476	R\$ 49,90	C
22/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18476	R\$ 49,90	D
22/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18477	R\$ 583,07	C
22/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18477	R\$ 583,07	D



000673

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18477	R\$ 583,07	D
22/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18478	R\$ 99,80	C
22/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18478	R\$ 99,80	D
22/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM GASPAR GODOI MOREIRA.	19561	R\$ 13.690,00	C
22/07/2022	642	JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO		PAGAMENTO REF. JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM GASPAR GODOI MOREIRA.	19561	R\$ 13.690,00	D
22/07/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM GASPAR GODOI MOREIRA.	19562	R\$ 13.690,00	C
22/07/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM GASPAR GODOI MOREIRA.	19562	R\$ 13.690,00	D
22/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. PFM CONSTRUTORA OBRA EM FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA.	19652	R\$ 1.600,00	C
22/07/2022	644	PFM CONSTRUTORA LTDA		PAGAMENTO REF. PFM CONSTRUTORA OBRA EM FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA.	19652	R\$ 1.600,00	D
22/07/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. PFM CONSTRUTORA, OBRA EM FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA.	19653	R\$ 1.600,00	C
22/07/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. PFM CONSTRUTORA, OBRA EM FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA.	19653	R\$ 1.600,00	D
22/07/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, CRAVO & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA, UNIDADES: E.M. CHACARA CANTAGALO E C.E. MARIA TEREZA PASTANA.	19830	R\$ 32.400,00	C
22/07/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, CRAVO & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA, UNIDADES: E.M. CHACARA CANTAGALO E C.E. MARIA TEREZA PASTANA.	19830	R\$ 32.400,00	D
22/07/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M PORTAL DA PRIMAVERA.	19837	R\$ 15.640,00	C
22/07/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M PORTAL DA PRIMAVERA.	19837	R\$ 15.640,00	D

000674



LIVRO DIÁRIO

ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
22/07/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		EIRELI, OBRA EM E.M PORTAL DA PRIMAVERA.	19941	R\$ 5.544,00	C
22/07/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, ANDRIOLI E OLIVEIRA, CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM CE HO DEH KONG.	19941	R\$ 5.544,00	D
22/07/2022	536	BANCO ITAU		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, ANDRIOLI E OLIVEIRA, CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM CE HO DEH KONG.	19942	R\$ 6.200,00	C
22/07/2022	643	ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI		PAGAMENTO REF. ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M CANDIDO PINTO.	19942	R\$ 6.200,00	D
22/07/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, ANDRIOLI E OLIVEIRA, CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M CANDIDO PINTO.	19943	R\$ 6.200,00	C
22/07/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, ANDRIOLI E OLIVEIRA, CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M CANDIDO PINTO.	19943	R\$ 6.200,00	D
22/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, UNIDADES: CEUC CAUCAIA, C.E. FELIX ALVES FOLHA E E.M. FRANCISCA M DE OLIVEIRA.	19976	R\$ 17.305,00	C
22/07/2022	634	FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA		PAGAMENTO REF. FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, UNIDADES: CEUC CAUCAIA, C.E. FELIX ALVES FOLHA E E.M. FRANCISCA M DE OLIVEIRA.	19976	R\$ 17.305,00	D
22/07/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, UNIDADES: CEUC CAUCAIA, C.E. FELIX ALVES FOLHA E E.M. FRANCISCA M DE OLIVEIRA.	19977	R\$ 17.305,00	C
22/07/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, UNIDADES: CEUC CAUCAIA, C.E. FELIX ALVES FOLHA E E.M. FRANCISCA M DE OLIVEIRA.	19977	R\$ 17.305,00	D
22/07/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM EM EDNEIA DOS SANTOS PIRES.	20100	R\$ 11.610,00	C
22/07/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM EM EDNEIA DOS SANTOS PIRES.	20100	R\$ 11.610,00	D
22/07/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, KARINA DOS SANTOS MELO CONSTRUÇÃO CIVIL, OBRA	20151	R\$ 15.800,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 1

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro da Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/07/2022	467	MÃO DE OBRA		EM E.M SAMUEL DA SILVA FILHO. CUSTO REF. MÃO DE OBRA, KARINA DOS SANTOS MELO CONSTRUÇÃO CIVIL, OBRA EM E.M SAMUEL DA SILVA FILHO.	20151	R\$ 15.600,00	D
22/07/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADE: PROF. DR. OSNY FLEURY DA SILVEIRA.	20164	R\$ 5.850,00	C
22/07/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADE: PROF. DR. OSNY FLEURY DA SILVEIRA.	20184	R\$ 5.850,00	D
22/07/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM C.E MARIA JOSE DOS SANTOS.	20234	R\$ 1.150,00	C
22/07/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM C.E MARIA JOSE DOS SANTOS.	20234	R\$ 1.150,00	D
22/07/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM C.E MARIA JOSE DOS SANTOS.	20270	R\$ 3.710,00	C
22/07/2022	637	MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO		PAGAMENTO REF. MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM C.E MARIA JOSE DOS SANTOS.	20270	R\$ 3.710,00	D
22/07/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM C.E MARIA JOSE DOS SANTOS.	20271	R\$ 3.710,00	C
22/07/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM C.E MARIA JOSE DOS SANTOS.	20271	R\$ 3.710,00	D
22/07/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M PREFEITO IVO MARIO ISAAC PIRES.	20272	R\$ 7.290,00	C
22/07/2022	637	MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO		PAGAMENTO REF. MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M PREFEITO IVO MARIO ISAAC PIRES.	20272	R\$ 7.290,00	D
22/07/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M PREFEITO IVO MARIO ISAAC PIRES.	20273	R\$ 7.290,00	C
22/07/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M PREFEITO IVO MARIO ISAAC PIRES.	20273	R\$ 7.290,00	D

LIVRO DIÁRIO

ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/07/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. MATHIEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M. BAIRRO DA CAMPININHA.	20274	R\$ 8.000,00	C
22/07/2022	637	MATHIEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO		PAGAMENTO REF. MATHIEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M. BAIRRO DA CAMPININHA.	20274	R\$ 8.000,00	D
22/07/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, MATHIEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M. BAIRRO DA CAMPININHA.	20275	R\$ 8.000,00	C
22/07/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, MATHIEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M. BAIRRO DA CAMPININHA.	20275	R\$ 8.000,00	D
22/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. S.R.B.S ROCHA LTDA, OBRA EM E.M. JOAQUIM PEREIRA DA SILVA.	20282	R\$ 20.000,00	C
22/07/2022	647	S.R.B.S ROCHA LTDA		PAGAMENTO REF. S.R.B.S ROCHA LTDA, OBRA EM E.M. JOAQUIM PEREIRA DA SILVA.	20282	R\$ 20.000,00	D
22/07/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, S.R.B.S ROCHA LTDA, OBRA EM E.M. JOAQUIM PEREIRA DA SILVA.	20283	R\$ 20.000,00	C
22/07/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, S.R.B.S ROCHA LTDA, OBRA EM E.M. JOAQUIM PEREIRA DA SILVA.	20283	R\$ 20.000,00	D
22/07/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, TATIANE SILVA DE ALMEIDA CONSTRUTORA EIRELI, UNIDADE: E.M. ASSIS JOSE DE OLIVEIRA.	20307	R\$ 19.980,00	C
22/07/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, TATIANE SILVA DE ALMEIDA CONSTRUTORA EIRELI, UNIDADE: E.M. ASSIS JOSE DE OLIVEIRA.	20307	R\$ 19.980,00	D
22/07/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, TATIANE SILVA DE ALMEIDA CONSTRUTORA EIRELI, UNIDADE: E.M. ASSIS JOSE DE OLIVEIRA.	20308	R\$ 5.000,00	C
22/07/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, TATIANE SILVA DE ALMEIDA CONSTRUTORA EIRELI, UNIDADE: E.M. ASSIS JOSE DE OLIVEIRA.	20308	R\$ 5.000,00	D
22/07/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM CONTABILIDADE PEDRO DE TOLEDO.	20351	R\$ 1.650,00	C
22/07/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM EM JARDIM DAS GRAÇAS.	20351	R\$ 4.985,00	C
22/07/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM EM JARDIM PANORAMA.	20351	R\$ 5.600,00	C

000677

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/07/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM CONTABILIDADE PEDRO DE TOLEDO, EM JARDIM DAS GRAÇAS, EM JARDIM PANORAMA.	20351	R\$ 12.445,00	D
25/07/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE MERCADO DE CARNES NOVA GERAÇÃO	7198	R\$ 32.908,95	C
25/07/2022	605	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		VALOR REFERENTE MERCADO DE CARNES NOVA GERAÇÃO	7198	R\$ 32.908,95	D
25/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 07/2022	7197	R\$ 5.998,19	C
25/07/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 07/2022	7197	R\$ 5.998,19	D
25/07/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE - CARLOS EDUARDO FERNANDES DE ME	7198	R\$ 6.462,00	C
25/07/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE - CARLOS EDUARDO FERNANDES DE ME	7198	R\$ 6.462,00	D
25/07/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE CARLOS EDUARDO FERNANDES DE ME	7199	R\$ 27.200,00	C
25/07/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE CARLOS EDUARDO FERNANDES DE ME	7199	R\$ 27.200,00	D
25/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 07/2022 - CORTOPASSI LOCAÇÃO TRANSPORTE	7200	R\$ 300,00	C
25/07/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 07/2022 - CORTOPASSI LOCAÇÃO TRANSPORTE	7200	R\$ 300,00	D
25/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 07/2022	7201	R\$ 2.000,00	C
25/07/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 07/2022	7201	R\$ 2.000,00	D
25/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 07/2022	7202	R\$ 2.000,00	C
25/07/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 07/2022	7202	R\$ 2.000,00	D
25/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 07/2022	7203	R\$ 46,52	C
25/07/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 07/2022	7203	R\$ 46,52	D
25/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 07/2022	7204	R\$ 19.075,47	C
25/07/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 07/2022	7204	R\$ 19.075,47	D

000678

LIVRO DIÁRIO

ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Número de Ordem do Livro: 1

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE ESTORNO	7205	R\$ 2.000,00	C
25/07/2022	538	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE ESTORNO	7205	R\$ 2.000,00	D
25/07/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE ESTORNO	7206	R\$ 2.000,00	C
25/07/2022	538	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE ESTORNO	7206	R\$ 2.000,00	D
25/07/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	7207	R\$ 91.984,76	C
25/07/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	7207	R\$ 91.984,76	D
25/07/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 07/2022	7208	R\$ 4,37	C
25/07/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 07/2022	7208	R\$ 4,37	D
25/07/2022	562	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	10055	RS 744,80	C
25/07/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	10055	RS 744,80	D
25/07/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	15385	RS 15,20	C
25/07/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	15385	RS 15,20	D
25/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18479	RS 726,70	C
25/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18479	RS 726,70	D
25/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18480	RS 313,11	C
25/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18480	RS 313,11	D
25/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18481	RS 559,50	C
25/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18481	RS 559,50	D
25/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18482	RS 23,60	C
25/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18482	RS 23,60	D
25/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18483	RS 99,50	C
25/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18483	RS 99,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2022	502	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18484	R\$ 112,00	C
25/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18484	R\$ 112,00	D
25/07/2022	502	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18485	R\$ 19,72	C
25/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18485	R\$ 19,72	D
25/07/2022	502	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18486	R\$ 624,50	C
25/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18486	R\$ 624,50	D
25/07/2022	502	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18487	R\$ 390,22	C
25/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18487	R\$ 390,22	D
25/07/2022	502	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18488	R\$ 145,59	C
25/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18488	R\$ 145,59	D
25/07/2022	502	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18489	R\$ 1.138,80	C
25/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18489	R\$ 1.138,80	D
25/07/2022	502	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18490	R\$ 337,00	C
25/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18490	R\$ 337,00	D
25/07/2022	502	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18491	R\$ 298,00	C
25/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18491	R\$ 298,00	D
25/07/2022	502	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18492	R\$ 209,10	C
25/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18492	R\$ 209,10	D
25/07/2022	502	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18493	R\$ 1.623,59	C
25/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18493	R\$ 1.623,59	D
26/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 07/2022 - BARUERI ATACADISTA M C LTDA	7209	R\$ 253,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 1

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Conta	Sub Conta	Movimento da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
2401.0022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 07/2022 - BARJERI ATACADISTA M C LTDA	7209	R\$ 253,60	D
26/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 07/2022 - BARJERI ATACADISTA M C LTDA	7210	R\$ 11.069,03	C
26/07/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 07/2022 - BARJERI ATACADISTA M C LTDA	7210	R\$ 11.069,03	D
26/07/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	7211	R\$ 11.342,01	C
26/07/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	7211	R\$ 11.342,01	D
26/07/2022	890	RENDIMENTO S/A APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/A APLICACAO NO BANCO ITAU MES 07/2022	7212	R\$ 0,62	C
26/07/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/A APLICACAO NO BANCO ITAU MES 07/2022	7212	R\$ 0,62	D
26/07/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	10072	R\$ 372,40	C
26/07/2022	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	10072	R\$ 372,40	D
26/07/2022	163	ISS RETIDO A RECOLHER		SERVICOS TOMADOS CONFORME NF #	15389	R\$ 7,60	C
26/07/2022	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS TOMADOS CONFORME NF #	15389	R\$ 7,60	D
26/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVIÇOS	18484	R\$ 2.475,00	C
26/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVIÇOS	18494	R\$ 2.475,00	D
26/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVIÇOS	18495	R\$ 2.033,70	C
26/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVIÇOS	18495	R\$ 2.033,70	D
26/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVIÇOS	18486	R\$ 9.308,94	C
26/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVIÇOS	18486	R\$ 9.308,94	D
26/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVIÇOS	18487	R\$ 399,00	C
26/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVIÇOS	18487	R\$ 399,00	D
26/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVIÇOS	18488	R\$ 748,78	C

000681

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Historico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18486	R\$ 748,78	D
26/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18459	R\$ 8.878,02	C
26/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18459	R\$ 8.878,02	D
27/07/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE ARQUIMEDES COSTA DA SILVA	7213	R\$ 2.000,00	C
27/07/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE AROLIMEDES COSTA DA SILVA	7213	R\$ 2.000,00	D
27/07/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE JOSE LUIZ GERMANO MARTINS	7214	R\$ 3.000,00	C
27/07/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE JOSE LUIZ GERMANO MARTINS	7214	R\$ 3.000,00	D
27/07/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE DOUGLAS BALTHAZAR VIEIRA	7215	R\$ 960,00	C
27/07/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE DOUGLAS BALTHAZAR VIEIRA	7215	R\$ 960,00	D
27/07/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	7216	R\$ 5.959,68	C
27/07/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	7216	R\$ 5.959,68	D
27/07/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 07/2022	7217	R\$ 0,32	C
27/07/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 07/2022	7217	R\$ 0,32	D
27/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18500	R\$ 900,00	C
27/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18500	R\$ 900,00	D
27/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18501	R\$ 623,60	C
27/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18501	R\$ 623,60	D
27/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18502	R\$ 1.489,50	C
27/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18502	R\$ 1.489,50	D
27/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18503	R\$ 1.364,82	C
27/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18503	R\$ 1.364,82	D

000682

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 09.413.300/0001-77 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DIC
27/07/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18504	R\$ 700,00	C
27/07/2022	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18504	R\$ 700,00	D
28/07/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE BARUERI ATACADISTA M C LTDA	7216	R\$ 9.259,38	C
28/07/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE BARUERI ATACADISTA M C LTDA	7216	R\$ 9.259,38	D
28/07/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE WAGNER ROBERTO LOURENÇO	7219	R\$ 4.970,00	C
28/07/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE WAGNER ROBERTO LOURENÇO	7219	R\$ 4.970,00	D
28/07/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE CREA SÃO PAULO	7220	R\$ 233,94	C
28/07/2022	360	TAXAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CREA SÃO PAULO	7220	R\$ 233,94	D
28/07/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE CARLOS EDUARDO FERNANDES DE ME	7221	R\$ 4.880,00	C
28/07/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE CARLOS EDUARDO FERNANDES DE ME	7221	R\$ 4.880,00	D
28/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 07/2022	7222	R\$ 4.563,12	C
28/07/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 07/2022	7222	R\$ 4.563,12	D
28/07/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	7223	R\$ 23.905,44	C
28/07/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	7223	R\$ 23.905,44	D
28/07/2022	680	RENDIMENTO SJ APLICAÇÕES		RENDIMENTO SIAPLICACAO NO BANCO ITAU MES 07/2022	7224	R\$ 1,00	C
28/07/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO SIAPLICACAO NO BANCO ITAU MES 07/2022	7224	R\$ 1,00	D
28/07/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	10083	R\$ 372,40	C
28/07/2022	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	10083	R\$ 372,40	D
28/07/2022	163	ISS RETIDO A RECOLHER		SERVICOS TOMADOS CONFORME NF #	15387	R\$ 7,80	C
28/07/2022	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS TOMADOS CONFORME NF #	15387	R\$ 7,80	D
28/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18505	R\$ 16,40	C
28/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18505	R\$ 16,40	D
28/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18506	R\$ 661,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/07/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18508	R\$ 681,00	D
28/07/2022	582	FORNECEDORES		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18507	R\$ 1.100,00	C
28/07/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18507	R\$ 1.100,00	D
28/07/2022	582	FORNECEDORES		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18508	R\$ 2.385,00	C
28/07/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18508	R\$ 2.385,00	D
28/07/2022	582	FORNECEDORES		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18509	R\$ 4.583,12	C
28/07/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18509	R\$ 4.583,12	D
28/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. MATHELUS WILLIAN GARCIA SERVICOS E COMERCIO , OBRA EM E.M BENEDITA PEDROSA DE ALBUQUERQUE.	7225	R\$ 5.320,00	C
29/07/2022	637	MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVICOS E COMERCIO		PAGAMENTO REF. MATHELUS WILLIAN GARCIA SERVICOS E COMERCIO , OBRA EM E.M BENEDITA PEDROSA DE ALBUQUERQUE.	7225	R\$ 5.320,00	D
29/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 07/2022 - CARLOS EDUARDO FERNANDES DE ME	7226	R\$ 6.250,00	C
29/07/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 07/2022 - CARLOS EDUARDO FERNANDES DE ME	7226	R\$ 6.250,00	D
29/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. S.R.B.S ROCHA LTDA OBRA EM E.M JOAQUIM PEREIRA DA SILVA.	7227	R\$ 10.000,00	C
29/07/2022	647	S.R.B.S ROCHA LTDA		PAGAMENTO REF. S.R.B.S ROCHA LTDA OBRA EM E.M JOAQUIM PEREIRA DA SILVA.	7227	R\$ 10.000,00	D
29/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CRAVO & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA, UNIDADE: E.M. MALVINA DE CASTRO.	7228	R\$ 10.150,00	C
29/07/2022	640	CRAVO & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA		PAGAMENTO REF. CRAVO & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA, UNIDADE: E.M. MALVINA DE CASTRO.	7228	R\$ 10.150,00	D
29/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 07/2022 - BRUNA JESSICA DOS	7229	R\$ 324,00	C

000684



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		SANTOS SILVA	7229	R\$ 324,00	D
29/07/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 07/2022 - BRUNA JESSICA DOS SANTOS SILVA	7230	R\$ 1.980,00	C
29/07/2022	639	GGA EMPREITEIRA LTDA		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADE: CE ATALAIA.	7230	R\$ 1.980,00	D
29/07/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	7231	R\$ 34.022,33	C
29/07/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	7231	R\$ 34.022,33	D
29/07/2022	660	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 07/2022	7232	R\$ 1,67	C
29/07/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 07/2022	7232	R\$ 1,67	D
29/07/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	10094	R\$ 372,40	C
29/07/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	10094	R\$ 372,40	D
29/07/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	15390	R\$ 7,60	C
29/07/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	15390	R\$ 7,60	D
29/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18510	R\$ 1.110,83	C
29/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18510	R\$ 1.110,83	D
29/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18511	R\$ 8.148,67	C
29/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18511	R\$ 8.148,67	D
29/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18512	R\$ 3.687,47	C
29/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18512	R\$ 3.687,47	D
29/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18513	R\$ 89,90	C
29/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18513	R\$ 89,90	D
29/07/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18514	R\$ 600,00	C
29/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18514	R\$ 600,00	D

000685



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2022	582	FORNECEDORES		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18515	R\$ 117,00	C
29/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18515	R\$ 117,00	D
29/07/2022	582	FORNECEDORES		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18516	R\$ 1.439,80	C
29/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18516	R\$ 1.439,80	D
29/07/2022	582	FORNECEDORES		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18517	R\$ 3.247,50	C
29/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18517	R\$ 3.247,50	D
29/07/2022	582	FORNECEDORES		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18518	R\$ 381,00	C
29/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18518	R\$ 381,00	D
29/07/2022	582	FORNECEDORES		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18519	R\$ 14.081,60	C
29/07/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18519	R\$ 14.081,60	D
29/07/2022	600	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO SIMPLIFICACAO NO BANCO ITAU MES 07/2022	19340	R\$ 43,55	C
29/07/2022	621	BANCO ITAU		RENDIMENTO SIMPLIFICACAO NO BANCO ITAU MES 07/2022	19340	R\$ 43,55	D
29/07/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, CRAVO & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA. UNIDADE: E.M. MALVINA DE CASTRO.	19939	R\$ 10.150,00	C
29/07/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, CRAVO & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA. UNIDADE: E.M. MALVINA DE CASTRO.	19939	R\$ 10.150,00	D
29/07/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, GGA EMPREITEIRA LTDA. UNIDADE: CE ATALAJA.	20195	R\$ 1.980,00	C
29/07/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, GGA EMPREITEIRA LTDA. UNIDADE: CE ATALAJA.	20195	R\$ 1.980,00	D
29/07/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M. BENEDITA PEDROSA DE ALBUQUERQUE.	20235	R\$ 5.320,00	C
29/07/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M. BENEDITA PEDROSA DE ALBUQUERQUE.	20235	R\$ 5.320,00	D

000386



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		OBRA EM E.M. BENEDITA PEDROSA DE ALBUQUERQUE	20281	R\$ 10.000,00	C
29/07/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, OBRA EM S.R.B.S ROCHA LTDA, OBRA EM E.M JOAQUIM PEREIRA DA SILVA.	20281	R\$ 10.000,00	D
30/07/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, OBRA EM S.R.B.S ROCHA LTDA, OBRA EM E.M JOAQUIM PEREIRA DA SILVA.	5956	R\$ 1.363,55	C
30/07/2022	492	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO REF. VALE TRANSPORTE DO MES DE 07/2022	5956	R\$ 1.363,55	D
30/07/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MES DE 07/2022	5958	R\$ 879,00	C
30/07/2022	521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MES DE 07/2022	5958	R\$ 879,00	D
30/07/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISAO SALÁRIOS 07/2022	15456	R\$ 44.785,76	C
30/07/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		PROVISAO SALÁRIOS 07/2022	15455	R\$ 44.785,76	D
30/07/2022	492	VALE TRANSPORTE		DESCONTOS VALE TRANSPORTE 07/2022	15456	R\$ 1.363,55	C
30/07/2022	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTOS VALE TRANSPORTE 07/2022	15456	R\$ 1.363,55	D
30/07/2022	595	PENSÃO ALIMENTICIA		VALOR REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA 07/2022	15457	R\$ 499,25	C
30/07/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA 07/2022	15457	R\$ 499,25	D
30/07/2022	181	INSS A RECOLHER		PROVISAO INSS SI SALÁRIOS 07/2022	15458	R\$ 3.827,12	C
30/07/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISAO INSS SI SALÁRIOS 07/2022	15458	R\$ 3.827,12	D
30/07/2022	182	FGTS A RECOLHER		PROVISAO FGTS 07/2022	15459	R\$ 3.582,81	C
30/07/2022	337	FGTS		PROVISAO FGTS 07/2022	15459	R\$ 3.582,81	D
30/07/2022	181	INSS A RECOLHER		PROVISAO INSS EMPREGADOR 07/2022	15460	R\$ 133,32	C
30/07/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PROVISAO INSS EMPREGADOR 07/2022	15460	R\$ 133,32	D
30/07/2022	178	IRRF A RECOLHER		PROVISAO IRRF 07/2022	15461	R\$ 894,72	C
30/07/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISAO IRRF 07/2022	15461	R\$ 894,72	D
30/07/2022	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		ADIANTAMENTO	15462	R\$ 13.097,38	C

000687



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 09.413.300/0001-77 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		ADIANTAMENTO	15462	R\$ 13.007,38	D
30/07/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PROVISAO PRO LABORE 07/2022	15463	R\$ 1.212,00	C
30/07/2022	332	PRÓ-LABORE		PROVISAO PRO LABORE 07/2022	15463	R\$ 1.212,00	D
30/07/2022	521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		DESCONTOS ALIMENTAÇÃO	15464	R\$ 878,60	C
30/07/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTOS ALIMENTAÇÃO	15464	R\$ 878,60	D
30/07/2022	191	INSS A RECOLHER		PROVISAO INSS PRO LABORE 07/2022	15465	R\$ 242,40	C
30/07/2022	336	INSS		PROVISAO INSS PRO LABORE 07/2022	15465	R\$ 242,40	D
30/07/2022	191	INSS A RECOLHER		PROVISAO INSS EMPRESA	15466	R\$ 12.226,20	C
30/07/2022	336	INSS		PROVISAO INSS EMPRESA	15466	R\$ 12.226,20	D
30/07/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO FÉRIAS 07/2022	15467	R\$ 5.308,81	C
30/07/2022	335	FÉRIAS		PROVISAO FÉRIAS 07/2022	15467	R\$ 5.308,81	D
30/07/2022	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO FGTS SOBRE FÉRIAS 07/2022	15468	R\$ 424,71	C
30/07/2022	337	FGTS		PROVISAO FGTS SOBRE FÉRIAS 07/2022	15468	R\$ 424,71	D
30/07/2022	198	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO INSS SOBRE FÉRIAS 07/2022	15469	R\$ 1.449,24	C
30/07/2022	338	INSS		PROVISAO INSS SOBRE FÉRIAS 07/2022	15469	R\$ 1.449,24	D
30/07/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º 07/2022	15470	R\$ 3.862,74	C
30/07/2022	334	13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º 07/2022	15470	R\$ 3.862,74	D
30/07/2022	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 07/2022	15471	R\$ 306,80	C
30/07/2022	337	FGTS		PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 07/2022	15471	R\$ 306,80	D
30/07/2022	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO INSS SOBRE 13º SALÁRIO 07/2022	15472	R\$ 630,47	C
30/07/2022	336	INSS		PROVISAO INSS SOBRE 13º SALÁRIO 07/2022	15472	R\$ 630,47	D
30/07/2022	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE INSS TERCEIROS S/13º SALÁRIO	15473	R\$ 224,01	C
30/07/2022	336	INSS		PROVISAO DE INSS TERCEIROS S/13º SALÁRIO	15473	R\$ 224,01	D
31/07/2022	128	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 07/2022	10726	R\$ 188,67	C



Handwritten signature

00068800

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022
 Número de Ordem do Livro: 1

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2022	363	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES (-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 07/2022	10726	R\$ 188,67	D
31/07/2022	543	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 07/2022	10727	R\$ 254,97	C
31/07/2022	363	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 07/2022	10728	R\$ 142,04	C
31/07/2022	363	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 07/2022	10728	R\$ 142,04	D
31/07/2022	173	ISS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	15381	R\$ 700,00	C
31/07/2022	427	(-) ISS		VALOR A SER RECOLHIDO	15391	R\$ 700,00	D
31/07/2022	179	PIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	15392	R\$ 15.725,29	C
31/07/2022	429	(-) PIS		VALOR A SER RECOLHIDO	15392	R\$ 15.725,29	D
31/07/2022	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	15393	R\$ 72.576,28	C
31/07/2022	428	(-) COFINS		VALOR A SER RECOLHIDO	15393	R\$ 72.576,28	D
01/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7239	R\$ 2.164,08	C
01/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7239	R\$ 2.164,08	D
01/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. ÁGUA E ESGOTO DO MES DE 08/2022	7240	R\$ 91,71	C
01/08/2022	355	ÁGUA E ESGOTO		PAGAMENTO REF. ÁGUA E ESGOTO DO MES DE 08/2022	7240	R\$ 91,71	D
01/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7241	R\$ 7.785,91	C
01/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7241	R\$ 7.785,91	D
01/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022 - SIRLEI DA COSTA OLIVEIRA	7242	R\$ 575,00	C
01/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022 - SIRLEI DA COSTA OLIVEIRA	7242	R\$ 575,00	D
01/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7243	R\$ 3.603,44	C
01/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7243	R\$ 3.603,44	D
01/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 08/2022 - NDN COMERCIO E AFORO	7244	R\$ 360,00	C

2169

00000000

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		TENICO PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 08/2022 - MDN COMERCIO E APOIO TENICO	7244	R\$ 360,00	D
01/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. ALUGUÉIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MES DE 08/2022 - BETOTECNICA COM MQ ASST TEC LTDA	7245	R\$ 350,00	C
01/08/2022	342	ALLUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		PAGAMENTO REF. ALUGUÉIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MES DE 08/2022 - BETOTECNICA COM MQ ASST TEC LTDA	7245	R\$ 350,00	D
01/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 08/2022 - MATHEUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	7245	R\$ 706,26	C
01/08/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 08/2022 - MATHEUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	7246	R\$ 706,26	D
01/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 08/2022 - MATHEUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	7247	R\$ 586,67	C
01/08/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 08/2022 - MATHEUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	7247	R\$ 586,67	D
01/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022 - CADU UNIFORMES	7248	R\$ 1.118,40	C
01/08/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022 - CADU UNIFORMES	7248	R\$ 1.118,40	D
01/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 08/2022 - MATHEUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	7249	R\$ 1.970,66	C
01/08/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 08/2022 - MATHEUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	7249	R\$ 1.970,66	D
01/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 08/2022 - MATHEUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	7260	R\$ 6.486,17	C

069000



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		LTD PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 08/2022 - MATHEUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	7250	R\$ 6.486,17	D
01/08/2022	536	BANCO ITAU		LTD PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 08/2022 - MATHEUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	7251	R\$ 3.904,80	C
01/08/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		LTD PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 08/2022 - MATHEUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	7251	R\$ 3.904,80	D
01/08/2022	536	BANCO ITAU		LTD PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 08/2022 - MATHEUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	7252	R\$ 7.107,33	C
01/08/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		LTD PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 08/2022 - MATHEUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	7252	R\$ 7.107,33	D
01/08/2022	536	BANCO ITAU		LTD PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 08/2022 - MATHEUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	7253	R\$ 575,00	C
01/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		LTD PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7253	R\$ 575,00	D
01/08/2022	536	BANCO ITAU		LTD PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7254	R\$ 437,00	C
01/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		LTD PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7254	R\$ 437,00	D
01/08/2022	536	BANCO ITAU		LTD PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7255	R\$ 437,00	C
01/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		LTD PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7255	R\$ 437,00	D
01/08/2022	536	BANCO ITAU		LTD PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7256	R\$ 575,00	C
01/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		LTD PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7256	R\$ 575,00	D
01/08/2022	536	BANCO ITAU		LTD PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7257	R\$ 575,00	C
01/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		LTD PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7257	R\$ 575,00	D
01/08/2022	536	BANCO ITAU		LTD PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7258	R\$ 575,00	C

109000

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7258	R\$ 575,00	D
01/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7259	R\$ 575,00	C
01/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7259	R\$ 575,00	D
01/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7260	R\$ 575,00	C
01/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7260	R\$ 575,00	D
01/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7261	R\$ 575,00	C
01/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7261	R\$ 575,00	D
01/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7262	R\$ 575,00	C
01/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7262	R\$ 575,00	D
01/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7263	R\$ 575,00	C
01/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7263	R\$ 575,00	D
01/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7264	R\$ 575,00	C
01/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7264	R\$ 575,00	D
01/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7265	R\$ 575,00	C
01/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7265	R\$ 575,00	D
01/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7266	R\$ 575,00	C
01/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7266	R\$ 575,00	D
01/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7267	R\$ 375,00	C
01/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7267	R\$ 375,00	D
01/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7268	R\$ 437,00	C
01/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7268	R\$ 437,00	D

000692

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7269	R\$ 575,00	C
01/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7269	R\$ 575,00	D
01/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7270	R\$ 493,00	C
01/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7270	R\$ 493,00	D
01/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7271	R\$ 230,00	C
01/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7271	R\$ 230,00	D
01/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7272	R\$ 328,00	C
01/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7272	R\$ 328,00	D
01/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 08/2022	7273	R\$ 820,00	C
01/08/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 08/2022	7273	R\$ 820,00	D
01/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7274	R\$ 312,80	C
01/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7274	R\$ 312,80	D
01/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7275	R\$ 230,00	C
01/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7275	R\$ 230,00	D
01/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 08/2022	7276	R\$ 700,00	C
01/08/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 08/2022	7276	R\$ 700,00	D
01/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 08/2022	7277	R\$ 230,00	C
01/08/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 08/2022	7277	R\$ 230,00	D
01/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS	7278	R\$ 498,80	C



000000

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 08/2022	7278	R\$ 496,80	D
01/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 08/2022	7279	R\$ 250,00	G
01/08/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7279	R\$ 250,00	D
01/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 08/2022	7280	R\$ 496,80	C
01/08/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 08/2022	7280	R\$ 496,80	D
01/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7281	R\$ 300,00	C
01/08/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7281	R\$ 300,00	D
01/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 08/2022	7282	R\$ 750,00	C
01/08/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 08/2022	7282	R\$ 750,00	D
01/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7283	R\$ 230,00	C
01/08/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7283	R\$ 230,00	D
01/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7284	R\$ 266,80	C
01/08/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7284	R\$ 266,80	D
01/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7285	R\$ 312,80	C
01/08/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7285	R\$ 312,80	D
01/08/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/ APLICACAO NO BANCO ITAU MES 08/2022	7286	R\$ 3,31	C
01/08/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/ APLICACAO NO BANCO ITAU MES 08/2022	7286	R\$ 3,31	D
01/08/2022	582	FORNECEDORES		ACUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	10095	R\$ 372,40	C



[Handwritten signature]
000694

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	10095	R\$ 372,40	D
01/08/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	10096	R\$ 372,40	C
01/08/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	10096	R\$ 372,40	D
01/08/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	15395	R\$ 7,60	C
01/08/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	15395	R\$ 7,60	D
01/08/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	15400	R\$ 7,60	C
01/08/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	15400	R\$ 7,60	D
01/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18520	R\$ 1.885,95	C
01/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18520	R\$ 1.885,95	D
02/08/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE EVERTON MARCOS DO NASCIMENTO	7287	R\$ 455,00	C
02/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE EVERTON MARCOS DO NASCIMENTO	7287	R\$ 455,00	D
02/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022 - HUMBERTO VOLPERT COMERCIO	7288	R\$ 950,00	C
02/08/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022 - HUMBERTO VOLPERT COMERCIO	7288	R\$ 950,00	D
02/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 08/2022	7289	R\$ 122,00	C
02/08/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 08/2022	7289	R\$ 122,00	D
02/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 08/2022	7290	R\$ 646,44	C
02/08/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 08/2022	7290	R\$ 646,44	D
02/08/2022	600	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 08/2022	7291	R\$ 0,16	C
02/08/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 08/2022	7291	R\$ 0,16	D
02/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18521	R\$ 1.397,49	C
02/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18521	R\$ 1.397,49	D

000695



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18522	R\$ 1.083,00	C
02/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18522	R\$ 1.083,00	D
02/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18523	R\$ 149,85	C
02/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18523	R\$ 149,85	D
02/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18524	R\$ 4.095,00	C
02/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18524	R\$ 4.095,00	D
02/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18525	R\$ 908,09	C
02/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18525	R\$ 908,09	D
02/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18526	R\$ 1.415,00	C
02/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18526	R\$ 1.415,00	D
03/08/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE EVERTON MARCOS DO NASCIMENTO	7294	R\$ 786,00	C
03/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE EVERTON MARCOS DO NASCIMENTO	7294	R\$ 786,00	D
03/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 08/2022 - IMPACTO COMERCIO D M E LTDA	7295	R\$ 269,92	C
03/08/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 08/2022 - IMPACTO COMERCIO D M E LTDA	7295	R\$ 269,92	D
03/08/2022	690	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 08/2022	7296	RS 0,09	C
03/08/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 08/2022	7296	RS 0,09	D
03/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18527	R\$ 599,00	C
03/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18527	R\$ 599,00	D
03/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18528	R\$ 329,90	C
03/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18528	R\$ 329,90	D

369000



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18529	R\$ 1.032,30	C
03/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18529	R\$ 1.032,30	D
03/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18530	R\$ 320,70	C
03/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18530	R\$ 320,70	D
03/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18531	R\$ 150,00	C
03/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18531	R\$ 150,00	D
04/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7298	R\$ 153,90	C
04/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7298	R\$ 153,90	D
04/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022	7299	R\$ 6.787,16	C
04/08/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022	7299	R\$ 6.787,16	D
04/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. SEGUROS DO MES DE 08/2022 - PORTO SEGURO	7300	R\$ 1.575,57	C
04/08/2022	368	SEGUROS		PAGAMENTO REF. SEGUROS DO MES DE 08/2022 - PORTO SEGURO	7300	R\$ 1.575,57	D
04/08/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO SIAPLICACAO NO BANCO ITAU MES 08/2022	7301	R\$ 0,76	C
04/08/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO SIAPLICACAO NO BANCO ITAU MES 08/2022	7301	R\$ 0,76	D
04/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18532	R\$ 1.690,00	C
04/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18532	R\$ 1.690,00	D
04/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18533	R\$ 153,90	C
04/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18533	R\$ 153,90	D
04/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18534	R\$ 2.320,01	C
04/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18534	R\$ 2.320,01	D
04/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18535	R\$ 4.351,30	C



000697

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18635	R\$ 4.351,30	D
05/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. KARINA DOS SANTOS MELO CONSTRUÇÃO CIVIL, OBRA EM E.M SAMUEL DA SILVA FILHO.	7305	R\$ 8.400,00	C
05/08/2022	672	KARINA DOS SANTOS MELO CONSTRUÇÃO CIVIL,		PAGAMENTO REF. KARINA DOS SANTOS MELO CONSTRUÇÃO CIVIL, OBRA EM E.M SAMUEL DA SILVA FILHO.	7305	R\$ 8.400,00	D
05/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM CONTABILIDADE PEDRO DE TOLEDO, E.M JARDIM DAS GRAÇAS, EM JARDIM PANORAMA.	7306	R\$ 8.960,00	C
05/08/2022	644	PFM CONSTRUTORA LTDA		PAGAMENTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM E.M JARDIM DAS GRAÇAS.	7306	R\$ 1.850,00	D
05/08/2022	644	PFM CONSTRUTORA LTDA		PAGAMENTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM E.M JARDIM DAS GRAÇAS.	7306	R\$ 1.890,00	D
05/08/2022	644	PFM CONSTRUTORA LTDA		PAGAMENTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM E.M EDNEIA DOS SANTOS PIRES.	7306	R\$ 5.250,00	D
05/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM E.M EDNEIA DOS SANTOS PIRES.	7307	R\$ 2.700,00	C
05/08/2022	642	JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO		PAGAMENTO REF. JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM CE VITORIA REGIA.	7307	R\$ 2.700,00	D
05/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM CE VITORIA REGIA.	7308	R\$ 13.000,00	C
05/08/2022	642	JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO		PAGAMENTO REF. MATHIEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M BAIRRO DA CAMPININHA.	7308	R\$ 13.000,00	D
05/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. MATHIEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M BAIRRO DA CAMPININHA.	7309	R\$ 1.000,00	C
05/08/2022	637	MATHIEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO		PAGAMENTO REF. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA DO MES DE 08/2022 - LIFE CONSTRUCTION EIRELI	7309	R\$ 1.000,00	D
05/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA DO MES DE 08/2022 - LIFE CONSTRUCTION EIRELI	7310	R\$ 5.796,00	C
05/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA DO MES DE 08/2022 - LIFE CONSTRUCTION EIRELI	7310	R\$ 5.796,00	D

000608

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2022	538	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, UNIDADES: C.E. FELIX ALVES FOLHA, E.M. PAULO ZINGG, E.M. FRANCISCA M DE OLIVEIRA E CEUC CAUCAIA.	7311	R\$ 35.525,00	C
05/08/2022	634	FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA		PAGAMENTO REF. FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, UNIDADES: C.E. FELIX ALVES FOLHA, E.M. PAULO ZINGG, E.M. FRANCISCA M DE OLIVEIRA E CEUC CAUCAIA.	7311	R\$ 35.525,00	D
05/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CRAVO & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA, UNIDADES: C.E. MARIA TEREZA PASTANA E E.M. CHACARA CANTAGALO.	7313	R\$ 36.000,00	C
05/08/2022	640	CRAVO & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA		PAGAMENTO REF. CRAVO & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA, UNIDADES: C.E. MARIA TEREZA PASTANA E E.M. CHACARA CANTAGALO.	7313	R\$ 36.000,00	D
05/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADES: C.E. ATALAIÁ E PROF. DR. OSNY FLEURY DA SILVEIRA.	7314	R\$ 4.900,00	C
05/08/2022	639	GGA EMPREITEIRA LTDA		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADES: C.E. ATALAIÁ E PROF. DR. OSNY FLEURY DA SILVEIRA.	7314	R\$ 4.900,00	D
05/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 08/2022 - ROCHA CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES	7316	R\$ 225,00	C
05/08/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 08/2022 - ROCHA CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES	7316	R\$ 225,00	D
05/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022 - FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA	7317	R\$ 208,00	C
05/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022 - FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA	7317	R\$ 208,00	D
05/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022 - FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA	7318	R\$ 97,15	C
05/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022 - FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA	7318	R\$ 97,15	D

000000



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2022	538	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 08/2022 - ROCHA CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES	7319	R\$ 107,27	C
05/08/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 08/2022 - ROCHA CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES	7319	R\$ 107,27	D
05/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022 - LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS	7320	R\$ 4.728,00	C
05/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022 - LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS	7320	R\$ 4.728,00	D
05/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 08/2022 - ROCHA CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES	7321	R\$ 171,90	C
05/08/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 08/2022 - ROCHA CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES	7321	R\$ 171,90	D
05/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 08/2022 - SERGINHO TERRA COM SER LTDA ME	7322	R\$ 744,80	C
05/08/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 08/2022 - SERGINHO TERRA COM SER LTDA ME	7322	R\$ 744,80	D
05/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022 - NIVALDO PEREIRA DE CARVALHO	7323	R\$ 609,00	C
05/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022 - NIVALDO PEREIRA DE CARVALHO	7323	R\$ 609,00	D
05/08/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE OLRANDO BROSSA	7324	R\$ 1.600,00	C
05/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE OLRANDO BROSSA	7324	R\$ 1.600,00	D
05/08/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de FGTS A RECOLHER no valor de 3.582,86 ref a compet de 07/2022	7325	R\$ 3.582,86	C
05/08/2022	192	FGTS A RECOLHER		Pagamento de FGTS A RECOLHER no valor de 3.582,86 ref a compet de 07/2022	7325	R\$ 3.582,86	D



000700

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7327	R\$ 8.500,00	C
05/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7327	R\$ 8.500,00	D
05/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7328	R\$ 2.704,48	C
05/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7328	R\$ 2.704,48	D
05/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7329	R\$ 918,18	C
05/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7329	R\$ 918,18	D
05/08/2022	538	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7330	R\$ 582,31	C
05/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7330	R\$ 582,31	D
05/08/2022	538	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7331	R\$ 873,14	C
05/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7331	R\$ 873,14	D
05/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022	7332	R\$ 1.457,12	C
05/08/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022	7332	R\$ 1.457,12	D
05/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7333	R\$ 980,14	C
05/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7333	R\$ 980,14	D
05/08/2022	538	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022	7334	R\$ 1.054,48	C
05/08/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022	7334	R\$ 1.054,48	D
05/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7335	R\$ 700,03	C
05/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7335	R\$ 700,03	D
05/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7336	R\$ 918,09	C
05/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7336	R\$ 918,09	D
05/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7337	R\$ 860,66	C

000701



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7337	R\$ 860,68	D
05/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022	7338	R\$ 2.837,12	C
05/08/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022	7338	R\$ 2.837,12	D
05/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7339	R\$ 860,68	C
05/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7339	R\$ 860,68	D
05/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022	7340	R\$ 2.856,20	C
05/08/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022	7340	R\$ 2.856,20	D
05/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7341	R\$ 2.717,58	C
05/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7341	R\$ 2.717,58	D
05/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7342	R\$ 578,51	C
05/08/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7342	R\$ 578,51	D
05/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022	7343	R\$ 1.500,00	C
05/08/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022	7343	R\$ 1.500,00	D
05/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7344	R\$ 784,48	C
05/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7344	R\$ 784,48	D
05/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7345	R\$ 578,51	C
05/08/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7345	R\$ 578,51	D
05/08/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO CLIENTES PATRICIA	7347	R\$ 200,00	C
05/08/2022	536	BANCO ITAU		RECEBIMENTO CLIENTES PATRICIA	7347	R\$ 200,00	D
05/08/2022	680	RENDIMENTO SI/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO SIAPLICACAO NO BANCO ITAU MES 08/2022	7348	R\$ 21,98	C
05/08/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO SIAPLICACAO NO BANCO ITAU MES 08/2022	7348	R\$ 21,98	D
05/08/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	7559	R\$ 3.544,93	C

000703

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2022	537	BANCO BRADESCO		NDATA RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NDATA	7559	R\$ 3.544,93	D
05/08/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NDATA	7560	R\$ 62,66	C
05/08/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NDATA	7560	R\$ 62,66	D
05/08/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	8648	R\$ 1.675,77	C
05/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	8648	R\$ 1.675,77	D
05/08/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	8649	R\$ 133,80	C
05/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	8649	R\$ 133,80	D
05/08/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE LUIZ FELIPE ROCHA DE SOUZA	8650	R\$ 133,86	C
05/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE LUIZ FELIPE ROCHA DE SOUZA	8650	R\$ 133,86	D
05/08/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE TEREZINHA DA NATIVIDADE	8651	R\$ 490,25	C
05/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE TEREZINHA DA NATIVIDADE	8651	R\$ 490,25	D
05/08/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE LUIZ FELIPE ROCHA DE SOUZA	8652	R\$ 1.164,91	C
05/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE LUIZ FELIPE ROCHA DE SOUZA	8652	R\$ 1.164,91	D
05/08/2022	662	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	10113	R\$ 744,80	C
05/08/2022	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	10113	R\$ 744,80	D
05/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	11197	R\$ 2.204,00	C
05/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	11197	R\$ 2.204,00	D
05/08/2022	538	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI, OBRA EM E.M JARDIM COTIA.	11198	R\$ 7.360,00	C
05/08/2022	643	ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI		PAGAMENTO REF. ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI, OBRA EM E.M JARDIM COTIA.	11198	R\$ 7.360,00	D
05/08/2022	538	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. TATIANE SILVA DE ALMEIDA CONSTRUTORA EIRELI.	11199	R\$ 4.070,00	C



000703

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2022	664	TATIANE SILVA DE ALMEIDA CONSTRUTORA EIRELI		UNIDADE: E.M. ASSIS JOSE DE OLIVEIRA. PAGAMENTO REF. TATIANE SILVA DE ALMEIDA CONSTRUTORA EIRELI. UNIDADE: E.M. ASSIS JOSE DE OLIVEIRA.	11189	R\$ 4.070,00	D
05/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	11200	R\$ 162,00	C
05/08/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	11200	R\$ 162,00	D
05/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	11201	R\$ 200,00	C
05/08/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	11201	R\$ 200,00	D
05/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	11202	R\$ 2.000,00	C
05/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	11202	R\$ 2.000,00	D
05/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	11203	R\$ 200,00	C
05/08/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	11203	R\$ 200,00	D
05/08/2022	163	ISS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	15396	R\$ 15,20	C
05/08/2022	362	SERVÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	15396	R\$ 15,20	D
05/08/2022	582	FORNECEDORES		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	15396	R\$ 15,20	D
05/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18536	R\$ 105,12	C
05/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18538	R\$ 105,12	D
05/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18537	R\$ 1.069,73	C
05/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18537	R\$ 1.069,73	D
05/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18538	R\$ 1.062,15	C
05/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18538	R\$ 1.062,15	D
05/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18539	R\$ 153,40	C
05/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18539	R\$ 153,40	D
05/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18540	R\$ 119,29	C



000704

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18540	R\$ 119,29	D
05/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18541	R\$ 145,60	C
05/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18541	R\$ 145,60	D
05/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18542	R\$ 328,02	C
05/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18542	R\$ 328,02	D
05/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18543	R\$ 118,75	C
05/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18543	R\$ 118,75	D
05/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18544	R\$ 464,70	C
05/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18544	R\$ 464,70	D
05/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18545	R\$ 36,80	C
05/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18545	R\$ 36,80	D
05/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18546	R\$ 305,25	C
05/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18546	R\$ 305,25	D
05/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18547	R\$ 181,80	C
05/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18547	R\$ 181,80	D
05/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18548	R\$ 26,50	C
05/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18548	R\$ 26,50	D
05/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18549	R\$ 250,00	C
05/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18549	R\$ 250,00	D
05/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18550	R\$ 258,00	C
05/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18550	R\$ 258,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18551	R\$ 160,40	C
05/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18551	R\$ 160,40	D
05/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18552	R\$ 57,00	C
05/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18552	R\$ 57,00	D
05/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18553	R\$ 94,50	C
05/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18553	R\$ 94,50	D
05/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18554	R\$ 86,00	C
05/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18554	R\$ 86,00	D
05/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18555	R\$ 6.422,27	C
05/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18555	R\$ 6.422,27	D
05/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18556	R\$ 612,50	C
05/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18556	R\$ 612,50	D
05/08/2022	539	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM GASPAR GODOI MOREIRA.	19557	R\$ 7.030,00	C
05/08/2022	642	JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO		PAGAMENTO REF. JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM GASPAR GODOI MOREIRA.	19557	R\$ 7.030,00	D
05/08/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM GASPAR GODOI MOREIRA.	19558	R\$ 7.030,00	C
05/08/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM GASPAR GODOI MOREIRA.	19558	R\$ 7.030,00	D
05/08/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, TATIANE SILVA DE ALMEIDA CONSTRUTORA EIRELI, UNIDADE: E.M. ASSIS JOSE DE OLIVEIRA.	19812	R\$ 4.070,00	C
05/08/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, TATIANE SILVA DE ALMEIDA CONSTRUTORA EIRELI, UNIDADE: E.M. ASSIS JOSE DE OLIVEIRA.	19812	R\$ 4.070,00	D
05/08/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, CRAVO &	19920	R\$ 36.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2022	467	MÃO DE OBRA		FERRERA CONSTRUÇÕES LTDA, UNIDADES: C.E. MARIA TEREZA PASTANA E E.M. CHACARA CANTAGALO. CUSTO REF. MÃO DE OBRA, CRAVO & FERRERA CONSTRUÇÕES LTDA, UNIDADES: C.E. MARIA TEREZA PASTANA E E.M. CHACARA CANTAGALO.	19820	R\$ 36.000,00	D
05/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM CE HO DEH KONG.	19846	R\$ 5.796,00	C
05/08/2022	643	ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI		PAGAMENTO REF. ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM CE HO DEH KONG.	19846	R\$ 5.796,00	D
05/08/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM CE HO DEH KONG.	19847	R\$ 5.796,00	C
05/08/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM CE HO DEH KONG.	19847	R\$ 5.796,00	D
05/08/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M. JARDIM COTIA.	19850	R\$ 7.360,00	C
05/08/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M. JARDIM COTIA.	19850	R\$ 7.360,00	D
05/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M. CANDIDO PINTO.	19851	R\$ 12.400,00	C
05/08/2022	643	ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI		PAGAMENTO REF. ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M. CANDIDO PINTO.	19851	R\$ 12.400,00	D
05/08/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M. CANDIDO PINTO.	19852	R\$ 12.400,00	C
05/08/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M. CANDIDO PINTO.	19852	R\$ 12.400,00	D
05/08/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		PAGAMENTO REF. MÃO DE OBRA, UNIDADES: C.E. FELIX ALVES FOLHA, E.M. PAULO ZINGG, E.M. FRANCISCA M DE OLIVEIRA E CEUC CALÇANIA.	19864	R\$ 35.525,00	C
05/08/2022	467	MÃO DE OBRA		PAGAMENTO REF. MÃO DE OBRA, UNIDADES: C.E. FELIX ALVES FOLHA, E.M. PAULO ZINGG, E.M. FRANCISCA M DE	19864	R\$ 35.525,00	D

000707



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 1

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		OLIVEIRA E CEVIL CAUCAIA.	20083	R\$ 4.900,00	C
05/08/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADES: C.E. ATALAJA E PROF. DR. OSNY FLEURY DA SILVEIRA.	20083	R\$ 4.900,00	D
05/08/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADES: C.E. ATALAJA E PROF. DR. OSNY FLEURY DA SILVEIRA.	20084	R\$ 2.700,00	C
05/08/2022	467	MÃO DE OBRA		CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM E.M EDNEIA DOS SANTOS PIRES.	20084	R\$ 2.700,00	D
05/08/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM E.M EDNEIA DOS SANTOS PIRES.	20086	R\$ 13.000,00	C
05/08/2022	467	MÃO DE OBRA		CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM CE VITORIA REGIA.	20086	R\$ 13.000,00	D
05/08/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, KARINA DOS SANTOS MELO CONSTRUÇÃO CIVIL, OBRA EM E.M SAMUEL DA SILVA FILHO.	20153	R\$ 8.400,00	C
05/08/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, KARINA DOS SANTOS MELO CONSTRUÇÃO CIVIL, OBRA EM E.M SAMUEL DA SILVA FILHO.	20153	R\$ 8.400,00	D
05/08/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, MATHIEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M BAIRRO DA CAMPINHA.	20237	R\$ 1.000,00	C
05/08/2022	467	MÃO DE OBRA		PAGAMENTO REF. MATHIEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM CE MARIA JOSE DOS SANTOS.	20237	R\$ 1.000,00	D
05/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. MATHIEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM CE MARIA JOSE DOS SANTOS.	20238	R\$ 3.600,00	C
05/08/2022	637	MATHIEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO		PAGAMENTO REF. MATHIEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM CE MARIA JOSE DOS SANTOS.	20238	R\$ 3.600,00	D
05/08/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, MATHIEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM CE MARIA JOSE DOS SANTOS.	20239	R\$ 3.600,00	C
05/08/2022	467	MÃO DE OBRA		WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM CE MARIA JOSE DOS SANTOS.	20239	R\$ 3.600,00	D

000708



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2022	538	BANCO ITAU		WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM CE MARIA JOSE DOS SANTOS.	20240	R\$ 7.000,00	C
05/08/2022	637	MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO		PAGAMENTO REF. MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM SECRETARIA DA EDUCACAO	20240	R\$ 7.000,00	D
05/08/2022	633	CUSTOS A APPROPRIAR		PAGAMENTO REF. MÃO DE OBRA, MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM SECRETARIA DA EDUCACAO	20241	R\$ 7.000,00	C
05/08/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM SECRETARIA DA EDUCACAO	20241	R\$ 7.000,00	D
05/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. S.R.B.S ROCHA LTDA, OBRA EM E.M JOAQUIM PEREIRA DA SILVA,	20288	R\$ 8.000,00	C
05/08/2022	647	S.R.B.S ROCHA LTDA		PAGAMENTO REF. S.R.B.S ROCHA LTDA, OBRA EM E.M JOAQUIM PEREIRA DA SILVA,	20288	R\$ 8.000,00	D
05/08/2022	633	CUSTOS A APPROPRIAR		CUSTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM CONTABILIDADE PEDRO DE TOLEDO,	20352	R\$ 1.850,00	C
05/08/2022	633	CUSTOS A APPROPRIAR		CUSTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM E.M JARDIM DAS GRAÇAS,	20352	R\$ 1.890,00	C
05/08/2022	633	CUSTOS A APPROPRIAR		CUSTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM E.M JARDIM PANORAMA,	20352	R\$ 5.250,00	C
05/08/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM CONTABILIDADE PEDRO DE TOLEDO, E.M JARDIM DAS GRAÇAS, EM JARDIM PANORAMA,	20352	R\$ 8.990,00	D
08/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		Pagamento de PRÓ-LABORE A PAGAR no valor de 1.079,68 ref a compet de 07/2022	5177	R\$ 1.079,68	C
08/08/2022	168	PRÓ-LABORE A PAGAR		Pagamento de PRÓ-LABORE A PAGAR no valor de 1.079,68 ref a compet de 07/2022	5177	R\$ 1.079,68	D
08/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7350	R\$ 12.392,83	C
08/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7350	R\$ 12.392,83	D
08/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7351	R\$ 5.545,20	C
08/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7351	R\$ 5.545,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7352	R\$ 1.047,28	C
08/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7352	R\$ 1.047,28	D
08/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7353	R\$ 1.500,00	C
08/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7353	R\$ 1.500,00	D
08/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7354	R\$ 454,77	C
08/08/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7354	R\$ 454,77	D
08/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA DO MES DE 08/2022	7355	R\$ 27.492,43	C
08/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA DO MES DE 08/2022	7355	R\$ 27.492,43	D
08/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022	7356	R\$ 1.454,33	C
08/08/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022	7356	R\$ 1.454,33	D
08/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7357	R\$ 15.163,63	C
08/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7357	R\$ 15.163,63	D
08/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7358	R\$ 744,80	C
08/08/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7358	R\$ 744,80	D
08/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7359	R\$ 2.008,44	C
08/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7359	R\$ 2.008,44	D
08/08/2022	680	RENDIMENTO SI APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 08/2022	7360	R\$ 8,11	C
08/08/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 08/2022	7360	R\$ 8,11	D
08/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		Pagamento de PENSÃO ALIMENTICIA no valor de 499,25 ref a compet de 07/2022	7548	R\$ 499,25	C
08/08/2022	585	PENSÃO ALIMENTICIA		Pagamento de PENSÃO ALIMENTICIA no valor de 499,25 ref a compet de 07/2022	7548	R\$ 499,25	D

00010



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO de SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR no valor de 24.143,62 ref a compet de 07/2022	15919	R\$ 24.143,62	C
06/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO de SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR no valor de 24.143,62 ref a compet de 07/2022	15919	R\$ 24.143,62	D
06/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18557	R\$ 45,85	C
06/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18557	R\$ 45,85	D
06/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18558	R\$ 1.147,86	C
06/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18558	R\$ 1.147,86	D
06/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18559	R\$ 54,90	C
06/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18559	R\$ 54,90	D
06/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18560	R\$ 239,00	C
06/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18560	R\$ 239,00	D
06/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7363	R\$ 2.600,00	C
06/08/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7363	R\$ 2.600,00	D
06/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022	7364	R\$ 1.565,00	C
06/08/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022	7364	R\$ 1.565,00	D
06/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022	7365	R\$ 2.000,00	C
06/08/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022	7365	R\$ 2.000,00	D
06/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 08/2022	7366	R\$ 3.000,00	C
06/08/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 08/2022	7366	R\$ 3.000,00	D
06/08/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA	7367	R\$ 350.000,00	C

000711



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2022	536	BANCO ITAU		RECEBIMENTO CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA	7367	R\$ 350.000,00	D
09/08/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA	7368	R\$ 500.000,00	C
09/08/2022	536	BANCO ITAU		RECEBIMENTO CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA	7368	R\$ 500.000,00	D
09/08/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO CLIENTES PREFEITURA DE COTIA	7369	R\$ 267.222,94	C
09/08/2022	536	BANCO ITAU		RECEBIMENTO CLIENTES PREFEITURA DE COTIA	7369	R\$ 267.222,94	D
09/08/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA	7370	R\$ 450.000,00	C
09/08/2022	536	BANCO ITAU		RECEBIMENTO CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA	7370	R\$ 450.000,00	D
09/08/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA	7371	R\$ 400.000,00	C
09/08/2022	536	BANCO ITAU		RECEBIMENTO CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA	7371	R\$ 400.000,00	D
09/08/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17873	R\$ 12.500,00	C
09/08/2022	10000	CLIENTES		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17873	R\$ 12.500,00	D
09/08/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17874	R\$ 28.800,00	C
09/08/2022	10000	CLIENTES		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17874	R\$ 28.800,00	D
09/08/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17875	R\$ 1.491.513,21	C
09/08/2022	427	(-) ISS		VALOR REFERENTE ISS	17875	R\$ 37.287,83	D
09/08/2022	10000	CLIENTES		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 32 PREFEITURA MUNICIPIO DE COTIA	17875	R\$ 1.454.225,38	D
09/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18561	R\$ 2.989,00	C
09/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18561	R\$ 2.989,00	D
09/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18562	R\$ 879,60	C
09/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18562	R\$ 879,60	D
10/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022 - MIGUEL BORGES	7373	R\$ 3.000,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2022	582	FORNECEDORES		ALENCAR PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022 - MIGUEL BORGES	7373	R\$ 3.000,00	D
10/08/2022	680	RENDIMENTO SJ APLICAÇÕES		ALENCAR RENDIMENTO SIAPLICACAO NO BANCO ITALI MES 08/2022	7374	R\$ 0,44	C
10/08/2022	536	BANCO ITALI		RENDIMENTO SIAPLICACAO NO BANCO ITALI MES 08/2022	7374	R\$ 0,44	D
10/08/2022	582	FORNECEDORES		ACUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	10141	R\$ 744,80	C
10/08/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ACUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	10141	R\$ 744,80	D
10/08/2022	103	ISS RETIDO A RECOLHER		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	15401	R\$ 15,20	C
10/08/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	15401	R\$ 15,20	D
10/08/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17876	R\$ 9.000,00	C
10/08/2022	10000	CLIENTES		SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17876	R\$ 9.000,00	D
10/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18563	R\$ 41,00	C
10/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18563	R\$ 41,00	D
10/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18564	R\$ 958,73	C
10/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18564	R\$ 958,73	D
10/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18565	R\$ 99,90	C
10/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18565	R\$ 99,90	D
10/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18566	R\$ 387,80	C
10/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18566	R\$ 387,80	D
10/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18567	R\$ 3.900,00	C
10/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18567	R\$ 3.900,00	D
10/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18568	R\$ 126,45	C
10/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18568	R\$ 126,45	D

ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA
Fórmula
2493

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
11/08/2022	536	BANCO ITAU		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	7376	R\$ 6.661,71	C
11/08/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022	7376	R\$ 6.661,71	D
11/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022 - WAGNER ROBERTO LOURENÇO	7377	R\$ 4.700,00	C
11/08/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022 - WAGNER ROBERTO LOURENÇO	7377	R\$ 4.700,00	D
11/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA DO MES DE 08/2022 - CARLOS EDUARDO FERNANDES DE ME	7378	R\$ 23.293,00	C
11/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA DO MES DE 08/2022 - CARLOS EDUARDO FERNANDES DE ME	7378	R\$ 23.293,00	D
11/08/2022	536	BANCO ITAU		ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS DE SÓCIOS CLOVIS BROSSA	7379	R\$ 54.000,00	C
11/08/2022	604	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS DE SÓCIOS CLOVIS BROSSA	7379	R\$ 54.000,00	D
11/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 08/2022 - COMPLY ALL SERVICE ASSESSORIA	7380	R\$ 53.427,72	C
11/08/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 08/2022 - COMPLY ALL SERVICE ASSESSORIA	7380	R\$ 53.427,72	D
11/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022	7381	R\$ 1.203,10	C
11/08/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022	7381	R\$ 1.203,10	D
11/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022 - FIBRO FIVER	7382	R\$ 1.260,00	C
11/08/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022 - FIBRO FIVER	7382	R\$ 1.260,00	D
11/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022 - LUIZ CARLOS SAKAGUCHI ALENCAR	7383	R\$ 10.000,00	C
11/08/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022 - LUIZ CARLOS SAKAGUCHI ALENCAR	7383	R\$ 10.000,00	D



000714

Folha 2194



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/08/2022	10000	CLIENTES		MES DE 08/2022 - LUIZ CARLOS SAKAGUCHI ALENCAR	7384	R\$ 394,57	C
11/08/2022	536	BANCO ITAU		RECEBIMENTO CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA	7384	R\$ 394,57	D
11/08/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA	7385	R\$ 82.385,82	C
11/08/2022	536	BANCO ITAU		RECEBIMENTO CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA	7385	R\$ 82.385,82	D
11/08/2022	680	RENDIMENTO S/A APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 08/2022	7385	R\$ 11,19	C
11/08/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 08/2022	7386	R\$ 11,19	D
11/08/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	8653	R\$ 190,00	C
11/08/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	8653	R\$ 190,00	D
11/08/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 08/2022 - FENIX ARTES GRAFICAS	8654	R\$ 190,00	C
11/08/2022	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 08/2022 - FENIX ARTES GRAFICAS	8654	R\$ 190,00	D
11/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISAO SALÁRIOS 08/2022	15616	R\$ 488,78	C
11/08/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		PROVISAO SALÁRIOS 08/2022	15616	R\$ 488,78	D
11/08/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTOS HOR. ATRASO/AUSENCIA 08/2022	15619	R\$ 91,53	C
11/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTOS HOR. ATRASO/AUSENCIA 08/2022	15619	R\$ 91,53	D
11/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FÉRIAS	15620	R\$ 686,48	C
11/08/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE FÉRIAS	15620	R\$ 686,48	D
11/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE AVISO PRÉVIO, RESCISÃO E INDENIZAÇÕES	15621	R\$ 2.265,37	C
11/08/2022	338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		VALOR REFERENTE AVISO PRÉVIO, RESCISÃO E INDENIZAÇÕES	15621	R\$ 2.265,37	D
11/08/2022	192	FGTS A RECOLHER		VALOR REFERENTE FGTS RESCISÃO	15622	R\$ 521,88	C
11/08/2022	337	FGTS		VALOR REFERENTE FGTS RESCISÃO	15622	R\$ 521,88	D

0007:5

29/12/2022
e

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/08/2022	181	INSS A RECOLHER		VALOR REFERENTE INSS SOBRE RESCISÃO	15623	R\$ 62,28	C
11/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE INSS SOBRE RESCISÃO	15623	R\$ 62,28	D
11/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE DESCONTO DE VA NÃO UTILIZADO	15624	R\$ 418,00	C
11/08/2022	521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		VALOR REFERENTE DESCONTO DE VA NÃO UTILIZADO	15624	R\$ 418,00	D
11/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE VT NÃO UTILIZADO	15625	R\$ 314,60	C
11/08/2022	492	VALE TRANSPORTE		VALOR REFERENTE VT NÃO UTILIZADO	15625	R\$ 314,60	D
11/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO	15626	R\$ 500,00	C
11/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO	15626	R\$ 500,00	D
11/08/2022	582	FORNECEDORES		ADQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18569	R\$ 51.162,43	C
11/08/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ADQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18569	R\$ 51.162,43	D
11/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18570	R\$ 3.394,45	C
11/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18570	R\$ 3.394,45	D
11/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18571	R\$ 3.257,39	C
11/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18571	R\$ 3.257,39	D
11/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18572	R\$ 149,72	C
11/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18572	R\$ 149,72	D
11/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18573	R\$ 6.800,58	C
11/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18573	R\$ 6.800,58	D
12/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 08/2022 -SERGINHO TERRA COM SER LTDA ME	7237	R\$ 744,80	C
12/08/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 08/2022 -SERGINHO TERRA COM SER LTDA ME	7237	R\$ 744,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. MATHIEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M BENEDITA PEDROSA DE ALBUQUERQUE.	7388	R\$ 2.850,00	C
12/08/2022	637	MATHIEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO		PAGAMENTO REF. MATHIEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M BENEDITA PEDROSA DE ALBUQUERQUE.	7388	R\$ 2.850,00	D
12/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7389	R\$ 262,50	C
12/08/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7389	R\$ 262,50	D
12/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022	7390	R\$ 1.698,10	C
12/08/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022	7390	R\$ 1.698,10	D
12/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022	7391	R\$ 824,38	C
12/08/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022	7391	R\$ 824,38	D
12/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7392	R\$ 163,10	C
12/08/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7392	R\$ 163,10	D
12/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7393	R\$ 183,10	C
12/08/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7393	R\$ 183,10	D
12/08/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de FGTS A RECOLHER no valor de 521,67 ref a compet de 07/2022	7394	R\$ 521,67	C
12/08/2022	192	FGTS A RECOLHER		Pagamento de FGTS A RECOLHER no valor de 521,67 ref a compet de 07/2022	7394	R\$ 521,67	D
12/08/2022	680	RENDIMENTO S/A APLICACOES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 08/2022	7395	R\$ 10,27	C
12/08/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 08/2022	7395	R\$ 10,27	D
12/08/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO CLIENTES DEPOSITO CHEQUE	8655	R\$ 8.819,20	C
12/08/2022	537	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CLIENTES DEPOSITO CHEQUE	8655	R\$ 8.819,20	D
12/08/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de ISS A RECOLHER no valor de 262,50 ref a compet de 07/2022	15361	R\$ 262,50	C

000717



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2022	173	ISS A RECOLHER		Pagamento de ISS A RECOLHER no valor de 250,00 ref a compet de 07/2022	15361	R\$ 250,00	D
12/08/2022	526	MULTAS DE MORA		PAGAMENTO REF. MULTAS DE MORA DO MES DE 08/2022	15361	R\$ 12,60	D
12/08/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de ISS A RECOLHER no valor de 459,00 ref a compet de 07/2022 - PEDRO DE TOLEDO	15362	R\$ 459,00	C
12/08/2022	173	ISS A RECOLHER		Pagamento de ISS A RECOLHER no valor de 450,00 ref a compet de 07/2022 PEDRO DE TOLEDO	15362	R\$ 450,00	D
12/08/2022	526	MULTAS DE MORA		PAGAMENTO REF. MULTAS DE MORA DO MES DE 08/2022	15362	R\$ 9,00	D
12/08/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de ISS RETIDO A RECOLHER no valor de 167,58 ref a compet de 07/2022	15364	R\$ 167,58	C
12/08/2022	163	ISS RETIDO A RECOLHER		Pagamento de ISS RETIDO A RECOLHER no valor de 159,00 ref a compet de 07/2022	15364	R\$ 159,00	D
12/08/2022	526	MULTAS DE MORA		PAGAMENTO REF. MULTAS DE MORA DO MES DE 08/2022	16364	R\$ 7,98	D
12/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18574	R\$ 1.378,40	C
12/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18574	R\$ 1.378,40	D
12/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18575	R\$ 3.190,76	C
12/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18575	R\$ 3.190,76	D
12/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18576	R\$ 287,80	C
12/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18576	R\$ 287,80	D
12/08/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, MATHIEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M BENEDITA PEDROSA DE ALBUQUERQUE	20242	R\$ 2.850,00	C
12/08/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, MATHIEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M BENEDITA PEDROSA DE ALBUQUERQUE	20242	R\$ 2.850,00	D
13/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18577	R\$ 381,60	C
13/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18577	R\$ 381,60	D
15/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES	7367	R\$ 2.000,00	C

000718

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		DE 08/2022 - EDUARDO COHEN	7397	R\$ 2.000,00	D
15/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022 - EDUARDO COHEN	7398	R\$ 4.000,00	C
15/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. SIRLEI DA COSTA OLIVEIRA	7398	R\$ 4.000,00	D
15/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022 - RAQUEL CATARINA ZANELATO	7399	R\$ 2.000,00	C
15/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022 - RAQUEL CATARINA ZANELATO	7399	R\$ 2.000,00	D
15/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022	7400	R\$ 9.642,99	C
15/08/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022	7400	R\$ 9.642,99	D
15/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7401	R\$ 17.938,41	C
15/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7401	R\$ 17.938,41	D
15/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022	7402	R\$ 10.875,22	C
15/08/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022	7402	R\$ 10.875,22	D
15/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7403	R\$ 215,60	C
15/08/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7403	R\$ 215,60	D
15/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7404	R\$ 300,00	C
15/08/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7404	R\$ 300,00	D
15/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7405	R\$ 266,00	C
15/08/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7405	R\$ 266,00	D
15/08/2022	580	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 08/2022	7406	R\$ 62,29	C
15/08/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 08/2022	7406	R\$ 62,29	D
15/08/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO CLIENTES ALFA	8856	R\$ 950,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2022	537	BANCO BRADESCO		EXCELENCIA DIAGNOSTIC	8658	R\$ 950,00	D
15/08/2022	537	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CLIENTES ALFA	8657	R\$ 9.768,20	C
15/08/2022	619	BANCO BRADESCO		EXCELENCIA DIAGNOSTIC	8657	R\$ 9.768,20	D
15/08/2022	582	FORNECEDORES		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	18578	R\$ 1.598,00	C
15/08/2022	601	MATERIAIS		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	18578	R\$ 1.598,00	D
15/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVIÇOS	18578	R\$ 799,00	C
15/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVIÇOS	18578	R\$ 799,00	D
15/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVIÇOS	18580	R\$ 1.800,00	C
15/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVIÇOS	18580	R\$ 1.800,00	D
15/08/2022	671	JURANDIR PACHECO FERREIRA		VALOR REFERENTE CONTRATO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA.	19766	R\$ 12.000,00	C
15/08/2022	833	CUSTOS A APROPRIAR		VALOR REFERENTE CONTRATO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA.	19766	R\$ 12.000,00	D
16/08/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE WENDELL FERNANDO UGUETTO	7408	R\$ 600,00	C
16/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE WENDELL FERNANDO UGUETTO	7408	R\$ 600,00	D
16/08/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICACOES		RENDIMENTO S/ APLICACAO NO BANCO ITAU MES 08/2022	7409	R\$ 0,83	C
16/08/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/ APLICACAO NO BANCO ITAU MES 08/2022	7409	R\$ 0,83	D
16/08/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	8658	R\$ 602,15	C
16/08/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	8658	R\$ 602,15	D
16/08/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE FABIANO VIEIRA MANOEL	8659	R\$ 500,00	C
16/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE FABIANO VIEIRA MANOEL	8659	R\$ 500,00	D
16/08/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 08/2022	8660	R\$ 90,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 08/2022	8660	R\$ 90,50	D
16/08/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 08/2022	8661	R\$ 11,65	C
16/08/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 08/2022	8661	R\$ 11,65	D
17/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7411	R\$ 80.581,98	C
17/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7411	R\$ 80.581,98	D
17/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7412	R\$ 24.989,90	C
17/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7412	R\$ 24.989,90	D
17/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 08/2022	7413	R\$ 2.468,00	C
17/08/2022	362	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 08/2022	7413	R\$ 2.468,00	D
17/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 08/2022 - APEMEC ASSOCIAÇÃO P M E C CIV	7414	R\$ 250,00	C
17/08/2022	362	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 08/2022 - APEMEC ASSOCIAÇÃO P M E C CIV	7414	R\$ 250,00	D
17/08/2022	536	BANCO ITAU		ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS EDUARDO LUIZ CAMILLO	7415	R\$ 859,56	C
17/08/2022	604	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS EDUARDO LUIZ CAMILLO	7415	R\$ 859,56	D
17/08/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE MERCADÃO DE CARNES NOVA GERAÇÃO	7416	R\$ 4.977,79	C
17/08/2022	605	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		VALOR REFERENTE MERCADÃO DE CARNES NOVA GERAÇÃO	7416	R\$ 4.977,79	D
17/08/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE MERCADÃO DE CARNES NOVA GERAÇÃO	7417	R\$ 1.988,89	C
17/08/2022	605	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		VALOR REFERENTE MERCADÃO DE CARNES NOVA GERAÇÃO	7417	R\$ 1.988,89	D
17/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. ANTECIPAÇÃO CLIENTES - TALENTOS DO MES DE 08/2022	7418	R\$ 3.048,90	C
17/08/2022	567	ANTECIPAÇÃO CLIENTES -		PAGAMENTO REF. ANTECIPAÇÃO	7418	R\$ 3.048,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/08/2022	536	TALENTOS BANCO ITAU		CLIENTES - TALENTOS DO MES DE 08/2022 Pagamento de INSS A RECOLHER no valor de 16.429,32 ref a compet de 07/2022	7419	R\$ 16.429,32	C
17/08/2022	191	INSS A RECOLHER		Pagamento de INSS A RECOLHER no valor de 16.429,32 ref a compet de 07/2022	7419	R\$ 16.429,32	D
17/08/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de IRRF A RECOLHER no valor de 976,24 ref a compet de 07/2022	7420	R\$ 976,24	C
17/08/2022	178	IRRF A RECOLHER		Pagamento de IRRF A RECOLHER no valor de 976,24 ref a compet de 07/2022	7420	R\$ 976,24	D
17/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022 - CONIBASE COMERCIO DE MATERIAIS	7421	R\$ 632,97	C
17/08/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022 - CONIBASE COMERCIO DE MATERIAIS	7421	R\$ 632,97	D
17/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022 - CONIBASE COMERCIO DE MATERIAIS	7422	R\$ 164,79	C
17/08/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022 - CONIBASE COMERCIO DE MATERIAIS	7422	R\$ 164,79	D
17/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022 - CONIBASE COMERCIO DE MATERIAIS	7423	R\$ 819,89	C
17/08/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022 - CONIBASE COMERCIO DE MATERIAIS	7423	R\$ 819,89	D
17/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022 - CONIBASE COMERCIO DE MATERIAIS	7424	R\$ 99,80	C
17/08/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022 - CONIBASE COMERCIO DE MATERIAIS	7424	R\$ 99,80	D
17/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022 - MATHEUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	7425	R\$ 3.904,00	C
17/08/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022 - MATHEUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	7425	R\$ 3.904,00	D
17/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022 - MATHEUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	7426	R\$ 4.821,07	C
17/08/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022 - MATHEUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	7426	R\$ 4.821,07	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/08/2022	536	BANCO ITAU		MES DE 08/2022 - MATHIEUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	7427	R\$ 4.358,50	C
17/08/2022	582	FORNecedores		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022 - CONIBASE COMERCIO DE MATERIAIS	7427	R\$ 4.358,50	D
17/08/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE WAGNER ROBERTO LOURENÇO	7428	R\$ 2.468,00	C
17/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE WAGNER ROBERTO LOURENÇO	7428	R\$ 2.468,00	D
17/08/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE JESSICA GLEICIANE SILVA SANTOS	7429	R\$ 15.600,00	C
17/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE JESSICA GLEICIANE SILVA SANTOS	7429	R\$ 15.600,00	D
17/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7430	R\$ 638,41	C
17/08/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7430	R\$ 638,41	D
17/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022	7431	R\$ 2.100,67	C
17/08/2022	582	FORNecedores		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022	7431	R\$ 2.100,67	D
17/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7432	R\$ 12.575,50	C
17/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7432	R\$ 12.575,50	D
17/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7433	R\$ 8.714,58	C
17/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7433	R\$ 8.714,58	D
17/08/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO SIAPLICACAO NO BANCO ITAU MES 08/2022	7434	R\$ 293,27	C
17/08/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO SIAPLICACAO NO BANCO ITAU MES 08/2022	7434	R\$ 293,27	D
17/08/2022	582	FORNecedores		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	10160	R\$ 372,40	C
17/08/2022	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	10160	R\$ 372,40	D
17/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	11212	R\$ 10.015,92	C
17/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	11212	R\$ 10.015,92	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/08/2022	183	DE CAIXA		DE 08/2022			
17/08/2022	382	ISS RETIDO A RECOLHER		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	15398	R\$ 7,80	C
17/08/2022	582	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	15398	R\$ 7,80	D
17/08/2022	601	FORNecedores		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18581	R\$ 1.242,20	C
17/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18581	R\$ 1.242,20	D
17/08/2022	582	FORNecedores		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18582	R\$ 25,80	C
17/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18582	R\$ 25,80	D
17/08/2022	582	FORNecedores		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18583	R\$ 497,20	C
17/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18583	R\$ 497,20	D
17/08/2022	582	FORNecedores		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18584	R\$ 8.217,39	C
17/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18584	R\$ 8.217,39	D
17/08/2022	582	FORNecedores		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18585	R\$ 2.080,57	C
17/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18585	R\$ 2.080,57	D
17/08/2022	582	FORNecedores		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18586	R\$ 1.152,33	C
17/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18586	R\$ 1.152,33	D
18/08/2022	538	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7438	R\$ 3.049,20	C
18/08/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7438	R\$ 3.049,20	D
18/08/2022	688	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/ APLICACAO NO BANCO ITAU MES 08/2022	7438	R\$ 19,50	C
18/08/2022	538	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/ APLICACAO NO BANCO ITAU MES 08/2022	7438	R\$ 19,50	D
18/08/2022	538	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE EMPRESTIMO PARA SCP 1	17495	R\$ 10.000,00	C
18/08/2022	628	EMPRESTIMOS SCP 1		VALOR REFERENTE EMPRESTIMO PARA SCP 1	17495	R\$ 10.000,00	D
18/08/2022	582	FORNecedores		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA	18587	R\$ 817,31	C

000



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/08/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA	18587	R\$ 817,31	D
18/08/2022	582	FORNECEDORES		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA	18588	R\$ 989,00	C
18/08/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA	18588	R\$ 989,00	D
18/08/2022	582	FORNECEDORES		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA	18589	R\$ 102,99	C
18/08/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA	18589	R\$ 102,99	D
18/08/2022	582	FORNECEDORES		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA	18590	R\$ 533,20	C
18/08/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA	18590	R\$ 533,20	D
18/08/2022	605	LUCAS JOSE GUSMÃO ALENCAR		VALOR REFERENTE CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE COTIAS/SP. UNIDADE: C. E ERNESTO MENDES DA SILVA;	19720	R\$ 28.000,00	C
18/08/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		VALOR REFERENTE CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE COTIAS/SP. UNIDADE: C. E ERNESTO MENDES DA SILVA;	19720	R\$ 28.000,00	D
18/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. S.R.B.S ROCHA LTDA, OBRA EM E.M AGUIINALDO SOUZA ESTRELA.	7440	R\$ 5.500,00	C
18/08/2022	647	S.R.B.S ROCHA LTDA		PAGAMENTO REF. S.R.B.S ROCHA LTDA, OBRA EM E.M AGUIINALDO SOUZA ESTRELA.	7440	R\$ 5.500,00	D
18/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 06/2022	7441	R\$ 5.012,57	C
18/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 06/2022	7441	R\$ 5.012,57	D
18/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7442	R\$ 800,00	C
18/08/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7442	R\$ 800,00	D
18/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7443	R\$ 549,18	C
18/08/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7443	R\$ 549,18	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022	7444	R\$ 1.080,00	C
19/08/2022	502	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022	7444	R\$ 1.080,00	D
19/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7445	R\$ 920,00	C
19/08/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7445	R\$ 920,00	D
19/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022	7446	R\$ 1.000,00	C
19/08/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022	7446	R\$ 1.000,00	D
19/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7447	R\$ 657,20	C
19/08/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7447	R\$ 657,20	D
19/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7448	R\$ 800,00	C
19/08/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7448	R\$ 800,00	D
19/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7449	R\$ 800,00	C
19/08/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7449	R\$ 800,00	D
19/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. S.R.B.S ROCHA LTDA, OBRA EM E.M JOAQUIM PEREIRA DA SILVA.	7450	R\$ 2.000,00	C
19/08/2022	647	S.R.B.S ROCHA LTDA		PAGAMENTO REF. S.R.B.S ROCHA LTDA, OBRA EM E.M JOAQUIM PEREIRA DA SILVA.	7450	R\$ 2.000,00	D
19/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7451	R\$ 800,00	C
19/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7451	R\$ 800,00	D
19/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7453	R\$ 1.200,00	C
19/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7453	R\$ 1.200,00	D
19/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7454	R\$ 549,19	C
19/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7454	R\$ 549,19	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7455	R\$ 720,00	C
19/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7455	R\$ 720,00	D
19/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7456	R\$ 876,46	C
19/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7456	R\$ 876,46	D
19/08/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO CLIENTES PREFEITURA MUNICIPIO DE COTIA	11220	R\$ 2.772.424,31	C
19/08/2022	536	BANCO ITAU		RECEBIMENTO CLIENTES PREFEITURA MUNICIPIO DE COTIA	11220	R\$ 2.772.424,31	D
19/08/2022	562	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18591	R\$ 1.788,00	C
19/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18591	R\$ 1.788,00	D
19/08/2022	562	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18592	R\$ 161,06	C
19/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18592	R\$ 161,06	D
19/08/2022	562	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18593	R\$ 989,20	C
19/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18593	R\$ 989,20	D
19/08/2022	562	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18594	R\$ 333,94	C
19/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18594	R\$ 333,94	D
19/08/2022	562	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18595	R\$ 10.976,10	C
19/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18595	R\$ 10.976,10	D
19/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CRAVO & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA. UNIDADES: C.E. MARIA TEREZA PASTANA E E.M. CHACARA CANTAGALO.	19928	R\$ 3.600,00	C
19/08/2022	640	CRAVO & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA		PAGAMENTO REF. CRAVO & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA. UNIDADES: C.E. MARIA TEREZA PASTANA E E.M. CHACARA CANTAGALO.	19928	R\$ 3.600,00	D
19/08/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, CRAVO & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA, UNIDADES: C.E. MARIA TEREZA PASTANA	19929	R\$ 3.600,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
19/08/2022	467	MÃO DE OBRA		E.E.M. CHAGARA CANTAGALO. CUSTO REF. MÃO DE OBRA, CRAVO & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA, UNIDADES: C.E. MARIA TEREZA PASTANA E E.M. CHAGARA CANTAGALO.	19929	R\$ 3.600,00	D
19/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M. CANDIDO PINTO.	19957	R\$ 3.100,00	C
19/08/2022	543	ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI		PAGAMENTO REF. ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M. CANDIDO PINTO.	19957	R\$ 3.100,00	D
19/08/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M. CANDIDO PINTO.	19958	R\$ 3.100,00	C
19/08/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M. CANDIDO PINTO.	19958	R\$ 3.100,00	D
19/08/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM CE HO DEH KONG.	19959	R\$ 5.040,00	C
19/08/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM CE HO DEH KONG.	19959	R\$ 5.040,00	D
19/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. MÃO DE OBRA, ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM CE HO	19960	R\$ 5.040,00	C
19/08/2022	643	ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI		PAGAMENTO REF. MÃO DE OBRA, ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM CE HO	19960	R\$ 5.040,00	D
19/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, UNIDADES: CEUC CAUCAIA, E.M. PAULO ZINGG E E.M. FRANCISCA M DE OLIVEIRA.	19972	R\$ 18.650,00	C
19/08/2022	634	FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA		PAGAMENTO REF. FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, UNIDADE: CEUC CAUCAIA.	19972	R\$ 1.700,00	D
19/08/2022	634	FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA		PAGAMENTO REF. FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, UNIDADE: E.M. PAULO ZINGG.	19972	R\$ 5.400,00	D
19/08/2022	634	FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA		PAGAMENTO REF. FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, UNIDADE: E.M. FRANCISCA M DE OLIVEIRA.	19972	R\$ 11.550,00	D
19/08/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. FRANCISCO RODRIGUES DA	19973	R\$ 18.650,00	C

000728



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2022	467	MÃO DE OBRA		SILVA, UNIDADES: CEUC CAUCAIA, E.M. PAULO ZINGG E E.M. FRANCISCA M DE OLIVEIRA.	19973	R\$ 16.650,00	D
19/08/2022	536	BANCO ITAU		CUSTO REF. FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, UNIDADES: CEUC CAUCAIA, E.M. PAULO ZINGG E E.M. FRANCISCA M DE OLIVEIRA.	20087	R\$ 3.800,00	C
19/08/2022	642	JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO		PAGAMENTO REF. JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM CE VITORIA REGIA.	20067	R\$ 3.000,00	D
19/08/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM CE VITORIA REGIA.	20088	R\$ 3.000,00	C
19/08/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM CE VITORIA REGIA.	20088	R\$ 3.000,00	D
19/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. MATHELUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM CE MARIA JOSE DOS SANTOS.	20243	R\$ 900,00	C
19/08/2022	637	MATHELUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO		PAGAMENTO REF. MATHELUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM CE MARIA JOSE DOS SANTOS.	20243	R\$ 900,00	D
19/08/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, MATHELUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM CE MARIA JOSE DOS SANTOS.	20244	R\$ 900,00	C
19/08/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, MATHELUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM CE MARIA JOSE DOS SANTOS.	20244	R\$ 900,00	D
19/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. MATHELUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M. BENEDITA PEDROSA DE ALBUQUERQUE.	20245	R\$ 2.850,00	C
19/08/2022	637	MATHELUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO		PAGAMENTO REF. MATHELUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M. BENEDITA PEDROSA DE ALBUQUERQUE.	20245	R\$ 2.850,00	D
19/08/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, OBRA EM E.M. BENEDITA PEDROSA DE ALBUQUERQUE.	20246	R\$ 2.850,00	C
19/08/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, OBRA EM E.M. BENEDITA PEDROSA DE ALBUQUERQUE.	20246	R\$ 2.850,00	D
19/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. MATHELUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M. BENEDITA PEDROSA DE ALBUQUERQUE.	20247	R\$ 2.850,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Historico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2022	637	MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVICOS E COMERCIO		GARCIA SERVICOS E COMERCIO , OBRA EM CE ANTONIO MANSUR.	20247	R\$ 2.850,00	D
19/08/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		PAGAMENTO REF. MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVICOS E COMERCIO , OBRA EM CE ANTONIO MANSUR.	20248	R\$ 2.850,00	C
19/08/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVICOS E COMERCIO , OBRA EM CE ANTONIO MANSUR.	20248	R\$ 2.850,00	D
19/08/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		WILLIAN GARCIA SERVICOS E COMERCIO , OBRA EM CE ANTONIO MANSUR.	20296	R\$ 2.000,00	C
19/08/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. S.R.B.S ROCHA LTDA , OBRA EM E.M JOAQUIM PEREIRA DA SILVA.	20296	R\$ 2.000,00	D
19/08/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. S.R.B.S ROCHA LTDA , OBRA EM E.M JOAQUIM PEREIRA DA SILVA.	20297	R\$ 5.500,00	C
19/08/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. S.R.B.S ROCHA LTDA , OBRA EM E.M AGUINALDO SOUZA ESTRELA.	20297	R\$ 5.500,00	D
20/08/2022	178	IRRF A RECOLHER		CUSTO REF. S.R.B.S ROCHA LTDA , OBRA EM E.M AGUINALDO SOUZA ESTRELA.	15479	R\$ 81,52	C
20/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISAO IRRF 08/2022	15479	R\$ 81,52	D
20/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PROVISAO IRRF 08/2022	15480	R\$ 13.087,38	C
20/08/2022	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MES DE 08/2022	15480	R\$ 13.087,38	D
21/08/2022	562	FORNECEDORES		SALÁRIO DO MES DE 08/2022	18596	R\$ 51,40	C
21/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18596	R\$ 51,40	D
21/08/2022	562	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18597	R\$ 174,35	C
21/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18597	R\$ 174,35	D
22/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022	7459	R\$ 2.766,01	C
22/08/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022	7459	R\$ 2.766,01	D
22/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022	7460	R\$ 2.459,90	C
22/08/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022	7460	R\$ 2.459,90	D

[Handwritten signature]

000730

2210

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/ APLICACAO NO BANCO ITAU MES 08/2022	7461	R\$ 8,47	C
22/08/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/ APLICACAO NO BANCO ITAU MES 08/2022	7461	R\$ 8,47	D
22/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18586	R\$ 3.398,00	C
22/08/2022	601	MATERIAS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18586	R\$ 3.398,00	D
23/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 08/2022 - SERGINHO TERRA COM SER LTDA ME	7238	R\$ 372,40	C
23/08/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 08/2022 - SERGINHO TERRA COM SER LTDA ME	7238	R\$ 372,40	D
23/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 08/2022 - I C R COBR EXTRA J A JUR	7463	R\$ 2.475,76	C
23/08/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 08/2022 - I C R COBR EXTRA J A JUR	7463	R\$ 2.475,76	D
23/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 08/2022 - CORA S C S A	7464	R\$ 4.000,00	C
23/08/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 08/2022 - CORA S C S A	7464	R\$ 4.000,00	D
23/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022 - ARTHUR OLIVEIRA DE UHOA CARNE	7465	R\$ 350,00	C
23/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022 - ARTHUR OLIVEIRA DE UHOA CARNE	7465	R\$ 350,00	D
23/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022 - LEONEL DOS SANTOS BARRETO	7466	R\$ 550,00	C
23/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022 - LEONEL DOS SANTOS BARRETO	7466	R\$ 550,00	D
23/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022 - EDUARDO COHEN	7467	R\$ 200,00	C
23/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022 - EDUARDO COHEN	7467	R\$ 200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7468	R\$ 18.002,01	C
23/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7468	R\$ 18.002,01	D
23/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7469	R\$ 11.536,11	C
23/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7469	R\$ 11.536,11	D
23/08/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO SI/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 08/2022	7470	R\$ 62,91	C
23/08/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO SI/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 08/2022	7470	R\$ 62,91	D
23/08/2022	562	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18598	R\$ 104,30	C
23/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18598	R\$ 104,30	D
23/08/2022	562	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18600	R\$ 613,05	C
23/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18600	R\$ 613,05	D
24/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7472	R\$ 2.491,44	C
24/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7472	R\$ 2.491,44	D
24/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. ÁGUA E ESGOTO DO MES DE 08/2022	7473	R\$ 91,67	C
24/08/2022	355	ÁGUA E ESGOTO		PAGAMENTO REF. ÁGUA E ESGOTO DO MES DE 08/2022	7473	R\$ 91,67	D
24/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7474	R\$ 7.348,12	C
24/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7474	R\$ 7.348,12	D
24/08/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE MUNICIPIO DE ARACARIGUAMA	7475	R\$ 16,50	C
24/08/2022	350	TAXAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE MUNICIPIO DE ARACARIGUAMA	7475	R\$ 16,50	D
24/08/2022	536	BANCO ITAU		ADIANTAMENTO A TERCEIROS LUIZ FERNANDO PIMENTEL	7476	R\$ 464,79	C
24/08/2022	605	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		ADIANTAMENTO A TERCEIROS LUIZ FERNANDO PIMENTEL	7476	R\$ 464,79	D
24/08/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de COFINS A RECOLHER no valor de 72.578,28 ref a compet de 07/2022	7477	R\$ 72.578,28	C

000732

ESTRELA MANUTENCOES
Folha 22/2

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/08/2022	180	COFINS A RECOLHER		Pagamento de COFINS A RECOLHER no valor de 72.578,28 ref a compet de 07/2022	7477	R\$ 72.578,28	D
24/08/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de PIS A RECOLHER no valor de 15.725,29 ref a compet de 07/2022	7478	R\$ 15.725,29	C
24/08/2022	179	PIS A RECOLHER		Pagamento de PIS A RECOLHER no valor de 15.725,29 ref a compet de 07/2022	7478	R\$ 15.725,29	D
24/08/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE TAXA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL	7479	R\$ 8,33	C
24/08/2022	350	TAXAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE TAXA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL	7479	R\$ 9,33	D
24/08/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	10181	R\$ 372,40	C
24/08/2022	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	10181	R\$ 372,40	D
24/08/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	10182	R\$ 372,40	C
24/08/2022	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	10182	R\$ 372,40	D
24/08/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 08/2022	11221	R\$ 171,47	C
24/08/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 08/2022	11221	R\$ 171,47	D
24/08/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		SERVICOS TOMADOS CONFORME NF #	15397	R\$ 7,60	C
24/08/2022	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS TOMADOS CONFORME NF #	15397	R\$ 7,60	D
24/08/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		SERVICOS TOMADOS CONFORME NF #	15399	R\$ 7,60	C
24/08/2022	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS TOMADOS CONFORME NF #	15399	R\$ 7,60	D
24/08/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17295	R\$ 2.781,20	C
24/08/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17295	R\$ 2.781,20	D
24/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18601	R\$ 2.961,46	C
24/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18601	R\$ 2.961,46	D
24/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18602	R\$ 4.387,85	C
24/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18602	R\$ 4.387,85	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18603	R\$ 275,90	C
24/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18603	R\$ 275,90	D
24/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18604	R\$ 326,80	C
24/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18604	R\$ 326,80	D
25/08/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE TRIBUTOS MUNICIPAIS	7480	R\$ 24,70	C
25/08/2022	350	TAXAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE TRIBUTOS MUNICIPAIS	7480	R\$ 24,70	D
25/08/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO NO BANCO ITAU MES 08/2022	7481	R\$ 0,04	C
25/08/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO NO BANCO ITAU MES 08/2022	7481	R\$ 0,04	D
25/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18605	R\$ 148,90	C
25/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18605	R\$ 148,90	D
25/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18606	R\$ 193,50	C
25/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18606	R\$ 193,50	D
25/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18607	R\$ 3.510,00	C
25/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18607	R\$ 3.510,00	D
25/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18608	R\$ 38,44	C
25/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18608	R\$ 38,44	D
25/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18609	R\$ 1.596,00	C
25/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18609	R\$ 1.596,00	D
25/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18610	R\$ 589,94	C
25/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18610	R\$ 589,94	D
26/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022 - BY KOJI	7484	R\$ 4.000,00	C

00073



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Historico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022 - BY KOJI	7484	R\$ 4.000,00	D
26/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CRAVO & FERREIRA CONSTRUCOES LTDA, UNIDADE: C.E. JARDIM ARARUAMA	7485	R\$ 16.800,00	C
26/08/2022	640	CRAVO & FERREIRA CONSTRUCOES LTDA		PAGAMENTO REF. CRAVO & FERREIRA CONSTRUCOES LTDA, UNIDADE: C.E. JARDIM ARARUAMA	7485	R\$ 16.800,00	D
26/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. S.R.B.S ROCHA LTDA, OBRA EM E.M AGUINALDO SOUZA ESTRELA.	7486	R\$ 9.900,00	C
26/08/2022	647	S.R.B.S ROCHA LTDA		PAGAMENTO REF. S.R.B.S ROCHA LTDA, OBRA EM E.M AGUINALDO SOUZA ESTRELA.	7486	R\$ 9.900,00	D
26/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022 - ATLANTICO COMERCIO DE GAS	7487	R\$ 800,00	C
26/08/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022 - ATLANTICO COMERCIO DE GAS	7487	R\$ 800,00	D
26/08/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE ARTHUR OLIVEIRA DE ULHOA CARNE	7488	R\$ 430,25	C
26/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE ARTHUR OLIVEIRA DE ULHOA CARNE	7488	R\$ 430,25	D
26/08/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE ARTHUR OLIVEIRA DE ULHOA CARNE	7489	R\$ 169,95	C
26/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE ARTHUR OLIVEIRA DE ULHOA CARNE	7489	R\$ 169,95	D
26/08/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE RAQUEL CATARINA ZANELATO	7490	R\$ 81,82	C
26/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE RAQUEL CATARINA ZANELATO	7490	R\$ 81,82	D
26/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. L&M COMERCIALIZACAO E CONSTRUCOES LTDA, OBRA EM E.M ERNESTO BENEDITO DE CAMARGO.	7491	R\$ 24.800,00	C
26/08/2022	666	L&M COMERCIALIZACAO E CONSTRUCOES LTDA		PAGAMENTO REF. L&M COMERCIALIZACAO E CONSTRUCOES LTDA, OBRA EM E.M ERNESTO BENEDITO DE CAMARGO.	7491	R\$ 24.800,00	D
26/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM E.M IDALINA GODINHO DA SILVA.	7492	R\$ 18.400,00	C

000735

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro da Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2022	642	JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO		PAGAMENTO REF. JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM E.M IDALINA GODINHO DA SILVA.	7492	R\$ 18.400,00	D
26/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM CE JARDIM DAS GRACAS.	7493	R\$ 17.500,00	C
26/08/2022	643	ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI		PAGAMENTO REF. ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM CE JARDIM DAS GRACAS.	7493	R\$ 17.500,00	D
26/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADE: E.M. TURIGUARA.	7494	R\$ 26.600,00	C
26/08/2022	639	GGA EMPREITEIRA LTDA		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADE: E.M. TURIGUARA.	7494	R\$ 26.600,00	D
26/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. KARINA DOS SANTOS MELO CONSTRUÇÃO CIVIL, CE JEFFERSON REIS MONTALVAO.	7495	R\$ 27.200,00	C
26/08/2022	672	KARINA DOS SANTOS MELO CONSTRUÇÃO CIVIL,		PAGAMENTO REF. KARINA DOS SANTOS MELO CONSTRUÇÃO CIVIL, CE JEFFERSON REIS MONTALVAO.	7495	R\$ 27.200,00	D
26/08/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/ APLICACAO NO BANCO ITAU MES 08/2022	7496	R\$ 156,85	C
26/08/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/ APLICACAO NO BANCO ITAU MES 08/2022	7496	R\$ 156,85	D
26/08/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO CLIENTES INSTITUTO BOM JESUS	8662	R\$ 42.300,00	C
26/08/2022	537	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CLIENTES INSTITUTO BOM JESUS	8662	R\$ 42.300,00	D
26/08/2022	537	BANCO BRADESCO		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	8663	R\$ 42.300,00	C
26/08/2022	619	BANCO BRADESCO		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	8663	R\$ 42.300,00	D
26/08/2022	592	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVIÇOS	10611	R\$ 674,75	C
26/08/2022	601	MATERIAS		COMPRA DE MATERIAS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVIÇOS	10611	R\$ 674,75	D
26/08/2022	666	L&M COMERCIALIZACAO E CONSTRUÇÕES LTDA		VALOR REFERENTE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO MUNICIPIO DE COTIAS/SP. UNIDADE: E.M. ERNESTO BENEDITO CAMARGO.	19616	R\$ 31.000,00	C
26/08/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		VALOR REFERENTE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO MUNICIPIO DE COTIAS/SP. UNIDADE: E.M. ERNESTO BENEDITO CAMARGO.	19616	R\$ 31.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, CRAVO & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA, UNIDADE: C.E. JARDIM ARARUAMA.	19945	R\$ 16.800,00	C
26/08/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, CRAVO & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA, UNIDADE: C.E. JARDIM ARARUAMA.	19945	R\$ 16.800,00	D
26/08/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM CE JARDIM DAS GRACAS.	19962	R\$ 17.500,00	C
26/08/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM CE JARDIM DAS GRACAS.	19962	R\$ 17.500,00	D
26/08/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM E.M IDALINA GODINHO DA SILVA.	20090	R\$ 18.400,00	C
26/08/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM E.M IDALINA GODINHO DA SILVA.	20090	R\$ 18.400,00	D
26/08/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, KARINA DOS SANTOS MELO CONSTRUÇÃO CIVIL, CE JEFFERSON REIS MONTALVAO.	20154	R\$ 27.200,00	C
26/08/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, KARINA DOS SANTOS MELO CONSTRUÇÃO CIVIL, CE JEFFERSON REIS MONTALVAO.	20154	R\$ 27.200,00	D
26/08/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, L&M COMERCIALIZACAO E CONSTRUCOES LTDA, OBRA EM E.M ERNESTO BENEDITO DE CAMARGO.	20171	R\$ 24.800,00	C
26/08/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, L&M COMERCIALIZACAO E CONSTRUCOES LTDA, OBRA EM E.M ERNESTO BENEDITO DE CAMARGO.	20171	R\$ 24.800,00	D
26/08/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADE: E.M. TURIGUARA.	20185	R\$ 28.600,00	C
26/08/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADE: E.M. TURIGUARA.	20185	R\$ 28.600,00	D
26/08/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. S.R.B.S ROCHA LTDA, OBRA EM E.M AGUNALDO SOUZA ESTRELA.	20286	R\$ 9.900,00	C
26/08/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. S.R.B.S ROCHA LTDA, OBRA EM E.M AGUNALDO SOUZA ESTRELA.	20286	R\$ 9.900,00	D
27/08/2022	992	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18612	R\$ 340,30	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro da Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18612	R\$ 340,30	D
27/08/2022	562	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18613	R\$ 8.681,60	C
27/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18613	R\$ 8.681,60	D
29/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7498	R\$ 4.300,00	C
29/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7498	R\$ 4.300,00	D
29/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7499	R\$ 1.450,00	C
29/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7499	R\$ 1.450,00	D
29/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 08/2022	7500	R\$ 500,00	C
29/08/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 08/2022	7500	R\$ 500,00	D
29/08/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 08/2022	7501	R\$ 1,84	C
29/08/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 08/2022	7501	R\$ 1,84	D
29/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7502	R\$ 16.000,00	C
29/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7502	R\$ 16.000,00	D
29/08/2022	562	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18614	R\$ 16,50	C
29/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18614	R\$ 16,50	D
29/08/2022	562	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18615	R\$ 648,60	C
29/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18615	R\$ 648,60	D
29/08/2022	562	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18616	R\$ 5.199,80	C
29/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18616	R\$ 5.199,80	D
30/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7504	R\$ 5.616,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro do Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7504	R\$ 5.816,40	D
30/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 08/2022	7505	R\$ 600,00	C
30/08/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 08/2022	7505	R\$ 600,00	D
30/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 08/2022	7506	R\$ 744,80	C
30/08/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 08/2022	7506	R\$ 744,80	D
30/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. TAXAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022 - TRIBUTOS	7507	R\$ 57,42	C
30/08/2022	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. TAXAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022 - TRIBUTOS	7507	R\$ 57,42	D
30/08/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 08/2022	7508	R\$ 0,58	C
30/08/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 08/2022	7508	R\$ 0,58	D
30/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		INVESTIMENTO SCP 1	17494	R\$ 1,00	C
30/08/2022	625	SCP 1		INVESTIMENTO SCP 1	17494	R\$ 1,00	D
30/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18617	R\$ 834,70	C
30/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18617	R\$ 834,70	D
30/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18618	R\$ 206,85	C
30/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18618	R\$ 206,85	D
30/08/2022	536	BANCO ITAU		APLICACAO FINANCEIRA NDATA	19342	R\$ 4.665.727,06	C
30/08/2022	621	BANCO ITAU		APLICACAO FINANCEIRA NDATA	19342	R\$ 4.665.727,06	D
31/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. VALE TRANSPORTE DO MES DE 08/2022	5857	R\$ 1.098,78	C
31/08/2022	492	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO REF. VALE TRANSPORTE DO MES DE 08/2022	5857	R\$ 1.098,78	D
31/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MES DE 08/2022	5859	R\$ 589,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	531	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MES DE 08/2022	5959	R\$ 580,40	D
31/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7511	R\$ 6.596,00	C
31/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7511	R\$ 6.596,00	D
31/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7512	R\$ 708,60	C
31/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7512	R\$ 708,60	D
31/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7513	R\$ 210,00	C
31/08/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7513	R\$ 210,00	D
31/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7514	R\$ 820,00	C
31/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7514	R\$ 820,00	D
31/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7515	R\$ 760,80	C
31/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7515	R\$ 760,80	D
31/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7516	R\$ 210,00	C
31/08/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7516	R\$ 210,00	D
31/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7517	R\$ 700,00	C
31/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7517	R\$ 700,00	D
31/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7518	R\$ 210,00	C
31/08/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7518	R\$ 210,00	D
31/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7519	R\$ 453,60	C
31/08/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7519	R\$ 453,60	D
31/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7520	R\$ 250,00	C
31/08/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7520	R\$ 250,00	D

000740



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7521	R\$ 753,60	C
31/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7521	R\$ 753,60	D
31/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7522	R\$ 300,00	C
31/08/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7522	R\$ 300,00	D
31/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7523	R\$ 285,60	C
31/08/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7523	R\$ 285,60	D
31/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7524	R\$ 210,00	C
31/08/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7524	R\$ 210,00	D
31/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7525	R\$ 537,80	C
31/08/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7525	R\$ 537,80	D
31/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7526	R\$ 525,00	C
31/08/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7526	R\$ 525,00	D
31/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7527	R\$ 399,00	C
31/08/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7527	R\$ 399,00	D
31/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7528	R\$ 525,00	C
31/08/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7528	R\$ 525,00	D
31/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7529	R\$ 525,00	C
31/08/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7529	R\$ 525,00	D
31/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7530	R\$ 525,00	C
31/08/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7530	R\$ 525,00	D
31/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7531	R\$ 525,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7531	R\$ 525,00	D
31/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7532	R\$ 525,00	C
31/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	7532	R\$ 525,00	D
31/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7533	R\$ 525,00	C
31/08/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7533	R\$ 525,00	D
31/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7534	R\$ 525,00	C
31/08/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7534	R\$ 525,00	D
31/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7535	R\$ 525,00	C
31/08/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7535	R\$ 525,00	D
31/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7536	R\$ 525,00	C
31/08/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7536	R\$ 525,00	D
31/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7537	R\$ 375,00	C
31/08/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7537	R\$ 375,00	D
31/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7538	R\$ 399,00	C
31/08/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7538	R\$ 399,00	D
31/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7539	R\$ 525,00	C
31/08/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7539	R\$ 525,00	D
31/08/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER no valor de 36.517,16 ref a compet de 06/2022	7540	R\$ 36.517,16	C
31/08/2022	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		Pagamento de IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER no valor de 36.155,61 ref a compet de 06/2022	7540	R\$ 36.155,61	D
31/08/2022	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REF. JUROS DE MORA DO MES DE 08/2022	7540	R\$ 361,55	D

000742

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 08/2022	7542	R\$ 8,94	C
31/08/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 08/2022	7542	R\$ 8,94	D
31/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7543	R\$ 525,00	C
31/08/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022	7543	R\$ 525,00	D
31/08/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	8664	R\$ 4.394,21	C
31/08/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	8664	R\$ 4.394,21	D
31/08/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	8665	R\$ 3.655,44	C
31/08/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	8665	R\$ 3.655,44	D
31/08/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022 - ANBEVIDAH FITNESS ACADEMIA PARA MULHERES	8666	R\$ 4.338,00	C
31/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022 - ANBEVIDAH FITNESS ACADEMIA PARA MULHERES	8666	R\$ 4.338,00	D
31/08/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 08/2022	8667	R\$ 11,65	C
31/08/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 08/2022	8667	R\$ 11,65	D
31/08/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE FERNANDA ALMEIDA NUNES	8668	R\$ 3.700,00	C
31/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE FERNANDA ALMEIDA NUNES	8668	R\$ 3.700,00	D
31/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MES DE 08/2022	8995	R\$ 502,29	C
31/08/2022	521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MES DE 08/2022	8995	R\$ 502,29	D
31/08/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER no valor de 19.960,01 ref a compet de 06/2022	10699	R\$ 19.960,01	C
31/08/2022	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		Pagamento de CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER no valor de 19.762,39 ref a compet de 06/2022	10699	R\$ 19.762,39	D
31/08/2022	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REF. JUROS DE MORA DO MES DE 08/2022	10699	R\$ 197,62	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 08/2022	10729	R\$ 188,67	C
31/08/2022	363	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 08/2022	10729	R\$ 188,67	D
31/08/2022	543	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSÓRIOS		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 08/2022	10730	R\$ 254,97	C
31/08/2022	363	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 08/2022	10730	R\$ 254,97	D
31/08/2022	127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 08/2022	10731	R\$ 142,04	C
31/08/2022	363	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 08/2022	10731	R\$ 142,04	D
31/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	11225	R\$ 575,00	C
31/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	11225	R\$ 575,00	D
31/08/2022	173	ISS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	15402	R\$ 1.296,00	C
31/08/2022	427	(-) ISS		VALOR A SER RECOLHIDO	15402	R\$ 1.296,00	D
31/08/2022	179	PIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	15403	R\$ 5.190,87	C
31/08/2022	429	(-) PIS		VALOR A SER RECOLHIDO	15403	R\$ 5.190,87	D
31/08/2022	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	15404	R\$ 23.911,70	C
31/08/2022	428	(-) COFINS		VALOR A SER RECOLHIDO	15404	R\$ 23.911,70	D
31/08/2022	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISAO SALÁRIOS 08/2022	15512	R\$ 45.010,45	C
31/08/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		PROVISAO SALÁRIOS 08/2022	15512	R\$ 45.010,45	D
31/08/2022	482	VALE TRANSPORTE		DESCONTOS VALE TRANSPORTE 08/2022	15513	R\$ 1.363,95	C
31/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTOS VALE TRANSPORTE 08/2022	15513	R\$ 1.363,95	D
31/08/2022	585	PENSÃO ALIMENTICIA		VALOR REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA 08/2022	15514	R\$ 486,80	C
31/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA 08/2022	15514	R\$ 486,80	D
31/08/2022	191	INSS A RECOLHER		PROVISAO INSS SI SALÁRIOS 08/2022	15515	R\$ 3.863,05	C
31/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISAO INSS SI SALÁRIOS 08/2022	15515	R\$ 3.863,05	D
31/08/2022	182	FGTS A RECOLHER		PROVISAO FGTS 08/2022	15516	R\$ 3.600,76	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	337	FGTS		PROVISAO FGTS 08/2022	15516	R\$ 3.600,78	D
31/08/2022	191	INSS A RECOLHER		PROVISAO INSS EMPREGADOR 08/2022	15517	R\$ 133,32	C
31/08/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PROVISAO INSS EMPREGADOR 08/2022	15517	R\$ 133,32	D
31/08/2022	178	IRRF A RECOLHER		PROVISAO IRRF 08/2022	15518	R\$ 960,34	C
31/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISAO IRRF 08/2022	15518	R\$ 960,34	D
31/08/2022	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		ADIANTAMENTO	15519	R\$ 12.548,20	C
31/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		ADIANTAMENTO	15519	R\$ 12.548,20	D
31/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISAO SALÁRIO FAMILIA 08/2022	15520	R\$ 43,29	C
31/08/2022	38	INSS A COMPENSAR		PROVISAO SALÁRIO FAMILIA 08/2022	15520	R\$ 43,29	D
31/08/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PROVISAO PRO LABORE 08/2022	15521	R\$ 1.212,00	C
31/08/2022	332	PRÓ-LABORE		PROVISAO PRO LABORE 08/2022	15521	R\$ 1.212,00	D
31/08/2022	521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		DESCONTOS ALIMENTAÇÃO	15522	R\$ 949,90	C
31/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTOS ALIMENTAÇÃO	15522	R\$ 949,90	D
31/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO	15523	R\$ 500,00	C
31/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO	15523	R\$ 500,00	D
31/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISAO SALÁRIOS 08/2022	15627	R\$ 500,51	C
31/08/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		PROVISAO SALÁRIOS 08/2022	15627	R\$ 500,51	D
31/08/2022	482	VALE TRANSPORTE		DESCONTOS VALE TRANSPORTE 08/2022	15628	R\$ 48,43	C
31/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTOS VALE TRANSPORTE 08/2022	15628	R\$ 48,43	D
31/08/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTOS HOR. ATRASO/ AUSÊNCIA 08/2022	15629	R\$ 183,07	C
31/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTOS HOR. ATRASO/ AUSÊNCIA 08/2022	15629	R\$ 183,07	D
31/08/2022	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		ADIANTAMENTO	15630	R\$ 549,18	C
31/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		ADIANTAMENTO	15630	R\$ 549,18	D
31/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS		VALOR REFERENTE FÉRIAS	15631	R\$ 343,24	C

000745



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	184	PROVISÕES PARA FÉRIAS A PAGAR		VALOR REFERENTE FÉRIAS	15631	R\$ 343,24	D
31/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE AVISO PRÉVIO, RESCISÃO E INDENIZAÇÕES	15632	R\$ 1.464,48	C
31/08/2022	338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		VALOR REFERENTE AVISO PRÉVIO, RESCISÃO E INDENIZAÇÕES	15632	R\$ 1.464,48	D
31/08/2022	338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		VALOR REFERENTE AVISO PRÉVIO REAVIDO	15633	R\$ 1.372,95	C
31/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE AVISO PRÉVIO REAVIDO	15633	R\$ 1.372,95	D
31/08/2022	192	FGTS A RECOLHER		VALOR REFERENTE FGTS RESCISÃO	15634	R\$ 102,51	C
31/08/2022	337	FGTS		VALOR REFERENTE FGTS RESCISÃO	15634	R\$ 102,51	D
31/08/2022	191	INSS A RECOLHER		VALOR REFERENTE INSS SOBRE RESCISÃO	15635	R\$ 96,10	C
31/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE INSS SOBRE RESCISÃO	15635	R\$ 96,10	D
31/08/2022	521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		DESCONTOS ALIMENTAÇÃO	15636	R\$ 57,50	C
31/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTOS ALIMENTAÇÃO	15636	R\$ 57,50	D
31/08/2022	181	INSS A RECOLHER		PROVISAO INSS PRO LABORE 08/2022	15708	R\$ 242,40	C
31/08/2022	336	INSS		PROVISAO INSS PRO LABORE 08/2022	15708	R\$ 242,40	D
31/08/2022	181	INSS A RECOLHER		PROVISAO INSS EMPRESA	15709	R\$ 12.512,42	C
31/08/2022	336	INSS		PROVISAO INSS EMPRESA	15709	R\$ 12.512,42	D
31/08/2022	181	INSS A RECOLHER		VALOR REFERENTE INSS 13º	15710	R\$ 351,64	C
31/08/2022	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE INSS 13º	15710	R\$ 351,64	D
31/08/2022	184	PROVISÕES PARA FÉRIAS FÉRIAS		PROVISAO FÉRIAS 08/2022	15729	R\$ 6.895,14	C
31/08/2022	335	FÉRIAS		PROVISAO FÉRIAS 08/2022	15729	R\$ 6.895,14	D
31/08/2022	188	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO FGTS SOBRE FÉRIAS 08/2022	15730	R\$ 423,45	C
31/08/2022	337	FGTS		PROVISAO FGTS SOBRE FÉRIAS 08/2022	15730	R\$ 423,45	D
31/08/2022	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO INSS SOBRE FÉRIAS 08/2022	15731	R\$ 1.445,07	C
31/08/2022	336	INSS		PROVISAO INSS SOBRE FÉRIAS 08/2022	15731	R\$ 1.445,07	D
31/08/2022	337	FGTS		VALOR REFERENTE ESTORNO DE FGTS	15732	R\$ 112,16	C

000746



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		08/2022 VALOR REFERENTE ESTORNO DE FGTS 08/2022	15732	R\$ 112,16	D
31/08/2022	336	INSS		08/2022 VALOR REFERENTE ESTORNO DE INSS 08/2022	15733	R\$ 382,78	C
31/08/2022	198	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		08/2022 VALOR REFERENTE ESTORNO DE INSS 08/2022	15733	R\$ 382,78	D
31/08/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		08/2022 PROVISAO DE 13º 08/2022	15763	R\$ 4.081,71	C
31/08/2022	334	13º SALÁRIO		08/2022 PROVISAO DE 13º 08/2022	15763	R\$ 4.081,71	D
31/08/2022	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		08/2022 PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 08/2022	15764	R\$ 326,59	C
31/08/2022	337	FGTS		08/2022 PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 08/2022	15764	R\$ 326,59	D
31/08/2022	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		08/2022 PROVISAO INSS SOBRE 13º SALÁRIO 08/2022	15765	R\$ 877,55	C
31/08/2022	336	INSS		08/2022 PROVISAO INSS SOBRE 13º SALÁRIO 08/2022	15765	R\$ 877,55	D
31/08/2022	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		08/2022 PROVISAO DE INSS TERCEIROS 5/13º SALÁRIO	15766	R\$ 236,73	C
31/08/2022	336	INSS		08/2022 PROVISAO DE INSS TERCEIROS 5/13º SALÁRIO	15766	R\$ 236,73	D
31/08/2022	36	INSS A COMPENSAR		08/2022 VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO DE INSS 08/2022	15800	R\$ 43,29	C
31/08/2022	191	INSS A RECOLHER		08/2022 VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO DE INSS 08/2022	15800	R\$ 43,29	D
31/08/2022	562	FORNECEDORES		08/2022 COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18619	R\$ 527,27	C
31/08/2022	601	MATERIAIS		08/2022 COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18619	R\$ 527,27	D
31/08/2022	562	FORNECEDORES		08/2022 COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18620	R\$ 2.749,01	C
31/08/2022	601	MATERIAIS		08/2022 COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18620	R\$ 2.749,01	D
31/08/2022	562	FORNECEDORES		08/2022 COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18621	R\$ 2.990,00	C
31/08/2022	601	MATERIAIS		08/2022 COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18621	R\$ 2.990,00	D
31/08/2022	536	BANCO ITAU		08/2022 PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	19341	R\$ 18.500,00	C
31/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES		08/2022 PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	19341	R\$ 18.500,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	621	DE CAIXA BANCO ITAU		DE 08/2022 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NUNATA	19343	R\$ 1.111.733,34	C
31/08/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NUNATA	19343	R\$ 1.111.733,34	D
31/08/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 08/2022	19344	R\$ 187,66	C
31/08/2022	621	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 08/2022	19344	R\$ 187,66	D
01/09/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	8793	R\$ 508,00	C
01/09/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	8793	R\$ 508,00	D
01/09/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS	8932	R\$ 4.728,00	C
01/09/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS	8932	R\$ 4.728,00	D
01/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. BONIFICAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS DO MES DE 09/2022 - BRUNA SOARES ALVES CORDEIRO	8933	R\$ 2.500,00	C
01/09/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. BONIFICAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS DO MES DE 09/2022 - BRUNA SOARES ALVES CORDEIRO	8933	R\$ 2.500,00	D
01/09/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE EDUARDO COHEN	8934	R\$ 2.000,00	C
01/09/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE EDUARDO COHEN	8934	R\$ 2.000,00	D
01/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022 - TIJUCO PRETO COMERCIO DE MATERIAIS	8935	R\$ 1.397,49	C
01/09/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022 - TIJUCO PRETO COMERCIO DE MATERIAIS	8935	R\$ 1.397,49	D
01/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. BONIFICAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS DO MES DE 09/2022 - RAQUEL CATARINA ZANELATO	8936	R\$ 4.000,00	C
01/09/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. BONIFICAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS DO MES DE 09/2022 - RAQUEL CATARINA ZANELATO	8936	R\$ 4.000,00	D
01/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. BONIFICAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS DO MES DE 09/2022 - LUCIANE G DE A FONSECA	8939	R\$ 1.000,00	C
01/09/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES		PAGAMENTO REF. BONIFICAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS DO MES DE 09/2022 - LUCIANE G DE A FONSECA	8939	R\$ 1.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2022	536	DE CAIXA		FUNCIONÁRIOS DO MES DE 09/2022 - LUCIANE G DE A FONSECA	8940	R\$ 1.000,00	C
01/09/2022	5	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. BONIFICAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS DO MES DE 09/2022 - IVANILDO JOSÉ DE OLIVEIRA	8940	R\$ 1.000,00	D
01/09/2022	536	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. BONIFICAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS DO MES DE 09/2022 - IVANILDO JOSÉ DE OLIVEIRA	8941	R\$ 2.000,00	C
01/09/2022	5	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. BONIFICAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS DO MES DE 09/2022 - SIRLEI DA COSTA OLIVEIRA	8941	R\$ 2.000,00	D
01/09/2022	536	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. DESPESAS COM INTERNET DO MES DE 09/2022 - MULTIFIBRA TELECOMUNICAÇÃO LTDA	8942	R\$ 265,59	C
01/09/2022	676	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS COM INTERNET DO MES DE 09/2022 - MULTIFIBRA TELECOMUNICAÇÃO LTDA	8942	R\$ 265,59	D
01/09/2022	536	DESPESAS COM INTERNET		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022 - MATHEUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	8943	R\$ 2.310,77	C
01/09/2022	582	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022 - MATHEUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	8943	R\$ 2.310,77	D
01/09/2022	536	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	8944	R\$ 1.254,48	C
01/09/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	8944	R\$ 1.254,48	D
01/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS C/ INFORMATICA DO MES DE 09/2022 - HIPCOM INFORMATICA S LTDA	8945	R\$ 261,25	C
01/09/2022	364	DESPESAS C/ INFORMATICA		PAGAMENTO REF. DESPESAS C/ INFORMATICA DO MES DE 09/2022 - HIPCOM INFORMATICA S LTDA	8945	R\$ 261,25	D
01/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022 - MDN COMERCIO E APOIO TECNICO	8946	R\$ 360,00	C
01/09/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022 - MDN COMERCIO E APOIO TECNICO	8946	R\$ 360,00	D
01/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	8947	R\$ 1.457,12	C

000749

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	8947	R\$ 1.457,12	D
01/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	8948	R\$ 1.025,81	C
01/09/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	8948	R\$ 1.025,81	D
01/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	8949	R\$ 1.102,28	C
01/09/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	8949	R\$ 1.102,28	D
01/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	8950	R\$ 700,03	C
01/09/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	8950	R\$ 700,03	D
01/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	8951	R\$ 952,85	C
01/09/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	8951	R\$ 952,85	D
01/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	8952	R\$ 360,88	C
01/09/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	8952	R\$ 360,88	D
01/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	8953	R\$ 2.940,65	C
01/09/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	8953	R\$ 2.940,65	D
01/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	8954	R\$ 1.254,48	C
01/09/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	8954	R\$ 1.254,48	D
01/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	8955	R\$ 2.856,20	C
01/09/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	8955	R\$ 2.856,20	D
01/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	8956	R\$ 2.717,58	C
01/09/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	8956	R\$ 2.717,58	D
01/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	8957	R\$ 105,87	C
01/09/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	8957	R\$ 105,87	D



000750

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	8958	R\$ 1.383,18	C
01/09/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	8958	R\$ 1.383,18	D
01/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	8959	R\$ 784,48	C
01/09/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	8959	R\$ 784,48	D
01/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	8960	R\$ 578,51	C
01/09/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	8960	R\$ 578,51	D
01/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022 - MATHEUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	8963	R\$ 3.770,01	C
01/09/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022 - MATHEUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	8963	R\$ 3.770,01	D
01/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022 - MATHEUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	8964	R\$ 3.770,01	C
01/09/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022 - MATHEUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	8964	R\$ 3.770,01	D
01/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022 - IMPACTO COMERCIO D M E LTDA	8965	R\$ 1.193,81	C
01/09/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022 - IMPACTO COMERCIO D M E LTDA	8965	R\$ 1.193,81	D
01/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 09/2022 - CORA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRSTEEL	8966	R\$ 8.500,00	C
01/09/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 09/2022 - CORA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRSTEEL	8966	R\$ 8.500,00	D
01/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022 - CONIBASE COMERCIO DE MATERIAIS	8967	R\$ 6.422,27	C
01/09/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022 - CONIBASE COMERCIO DE MATERIAIS	8967	R\$ 6.422,27	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022 - CONIBASE COMERCIO DE MATERIAIS	8968	R\$ 3.900,00	C
01/09/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022 - CONIBASE COMERCIO DE MATERIAIS	8968	R\$ 3.900,00	D
01/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022 - MATHIEUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	8969	R\$ 3.770,02	C
01/09/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022 - MATHIEUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	8969	R\$ 3.770,02	D
01/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022 - TIJUCO PRETO COMERCIO DE MATERIAIS	8970	R\$ 3.190,76	C
01/09/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022 - TIJUCO PRETO COMERCIO DE MATERIAIS	8970	R\$ 3.190,76	D
01/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022 - TIJUCO PRETO COMERCIO DE MATERIAIS	8971	R\$ 1.378,40	C
01/09/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022 - TIJUCO PRETO COMERCIO DE MATERIAIS	8971	R\$ 1.378,40	D
01/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	8972	R\$ 375,01	C
01/09/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	8972	R\$ 375,01	D
01/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	8973	R\$ 411,89	C
01/09/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	8973	R\$ 411,89	D
01/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022	8985	R\$ 54.024,24	C
01/09/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022	8985	R\$ 54.024,24	D
01/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	8986	R\$ 642,22	C
01/09/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	8986	R\$ 642,22	D
01/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	8987	R\$ 640,71	C
01/09/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	8987	R\$ 640,71	D

2023
e

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2022	536	BANCO ITAU		DO MES DE 09/2022	8988	R\$ 411,89	C
01/09/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	8988	R\$ 411,89	D
01/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	8989	R\$ 748,00	C
01/09/2022	502	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	8989	R\$ 748,00	D
01/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	8990	R\$ 67,50	C
01/09/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	8990	R\$ 67,50	D
01/09/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	8991	R\$ 443.541,84	C
01/09/2022	537	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	8991	R\$ 443.541,84	D
01/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	8992	R\$ 1.760,00	C
01/09/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	8992	R\$ 1.760,00	D
01/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022	8993	R\$ 23.974,96	C
01/09/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022	8993	R\$ 23.974,96	D
01/09/2022	880	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO SIAPLICACAO NO BANCO ITAU MES 09/2022	8994	R\$ 164,36	C
01/09/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO SIAPLICACAO NO BANCO ITAU MES 09/2022	8994	R\$ 164,36	D
01/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	8995	R\$ 2.704,48	C
01/09/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	8995	R\$ 2.704,48	D
01/09/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE MARIA ROSEMEIRE AZEVEDO	9180	R\$ 7.500,00	C
01/09/2022	805	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		VALOR REFERENTE MARIA ROSEMEIRE AZEVEDO	9180	R\$ 7.500,00	D
01/09/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE MARIA ROSEMEIRE AZEVEDO	9181	R\$ 7.500,00	C
01/09/2022	805	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		VALOR REFERENTE MARIA ROSEMEIRE AZEVEDO	9181	R\$ 7.500,00	D
01/09/2022	821	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	11186	R\$ 1.599.918,08	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	11196	R\$ 1.999.918,06	D
01/09/2022	537	BANCO BRADESCO		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	11690	R\$ 428.541,84	G
01/09/2022	619	BANCO BRADESCO		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	11690	R\$ 428.541,84	D
01/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. BONIFICAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS DO MES DE 09/2022 - BRUNO ANDRADE CAMILO	13735	R\$ 1.000,00	C
01/09/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. BONIFICAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS DO MES DE 09/2022 - BRUNO ANDRADE CAMILO	13735	R\$ 1.000,00	D
01/09/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP	17296	R\$ 6.337,25	C
01/09/2022	582	FORNECEDORES		1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17296	R\$ 6.337,25	D
01/09/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP	17297	R\$ 1.273,00	C
01/09/2022	582	FORNECEDORES		1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17297	R\$ 1.273,00	D
01/09/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP	17298	R\$ 3.604,80	C
01/09/2022	582	FORNECEDORES		1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17298	R\$ 3.604,80	D
01/09/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP	17299	R\$ 2.100,00	C
01/09/2022	582	FORNECEDORES		1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17299	R\$ 2.100,00	D
01/09/2022	536	BANCO ITAU		1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17496	R\$ 500.000,00	C
01/09/2022	628	EMPRESTIMOS SCP 1		EMPRESTIMO SCP 1	17496	R\$ 500.000,00	D
01/09/2022	536	BANCO ITAU		EMPRESTIMO SCP 1	17497	R\$ 482.781,14	C
01/09/2022	628	EMPRESTIMOS SCP 1		EMPRESTIMO SCP 1	17497	R\$ 482.781,14	D
01/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRAS DE MATERIAS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18622	R\$ 1.091,14	C
01/09/2022	601	MATERIAS		COMPRAS DE MATERIAS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18622	R\$ 1.091,14	D
01/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRAS DE MATERIAS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18623	R\$ 659,46	C
01/09/2022	601	MATERIAS		COMPRAS DE MATERIAS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18623	R\$ 659,46	D
01/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRAS DE MATERIAS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18624	R\$ 249,00	C
01/09/2022	601	MATERIAS		COMPRAS DE MATERIAS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18624	R\$ 249,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18624	R\$ 249,00	D
01/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18625	R\$ 3.047,83	C
01/09/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18625	R\$ 3.047,83	D
01/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022 - SISPAG	19345	R\$ 400,00	C
01/09/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022 - SISPAG	19345	R\$ 400,00	D
01/09/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE ESTORNO	19346	R\$ 400,00	C
01/09/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE ESTORNO	19346	R\$ 400,00	D
01/09/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE AJUSTE DE SALDO	19347	R\$ 0,40	C
01/09/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE AJUSTE DE SALDO	19347	R\$ 0,40	D
02/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022 - BARUERI ATACADISTA M CLTDA	8997	R\$ 470,25	C
02/09/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022 - BARUERI ATACADISTA M CLTDA	8997	R\$ 470,25	D
02/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. TAXAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022 - CREA SÃO PAULO	8998	R\$ 89,67	C
02/09/2022	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. TAXAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022 - CREA SÃO PAULO	8998	R\$ 89,67	D
02/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022 - UNI-COR	8999	R\$ 2.100,00	C
02/09/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022 - UNI-COR	8999	R\$ 2.100,00	D
02/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, UNIDADES: E.M. PALLO ZINGG E E.M. BENVINDA DOS SANTOS OLIVEIRA.	9000	R\$ 24.800,00	C
02/09/2022	634	FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA		PAGAMENTO REF. FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, UNIDADES: E.M. PALLO ZINGG E E.M. BENVINDA DOS SANTOS OLIVEIRA.	9000	R\$ 24.800,00	D
02/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. S.R.B.S ROCHA LTDA, OBRA EM E.M AGUNALDO SOUZA ESTRELA.	9001	R\$ 6.800,00	C

000755

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro da Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2022	647	S.R.B.S ROCHA LTDA		PAGAMENTO REF. S.R.B.S ROCHA LTDA, OBRA EM EM AGUNALDO SOUZA ESTRELA.	9001	R\$ 6.600,00	D
02/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. LUCAS JOSE GUSMÃO ALENCAR, UNIDADE C.E ERNESTO MENDES DA SILVA.	9002	R\$ 5.600,00	C
02/09/2022	605	LUCAS JOSE GUSMÃO ALENCAR		PAGAMENTO REF. LUCAS JOSE GUSMÃO ALENCAR, UNIDADE C.E ERNESTO MENDES DA SILVA.	9002	R\$ 5.600,00	D
02/09/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento da TARIFA BANCÁRIA CONTA CERTA no valor de 122,00 ref a compet de 08/2022	9003	R\$ 122,00	C
02/09/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		Pagamento de TARIFA BANCÁRIA CONTA CERTA no valor de 122,00 ref a compet de 08/2022	9003	R\$ 122,00	D
02/09/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento da TARIFA BANCÁRIA CERTA EXCED no valor de 623,22 ref a compet de 08/2022	9004	R\$ 623,22	C
02/09/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		Pagamento de TARIFA BANCÁRIA CERTA EXCED no valor de 623,22 ref a compet de 08/2022	9004	R\$ 623,22	D
02/09/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 09/2022	9005	R\$ 4,54	C
02/09/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 09/2022	9005	R\$ 4,54	D
02/09/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	9006	R\$ 40.200,60	C
02/09/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	9006	R\$ 40.200,60	D
02/09/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	9183	R\$ 950,00	C
02/09/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	9183	R\$ 950,00	D
02/09/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO A TERCEIROS DO MES DE 09/2022 - RODOLFO RODRIGUES	9184	R\$ 750,00	C
02/09/2022	605	ADIANTAMENTO A TERCEROS		PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO A TERCEIROS DO MES DE 09/2022 - RODOLFO RODRIGUES	9184	R\$ 750,00	D
02/09/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO A TERCEIROS DO MES DE 09/2022 - WENDELL FERNANDO UGUE	9185	R\$ 200,00	C
02/09/2022	605	ADIANTAMENTO A		PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO A TERCEIROS DO MES DE 09/2022 - WENDELL FERNANDO UGUE	9185	R\$ 200,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2022	582	TERCEIROS FORNECEDORES		TERCEIROS DO MES DE 09/2022 - WENDELL FERNANDO UGUE	10218	R\$ 372,40	C
02/09/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	10218	R\$ 372,40	D
02/09/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	15409	R\$ 7,60	C
02/09/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	15409	R\$ 7,60	D
02/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18628	R\$ 2.462,80	C
02/09/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18628	R\$ 2.462,80	D
02/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18627	R\$ 470,25	C
02/09/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18627	R\$ 470,25	D
02/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18628	R\$ 159,79	C
02/09/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18628	R\$ 159,79	D
02/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18629	R\$ 1.113,29	C
02/09/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18629	R\$ 1.113,29	D
02/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18630	R\$ 40,90	C
02/09/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18630	R\$ 40,90	D
02/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18631	R\$ 336,10	C
02/09/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18631	R\$ 336,10	D
02/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18632	R\$ 8,70	C
02/09/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18632	R\$ 8,70	D
02/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18633	R\$ 34,53	C
02/09/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18633	R\$ 34,53	D
02/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA	18634	R\$ 137,90	C

000757

22/3/22

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 1

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18634	R\$ 137,90	D
02/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18635	R\$ 481,80	C
02/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18635	R\$ 481,80	D
02/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18636	R\$ 3.199,60	C
02/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18636	R\$ 3.199,60	D
02/08/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, LUCAS JOSE GUSMÃO ALENCAR, UNIDADE C.E ERNESTO MENDES DA SILVA.	19845	R\$ 5.600,00	C
02/08/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, LUCAS JOSE GUSMÃO ALENCAR, UNIDADE C.E ERNESTO MENDES DA SILVA.	19848	R\$ 5.600,00	D
02/09/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, UNIDADES: E.M. PAULO ZINGG E E.M. BENVINDA DOS SANTOS OLIVEIRA.	19883	R\$ 24.600,00	C
02/09/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, UNIDADES: E.M. PAULO ZINGG E E.M. BENVINDA DOS SANTOS OLIVEIRA.	19883	R\$ 24.600,00	D
02/09/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. S.R.B.S ROCHA LTDA, OBRA EM E.M AGUINALDO SOUZA ESTRELA.	20259	R\$ 6.600,00	C
02/09/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. S.R.B.S ROCHA LTDA, OBRA EM E.M AGUINALDO SOUZA ESTRELA.	20259	R\$ 6.600,00	D
03/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18637	R\$ 1.456,00	C
03/09/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18637	R\$ 1.456,00	D
03/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18638	R\$ 50,00	C
03/09/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18638	R\$ 50,00	D
03/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18639	R\$ 1.210,00	C
03/09/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18639	R\$ 1.210,00	D
05/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	9007	R\$ 488,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	9007	R\$ 486,60	D
05/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022 - GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	9008	R\$ 133,86	C
05/09/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022 - GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	9008	R\$ 133,86	D
05/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	9009	R\$ 1.651,25	C
05/09/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	9009	R\$ 1.651,25	D
05/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	9010	R\$ 1.163,41	C
05/09/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022	9010	R\$ 1.163,41	D
05/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022 - LUIZ FELIPE ROCHA DE SOUZA	9011	R\$ 133,86	C
05/09/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022 - LUIZ FELIPE ROCHA DE SOUZA	9011	R\$ 133,86	D
05/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022	9012	R\$ 100.000,00	C
05/09/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022	9012	R\$ 100.000,00	D
05/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. SEGUROS DO MES DE 09/2022 - PORTO SEGURO	9013	R\$ 1.575,57	C
05/09/2022	360	SEGUROS		PAGAMENTO REF. SEGUROS DO MES DE 09/2022 - PORTO SEGURO	9013	R\$ 1.575,57	D
05/09/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 09/2022	9014	R\$ 14,18	C
05/09/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 09/2022	9014	R\$ 14,18	D
05/09/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	9015	R\$ 105.142,37	C
05/09/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	9015	R\$ 105.142,37	D
05/09/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	9186	R\$ 17.195,35	C
05/09/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	9186	R\$ 17.195,35	D
05/09/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE RILZA OLIVEIRA SANTIAGO	9188	R\$ 1.000,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2022	605	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		VALOR REFERENTE RILZA OLIVEIRA SANTIAGO	9188	R\$ 1.000,00	D
05/08/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE CELIA MARIA RAMOS	9189	R\$ 1.000,00	C
05/08/2022	605	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		VALOR REFERENTE CELIA MARIA RAMOS	9189	R\$ 1.000,00	D
05/08/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE ANA PAULA SILVA BARROS	9190	R\$ 1.000,00	C
05/08/2022	605	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		VALOR REFERENTE ANA PAULA SILVA BARROS	9190	R\$ 1.000,00	D
05/08/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE NICODEMOS RODRIGUES DOS SANTOS	9191	R\$ 1.000,00	C
05/08/2022	605	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		VALOR REFERENTE NICODEMOS RODRIGUES DOS SANTOS	9191	R\$ 1.000,00	D
05/08/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 08/2022	9192	R\$ 11,65	C
05/08/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 08/2022	9192	R\$ 11,65	D
05/08/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 08/2022	9193	R\$ 11,65	C
05/08/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 08/2022	9193	R\$ 11,65	D
05/08/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 08/2022	9194	R\$ 11,65	C
05/08/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 08/2022	9194	R\$ 11,65	D
05/08/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 08/2022	9195	R\$ 11,65	C
05/08/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 08/2022	9195	R\$ 11,65	D
05/08/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE MARIA DAS GRAÇAS	9196	R\$ 250,00	C
05/08/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE MARIA DAS GRAÇAS	9196	R\$ 250,00	D
05/08/2022	605	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		VALOR REFERENTE GUILHERME FENILI NICO	9197	R\$ 9.000,00	C
05/08/2022	605	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		VALOR REFERENTE GUILHERME FENILI NICO	9197	R\$ 9.000,00	D
05/08/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE JOELMA BROSSA	9198	R\$ 3.500,00	C
05/08/2022	605	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		VALOR REFERENTE JOELMA BROSSA	9198	R\$ 3.500,00	D
05/08/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE MILTON DE SOUZA SILVE	9199	R\$ 700,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Historico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2022	606	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		VALOR REFERENTE MILTON DE SOUZA SILVE	9199	R\$ 700,00	D
05/09/2022	537	BANCO BRADESCO		ADIANTAMENTO A TERCEIROS MILTON NEVES FILHO	9312	R\$ 4.863,21	C
05/09/2022	605	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		ADIANTAMENTO A TERCEIROS MILTON NEVES FILHO	9312	R\$ 4.863,21	D
05/09/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	10230	R\$ 372,40	C
05/09/2022	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	10230	R\$ 372,40	D
05/09/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	11691	RS 5.164,46	C
05/09/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	11691	RS 5.164,46	D
05/09/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		SERVICOS TOMADOS CONFORME NF #	15410	RS 7,60	C
05/09/2022	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS TOMADOS CONFORME NF #	15410	RS 7,60	D
05/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVIÇOS	18640	R\$ 60,64	C
05/09/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVIÇOS	18640	R\$ 60,64	D
05/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVIÇOS	18641	R\$ 1,89	C
05/09/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVIÇOS	18641	R\$ 1,89	D
05/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVIÇOS	18642	R\$ 14.100,00	C
05/09/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVIÇOS	18642	R\$ 14.100,00	D
05/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVIÇOS	18643	R\$ 27,00	C
05/09/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVIÇOS	18643	R\$ 27,00	D
05/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVIÇOS	18644	R\$ 380,00	C
05/09/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVIÇOS	18644	R\$ 380,00	D
05/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVIÇOS	18645	RS 827,40	C
05/09/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVIÇOS	18645	RS 827,40	D
05/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVIÇOS	18646	RS 872,40	C



2241 R

000761

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18646	R\$ 872,40	D
05/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18647	R\$ 6.557,03	C
05/09/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18647	R\$ 6.557,03	D
06/09/2022	536	BANCO ITAU		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	9016	R\$ 9.932,00	C
06/09/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022	9016	R\$ 9.932,00	D
06/09/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE EDUARDO COHEN	9017	R\$ 380,00	C
06/09/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE EDUARDO COHEN	9017	R\$ 380,00	D
06/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA DO MES DE 09/2022 - CARLOS EDUARDO FERNANDES DE ME	9018	R\$ 23.293,00	C
06/09/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA DO MES DE 09/2022 - CARLOS EDUARDO FERNANDES DE ME	9018	R\$ 23.293,00	D
06/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	9019	R\$ 74,71	C
06/09/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	9019	R\$ 74,71	D
06/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 09/2022	9020	R\$ 600,00	C
06/09/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 09/2022	9020	R\$ 600,00	D
06/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	9021	R\$ 1.088,11	C
06/09/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	9021	R\$ 1.088,11	D
06/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	9022	R\$ 930,11	C
06/09/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	9022	R\$ 930,11	D
06/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022	9023	R\$ 106.166,00	C

000762

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	9023	R\$ 106.186,00	D
06/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO A TERCEIROS DO MES DE 08/2022 - ERIC APARECIDO DOS SANTOS PIRES SERRALHERI BQ	9024	R\$ 43.489,35	C
06/09/2022	605	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO A TERCEIROS DO MES DE 08/2022 - ERIC APARECIDO DOS SANTOS PIRES SERRALHERI BQ	9024	R\$ 43.489,35	D
06/09/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO NO BANCO ITAU MES 08/2022	9025	R\$ 12,68	C
06/09/2022	538	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO NO BANCO ITAU MES 08/2022	9025	R\$ 12,68	D
06/09/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NUDATA	9026	R\$ 165.968,70	C
06/09/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NUDATA	9026	R\$ 165.968,70	D
06/09/2022	618	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NUDATA	9200	R\$ 1.474,76	C
06/09/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NUDATA	9200	R\$ 1.474,76	D
06/09/2022	537	BANCO BRADESCO		Pagamento de ASSISTÊNCIA CONTÁBIL no valor de 303,00 ref a compet de 08/2022	9201	R\$ 303,00	C
06/09/2022	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		Pagamento de ASSISTÊNCIA CONTÁBIL no valor de 303,00 ref a compet de 08/2022	9201	R\$ 303,00	D
06/09/2022	537	BANCO BRADESCO		Pagamento de ASSISTÊNCIA CONTÁBIL no valor de 303,00 ref a compet de 08/2022	9202	R\$ 303,00	C
06/09/2022	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		Pagamento de ASSISTÊNCIA CONTÁBIL no valor de 303,00 ref a compet de 08/2022	9202	R\$ 303,00	D
06/09/2022	537	BANCO BRADESCO		Pagamento de ASSISTÊNCIA CONTÁBIL no valor de 303,00 ref a compet de 08/2022	9203	R\$ 303,00	C
06/09/2022	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		Pagamento de ASSISTÊNCIA CONTÁBIL no valor de 303,00 ref a compet de 08/2022	9203	R\$ 303,00	D
06/09/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE CRISTIAN PEREIRA	9204	R\$ 500,00	C
06/09/2022	605	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		VALOR REFERENTE CRISTIAN PEREIRA	9204	R\$ 500,00	D
06/09/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. ÁGUA E ESGOTO DO MES DE 09/2022	9205	R\$ 65,76	C
06/09/2022	355	ÁGUA E ESGOTO		PAGAMENTO REF. ÁGUA E ESGOTO DO MES DE 09/2022	9205	R\$ 65,76	D
06/09/2022	562	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA	18648	R\$ 22,80	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18648	R\$ 22,80	D
06/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18649	R\$ 859,38	C
06/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18649	R\$ 859,38	D
06/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18650	R\$ 220,00	C
06/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18650	R\$ 220,00	D
06/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18651	R\$ 1.025,00	C
06/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18651	R\$ 1.025,00	D
06/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18652	R\$ 1.628,83	C
06/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18652	R\$ 1.628,83	D
06/08/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19037	R\$ 16.000,00	C
06/08/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19037	R\$ 16.000,00	D
08/09/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	9068	R\$ 1.509.886,35	C
08/09/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	9068	R\$ 1.509.886,35	D
08/09/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	9206	R\$ 2.011,65	C
08/09/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	9206	R\$ 2.011,65	D
08/09/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE ELISANGELA A LIMA	9207	R\$ 2.000,00	C
08/09/2022	605	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		VALOR REFERENTE ELISANGELA A LIMA	9207	R\$ 2.000,00	D
08/09/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 08/2022	9208	R\$ 11,65	C
08/09/2022	536	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 08/2022	9208	R\$ 11,65	D
08/09/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17877	R\$ 1.042.758,13	C
08/09/2022	427	(-) ISS		VALOR REFERENTE ISS	17877	R\$ 46.069,88	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/09/2022	10000	QUENTES		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 34 PREFEITURA MUNICIPIO DE COTIA	17877	R\$ 1.796.880,15	D
08/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18653	R\$ 790,00	C
08/09/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18653	R\$ 790,00	D
08/09/2022	582	FORNECEDORES		ADQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18654	R\$ 16.144,58	C
08/09/2022	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ADQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18654	R\$ 16.144,58	D
09/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		Pagamento de PRÓ-LABORE A PAGAR no valor de 1.078,68 ref a compet de 08/2022	7547	R\$ 1.078,68	C
09/08/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		Pagamento de PRÓ-LABORE A PAGAR no valor de 1.078,68 ref a compet de 08/2022	7547	R\$ 1.078,68	D
09/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		Pagamento de PENSÃO ALIMENTICIA no valor de 498,60 ref a compet de 08/2022	7549	R\$ 498,60	C
09/08/2022	585	PENSÃO ALIMENTICIA		Pagamento de PENSÃO ALIMENTICIA no valor de 498,60 ref a compet de 08/2022	7549	R\$ 498,60	D
09/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM E.M IDALINA GODINHO DA SILVA.	9027	R\$ 2.300,00	C
09/08/2022	542	JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO		PAGAMENTO REF. JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM E.M IDALINA GODINHO DA SILVA.	9027	R\$ 2.300,00	D
09/08/2022	536	BANCO ITAU		ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS (ORLANDO BROSSA) CLOVIS BROSSA	9028	R\$ 1.600,00	C
09/08/2022	604	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS (ORLANDO BROSSA) CLOVIS BROSSA	9028	R\$ 1.600,00	D
09/08/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de ASSISTÊNCIA CONTÁBIL no valor de 2.666,40 ref a compet de 08/2022	9029	R\$ 2.666,40	C
09/08/2022	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		Pagamento de ASSISTÊNCIA CONTÁBIL no valor de 2.666,40 ref a compet de 08/2022	9029	R\$ 2.666,40	D
09/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022 - LUIZ CARLOS SAKAGUCHI ALENCAR	9030	R\$ 10.000,00	C
09/08/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022 - LUIZ CARLOS SAKAGUCHI ALENCAR	9030	R\$ 10.000,00	D
09/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022 - EUDES DIAS MARTINS	9031	R\$ 100,00	C
09/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022 - EUDES DIAS MARTINS	9031	R\$ 100,00	D

INSCRIÇÃO GUNB
Folha
2241
2

3 000765

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022 - CAIO ALEXANDRE ZSIGOVICS ALFIN	9032	R\$ 1.028,57	C
09/09/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022 - CAIO ALEXANDRE ZSIGOVICS ALFIN	9032	R\$ 1.028,57	D
09/09/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE BRUNA JESSICA DOS SANTOS SILVA	9033	R\$ 324,00	C
09/09/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE BRUNA JESSICA DOS SANTOS SILVA	9033	R\$ 324,00	D
09/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022 - FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA	9034	R\$ 290,00	C
09/09/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022 - FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA	9034	R\$ 290,00	D
09/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022 - BARRUERI ATACADISTA M C LTDA	9035	R\$ 468,00	C
09/09/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022 - BARRUERI ATACADISTA M C LTDA	9035	R\$ 468,00	D
09/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	9036	R\$ 681,47	C
09/09/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	9036	R\$ 681,47	D
09/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022 - MUSEU DOS PISOS COMERCIO	9037	R\$ 760,00	C
09/09/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022 - MUSEU DOS PISOS COMERCIO	9037	R\$ 760,00	D
09/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022 - UNI-COR	9038	R\$ 3.199,70	C
09/09/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022 - UNI-COR	9038	R\$ 3.199,70	D
09/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADES: E.M. JOSE MANOEL DE OLIVEIRA E E.M. TURIGUARA.	9039	R\$ 14.200,00	C
09/09/2022	639	GGA EMPREITEIRA LTDA		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADES: E.M. JOSE MANOEL DE OLIVEIRA E E.M. TURIGUARA.	9039	R\$ 14.200,00	D
09/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS	9040	R\$ 450,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro da Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2022	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 08/2022 - CAIO ALEXANDRE ZSIGOVICS ALFIN	9040	R\$ 450,00	D
09/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 08/2022 - CAIO ALEXANDRE ZSIGOVICS ALFIN	9041	R\$ 1.346,20	C
09/08/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022 - DESPACHANTE ANALLIA FRANCO	9041	R\$ 1.346,20	D
09/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022 - DESPACHANTE ANALLIA FRANCO	9042	R\$ 870,00	C
09/08/2022	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 08/2022 - THERMO SERVICE A E A LTDA	9042	R\$ 870,00	D
09/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 08/2022 - THERMO SERVICE A E A LTDA	9044	R\$ 2.550,00	C
09/08/2022	637	MATHEUS WILLIAM GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO		PAGAMENTO REF. MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM CE ANTONIO MANSUR.	9044	R\$ 2.550,00	D
09/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. L&M COMERCIALIZACAO E CONSTRUCOES LTDA, OBRA EM E.M ERNESTO BENEDITO DE CAMARGO.	9045	R\$ 3.100,00	C
09/08/2022	688	L&M COMERCIALIZACAO E CONSTRUCOES LTDA		PAGAMENTO REF. L&M COMERCIALIZACAO E CONSTRUCOES LTDA, OBRA EM E.M ERNESTO BENEDITO DE CAMARGO.	9045	R\$ 3.100,00	D
09/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CRAVO & FERREIRA CONSTRUCOES LTDA, UNIDADE: C.E. JARDIM ARARUAMA.	9046	R\$ 4.800,00	C
09/08/2022	640	CRAVO & FERREIRA CONSTRUCOES LTDA		PAGAMENTO REF. CRAVO & FERREIRA CONSTRUCOES LTDA, UNIDADE: C.E. JARDIM ARARUAMA.	9046	R\$ 4.800,00	D
09/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUCOES EIREL, OBRA EM CE JARDIM DAS GRAÇAS.	9047	R\$ 5.000,00	C
09/08/2022	643	ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUCOES EIREL		PAGAMENTO REF. ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUCOES EIREL, OBRA EM CE JARDIM DAS GRAÇAS.	9047	R\$ 5.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2022	536	BANCO ITAU		JARDIM DAS GRAÇAS. PAGAMENTO REF. KARINA DOS SANTOS MELO CONSTRUÇÃO CIVIL, OBRA EM CE JEFFERSON REIS MONTALVAO.	9048	R\$ 6.800,00	C
09/09/2022	672	KARINA DOS SANTOS MELO CONSTRUÇÃO CIVIL,		PAGAMENTO REF. KARINA DOS SANTOS MELO CONSTRUÇÃO CIVIL, OBRA EM CE JEFFERSON REIS MONTALVAO.	9048	R\$ 6.800,00	D
09/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	9049	R\$ 116,82	C
09/09/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	9049	R\$ 116,82	D
09/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	9053	R\$ 1.550,00	C
09/09/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	9053	R\$ 1.550,00	D
09/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	9054	R\$ 849,95	C
09/09/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	9054	R\$ 849,95	D
09/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	9055	R\$ 180,00	C
09/09/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	9055	R\$ 180,00	D
09/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	9056	R\$ 200,00	C
09/09/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	9056	R\$ 200,00	D
09/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO MES DE 09/2022 - JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO	9057	R\$ 5.155,00	C
09/09/2022	467	MÃO DE OBRA		PAGAMENTO REF. CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO MES DE 09/2022 - JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO	9057	R\$ 5.155,00	D
09/09/2022	536	BANCO ITAU		ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS EDUARDO LUIS CAMILLO	9058	R\$ 10.000,00	C
09/09/2022	604	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS EDUARDO LUIS CAMILLO	9058	R\$ 10.000,00	D
09/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022 - BARUERI ATACADISTA M C LTDA	9059	R\$ 468,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022 - BARUERI ATACADISTA M C LTDA	9059	R\$ 468,00	D
09/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022 - RENATO TEIXEIRA	9060	R\$ 180,00	C
09/09/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022 - RENATO TEIXEIRA	9060	R\$ 180,00	D
09/09/2022	536	BANCO ITAU		ADIANTAMENTO ORLANDO BROSSA (CLOSI BROSSA)	9061	R\$ 1.600,00	C
09/09/2022	604	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO ORLANDO BROSSA (CLOSI BROSSA)	9061	R\$ 1.600,00	D
09/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022 - MONEY PLUS SCMEPP LTDA	9062	R\$ 14.775,00	C
09/09/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022 - MONEY PLUS SCMEPP LTDA	9062	R\$ 14.775,00	D
09/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022 - MONEY PLUS SCMEPP LTDA	9063	R\$ 12.393,00	C
09/09/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022 - MONEY PLUS SCMEPP LTDA	9063	R\$ 12.393,00	D
09/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA DO MES DE 09/2022 - MONEY PLUS SCMEPP LTDA	9064	R\$ 18.760,00	C
09/09/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA DO MES DE 09/2022 - MONEY PLUS SCMEPP LTDA	9064	R\$ 18.760,00	D
09/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA DO MES DE 09/2022 - MONEY PLUS SCMEPP LTDA	9065	R\$ 17.530,00	C
09/09/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA DO MES DE 09/2022 - MONEY PLUS SCMEPP LTDA	9065	R\$ 17.530,00	D
09/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022	9066	R\$ 37.387,00	C
09/09/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022	9066	R\$ 37.387,00	D
09/09/2022	680	RENDIMENTO SI APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 09/2022	9067	R\$ 103,65	C
09/09/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 09/2022	9067	R\$ 103,65	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2022	689	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 09/2022	9068	R\$ 13,40	C
09/09/2022	538	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 09/2022	9068	R\$ 13,40	D
09/09/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE FORTE DO OLEO	9208	R\$ 8.974,25	C
09/09/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE FORTE DO OLEO	9209	R\$ 8.974,25	D
09/09/2022	819	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	9210	R\$ 21.820,96	C
09/09/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	9210	R\$ 21.820,96	D
09/09/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	9211	R\$ 68.439,74	C
09/09/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	9211	R\$ 68.439,74	D
09/09/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022 - FORTE DO OLEO	9212	R\$ 11.875,24	C
09/09/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 08/2022 - FORTE DO OLEO	9212	R\$ 11.875,24	D
09/09/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022 - FORTE DO OLEO	9213	R\$ 9.150,51	C
09/09/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022 - FORTE DO OLEO	9213	R\$ 9.150,51	D
09/09/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022 - FORTE DO OLEO	9214	R\$ 8.974,25	C
09/09/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022 - FORTE DO OLEO	9214	R\$ 8.974,25	D
09/09/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE JOANES GOMES	9215	R\$ 5.000,00	C
09/09/2022	605	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		VALOR REFERENTE JOANES GOMES	9215	R\$ 5.000,00	D
09/09/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 09/2022	9216	R\$ 11,65	C
09/09/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 09/2022	9216	R\$ 11,65	D
09/09/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 09/2022	9217	R\$ 11,65	C
09/09/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 09/2022	9217	R\$ 11,65	D
09/09/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 09/2022	9218	R\$ 11,65	C
09/09/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 09/2022	9218	R\$ 11,65	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Historico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE ANA LUIZA LIZE GUERBA	9219	R\$ 4.000,00	C
09/09/2022	805	ADANTAMENTO A TERCEIROS		VALOR REFERENTE ANA LUIZA LIZE GUERBA	9219	R\$ 4.000,00	D
09/09/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 09/2022 - MARBEN TELEFONIA	9220	R\$ 12.587,00	C
09/09/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 09/2022 - MARBEN TELEFONIA	9220	R\$ 12.587,00	D
09/09/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022 - SAMPOW DISTRIBUIDORA	9221	R\$ 6.978,32	C
09/09/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022 - SAMPOW DISTRIBUIDORA	9221	R\$ 6.978,32	D
09/09/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 09/2022 - MARBEN TELEFONIA	9222	R\$ 3.450,70	C
09/09/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 09/2022 - MARBEN TELEFONIA	9222	R\$ 3.450,70	D
09/09/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022 - SAMPOW DISTRIBUIDORA	9223	R\$ 9.687,96	C
09/09/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022 - SAMPOW DISTRIBUIDORA	9223	R\$ 9.687,96	D
09/09/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022 - SAMPOW DISTRIBUIDORA	9224	R\$ 13.333,72	C
09/09/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022 - SAMPOW DISTRIBUIDORA	9224	R\$ 13.333,72	D
09/09/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 09/2022 - MARBEN TELEFONIA	9225	R\$ 12.587,00	C
09/09/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 09/2022 - MARBEN TELEFONIA	9225	R\$ 12.587,00	D
09/09/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022 - MARBEN TELEFONIA	9226	R\$ 1.375,30	C
09/09/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022 - MARBEN TELEFONIA	9226	R\$ 1.375,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	11119	R\$ 173.634,11	C
09/08/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	11119	R\$ 173.634,11	D
09/09/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de ISS RETIDO A RECOLHER no valor de 68,40 ref a compet de 08/2022	15405	R\$ 68,40	C
09/09/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		Pagamento de ISS RETIDO A RECOLHER no valor de 68,40 ref a compet de 08/2022	15405	R\$ 68,40	D
09/09/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAR no valor de 27.807,59 ref a compet de 08/2022	15920	R\$ 27.807,59	C
09/09/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Pagamento de SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR no valor de 27.807,59 ref a compet de 08/2022	15920	R\$ 27.807,59	D
09/09/2022	831	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17300	R\$ 2.100,00	C
09/09/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17300	R\$ 2.100,00	D
09/09/2022	536	BANCO ITAU		EMPRÉSTIMO SCP 1	17495	R\$ 200.000,00	C
09/09/2022	628	EMPRÉSTIMOS SCP 1		EMPRÉSTIMO SCP 1	17495	R\$ 200.000,00	D
09/09/2022	536	BANCO ITAU		EMPRÉSTIMO SCP 1	17499	R\$ 150.000,00	C
09/09/2022	628	EMPRÉSTIMOS SCP 1		EMPRÉSTIMO SCP 1	17499	R\$ 150.000,00	D
09/09/2022	536	BANCO ITAU		EMPRÉSTIMO SCP 1	17500	R\$ 100.000,00	C
09/09/2022	628	EMPRÉSTIMOS SCP 1		EMPRÉSTIMO SCP 1	17500	R\$ 100.000,00	D
09/09/2022	536	BANCO ITAU		EMPRÉSTIMO SCP 1	17501	R\$ 50.000,00	C
09/09/2022	628	EMPRÉSTIMOS SCP 1		EMPRÉSTIMO SCP 1	17501	R\$ 50.000,00	D
09/09/2022	536	BANCO ITAU		EMPRÉSTIMO SCP 1	17502	R\$ 150.000,00	C
09/09/2022	628	EMPRÉSTIMOS SCP 1		EMPRÉSTIMO SCP 1	17502	R\$ 150.000,00	D
09/09/2022	536	BANCO ITAU		EMPRÉSTIMO SCP 1	17503	R\$ 125.000,00	C
09/09/2022	628	EMPRÉSTIMOS SCP 1		EMPRÉSTIMO SCP 1	17503	R\$ 125.000,00	D
09/09/2022	536	BANCO ITAU		EMPRÉSTIMO SCP 1	17504	R\$ 118.000,00	C
09/09/2022	628	EMPRÉSTIMOS SCP 1		EMPRÉSTIMO SCP 1	17504	R\$ 118.000,00	D
09/09/2022	536	BANCO ITAU		EMPRÉSTIMO SCP 1	17505	R\$ 107.000,00	C
09/09/2022	628	EMPRÉSTIMOS SCP 1		EMPRÉSTIMO SCP 1	17505	R\$ 107.000,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Historico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2022	536	BANCO ITAU		EMPRESTIMO SCP 1	17508	R\$ 135.000,00	C
09/09/2022	628	EMPRESTIMOS SCP 1		EMPRESTIMO SCP 1	17508	R\$ 135.000,00	D
09/09/2022	536	BANCO ITAU		EMPRESTIMO SCP 1	17507	R\$ 165.000,00	C
09/09/2022	628	EMPRESTIMOS SCP 1		EMPRESTIMO SCP 1	17507	R\$ 165.000,00	D
09/09/2022	536	BANCO ITAU		EMPRESTIMO SCP 1	17508	R\$ 120.000,00	C
09/09/2022	628	EMPRESTIMOS SCP 1		EMPRESTIMO SCP 1	17508	R\$ 120.000,00	D
09/09/2022	536	BANCO ITAU		EMPRESTIMO SCP 1	17509	R\$ 80.000,00	C
09/09/2022	628	EMPRESTIMOS SCP 1		EMPRESTIMO SCP 1	17509	R\$ 80.000,00	D
09/09/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17676	R\$ 12.500,00	C
09/09/2022	10000	CLIENTES		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17678	R\$ 12.500,00	D
09/09/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17879	R\$ 28.800,00	C
09/09/2022	10000	CLIENTES		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17879	R\$ 28.800,00	D
09/09/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17880	R\$ 9.000,00	C
09/09/2022	10000	CLIENTES		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17880	R\$ 9.000,00	D
09/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18655	R\$ 1.830,00	C
09/09/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18655	R\$ 1.830,00	D
09/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18656	R\$ 2.905,20	C
09/09/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18656	R\$ 2.905,20	D
09/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18657	R\$ 298,68	C
09/09/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18657	R\$ 298,68	D
09/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18658	R\$ 827,35	C
09/09/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18658	R\$ 827,35	D
09/09/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		GUSTO REF. MÃO DE OBRA, CRAVO & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA. UNIDADE: C.E. JARDIM ARARUAMA.	19922	R\$ 4.800,00	C



090773

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, CRAVO & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA, UNIDADE: C.E. JARDIM ARARUAMA.	19922	R\$ 4.800,00	D
09/08/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM CE JARDIM DAS GRAÇAS.	19966	R\$ 5.000,00	C
09/08/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM CE JARDIM DAS GRAÇAS.	19966	R\$ 5.000,00	D
09/08/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		PAGAMENTO REF. MÃO DE OBRA, UNIDADES: E.M. JOSE MANOEL DE OLIVEIRA E E.M. TURIGUARA.	20092	R\$ 14.200,00	C
09/08/2022	467	MÃO DE OBRA		PAGAMENTO REF. MÃO DE OBRA, UNIDADES: E.M. JOSE MANOEL DE OLIVEIRA E E.M. TURIGUARA.	20092	R\$ 14.200,00	D
09/08/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM E.M. IDALINA GODINHO DA SILVA.	20114	R\$ 2.300,00	C
09/08/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM E.M. IDALINA GODINHO DA SILVA.	20114	R\$ 2.300,00	D
09/08/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, KARINA DOS SANTOS MELO CONSTRUÇÃO CIVIL, OBRA EM CE JEFFERSON REIS MONTALVAO.	20160	R\$ 6.800,00	C
09/08/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, KARINA DOS SANTOS MELO CONSTRUÇÃO CIVIL, OBRA EM CE JEFFERSON REIS MONTALVAO.	20160	R\$ 6.800,00	D
09/08/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, L&M COMERCIALIZACAO E CONSTRUCOES LTDA, OBRA EM E.M. ERNESTO BENEDITO DE CAMARGO.	20169	R\$ 3.100,00	C
09/08/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, L&M COMERCIALIZACAO E CONSTRUCOES LTDA, OBRA EM E.M. ERNESTO BENEDITO DE CAMARGO.	20169	R\$ 3.100,00	D
09/08/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVICOS E COMERCIO, OBRA EM CE ANTONIO MANSUR.	20249	R\$ 2.550,00	C
09/08/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVICOS E COMERCIO, OBRA EM CE ANTONIO MANSUR.	20249	R\$ 2.550,00	D
12/08/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de IRRF A RECOLHER no valor de 1.041,86 ref a compet de 08/2022	9070	R\$ 1.041,86	C
12/08/2022	176	IRRF A RECOLHER		Pagamento de IRRF A RECOLHER no valor	9070	R\$ 1.041,86	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2022	536	BANCO ITAU		de 1.041,86 ref a compel de 08/2022	9071	R\$ 17.059,01	C
12/09/2022	191	INSS A RECOLHER		Pagamento de INSS A RECOLHER no valor de 17.059,01 ref a compel de 08/2022	9071	R\$ 17.059,01	D
12/09/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de INSS A RECOLHER no valor de 17.059,01 ref a compel de 08/2022	9072	R\$ 11.724,00	C
12/09/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	9072	R\$ 11.724,00	D
12/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022 - RICARDO TAKIMOTO DARACDJIAN	9073	R\$ 1.500,00	C
12/09/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022 - RICARDO TAKIMOTO DARACDJIAN	9073	R\$ 1.500,00	D
12/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. ANTECIPAÇÃO CLIENTES - SAKAMY DO MES DE 09/2022	9074	R\$ 5.811,00	C
12/09/2022	584	ANTECIPAÇÃO CLIENTES - SAKAMY		PAGAMENTO REF. ANTECIPAÇÃO CLIENTES - SAKAMY DO MES DE 09/2022	9074	R\$ 5.811,00	D
12/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022	9075	R\$ 10.000,00	C
12/09/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022	9075	R\$ 10.000,00	D
12/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	9076	R\$ 224,00	C
12/09/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	9076	R\$ 224,00	D
12/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	9077	R\$ 300,00	C
12/09/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	9077	R\$ 300,00	D
12/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 09/2022 - COMPLY ALL SERVICE ASSESSORIA	9078	R\$ 51.182,43	C
12/09/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 09/2022 - COMPLY ALL SERVICE ASSESSORIA	9078	R\$ 51.182,43	D
12/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	9079	R\$ 7.000,00	C
12/09/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	9079	R\$ 7.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO DO MES DE 09/2022 EDUARDO CAMILLO	9080	R\$ 2.504,62	C
12/08/2022	562	CARTÃO DE CRÉDITO		PAGAMENTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO DO MES DE 09/2022 EDUARDO CAMILLO	9080	R\$ 2.504,62	D
12/08/2022	536	BANCO ITAU		ADIANTAMENTO A TERCEIROS	9081	R\$ 3.465,83	C
12/08/2022	605	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		MERCADÃO DE CARNES NOVA GERAÇÃO	9081	R\$ 3.465,83	D
12/08/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		MERCADÃO DE CARNES NOVA GERAÇÃO	9082	R\$ 10,62	C
12/08/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO NO BANCO ITAU MES 09/2022	9082	R\$ 10,62	D
12/08/2022	621	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO NO BANCO ITAU MES 09/2022	9082	R\$ 10,62	D
12/08/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	9083	R\$ 112.448,13	C
12/08/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	9083	R\$ 112.448,13	D
12/08/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE FORTE DO OLEO	9227	R\$ 8.974,25	C
12/08/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE FORTE DO OLEO	9227	R\$ 8.974,25	D
12/08/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE FORTE DO OLEO	9228	R\$ 8.974,25	C
12/08/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE FORTE DO OLEO	9228	R\$ 8.974,25	D
12/08/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE FORTE DO OLEO	9229	R\$ 8.974,25	C
12/08/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	9229	R\$ 8.974,25	D
12/08/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	9229	R\$ 8.974,25	C
12/08/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	9229	R\$ 8.974,25	D
12/08/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022 - FORTE DO OLEO	9230	R\$ 8.974,25	C
12/08/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022 - FORTE DO OLEO	9230	R\$ 8.974,25	D
12/08/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022 - FORTE DO OLEO	9231	R\$ 8.974,25	C
12/08/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022 - FORTE DO OLEO	9231	R\$ 8.974,25	D
12/08/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022 - FORTE DO OLEO	9232	R\$ 15.461,00	C
12/08/2022	605	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		VALOR REFERENTE LILIANE DOS REIS PORTO	9232	R\$ 15.461,00	D
12/08/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE LILIANE DOS REIS PORTO	9232	R\$ 15.461,00	C
12/08/2022	605	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		VALOR REFERENTE LUCILA NUNES ALENCAR	9233	R\$ 6.587,54	D
12/08/2022	605	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		VALOR REFERENTE LUCILA NUNES ALENCAR	9233	R\$ 6.587,54	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE LUCILA NUNES ALENCAR	9234	R\$ 5.191,06	C
12/08/2022	605	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		VALOR REFERENTE LUCILA NUNES ALENCAR	9234	R\$ 5.191,06	D
12/09/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE LUCILA NUNES ALENCAR	9235	R\$ 8.221,40	C
12/09/2022	605	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		VALOR REFERENTE LUCILA NUNES ALENCAR	9235	R\$ 8.221,40	D
12/09/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE ROBERTO PRAZERES DA SILVA	9236	R\$ 12.000,00	C
12/09/2022	605	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		VALOR REFERENTE ROBERTO PRAZERES DA SILVA	9236	R\$ 12.000,00	D
12/09/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE WATER DRILL EQUIPAMENTOS LTDA	9237	R\$ 21.771,00	C
12/09/2022	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR REFERENTE WATER DRILL EQUIPAMENTOS LTDA	9237	R\$ 21.771,00	D
12/09/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO	9238	R\$ 637,33	C
12/09/2022	605	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		VALOR REFERENTE MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO	9238	R\$ 637,33	D
12/09/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE GIOVANNA DE OLIVEIRA	9239	R\$ 2.500,00	C
12/09/2022	605	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		VALOR REFERENTE GIOVANNA DE OLIVEIRA	9239	R\$ 2.500,00	D
12/09/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022 - FORTE DO OLEO	9240	R\$ 8.974,25	C
12/09/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022 - FORTE DO OLEO	9240	R\$ 8.974,25	D
12/09/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE THIAGO ALBERTO FLAMIA	9241	R\$ 15.000,00	C
12/09/2022	605	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		VALOR REFERENTE THIAGO ALBERTO FLAMIA	9241	R\$ 15.000,00	D
12/09/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de ISS A RECOLHER no valor de 846,00 ref a compet de 08/2022	15363	R\$ 846,00	C
12/09/2022	173	ISS A RECOLHER		Pagamento de ISS A RECOLHER no valor de 846,00 ref a compet de 08/2022	15363	R\$ 846,00	D
12/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18659	R\$ 2.990,00	C
12/08/2022	601	MATERIAS		COMPRA DE MATERIAS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18659	R\$ 2.990,00	D
12/08/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19038	R\$ 8.503,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19038	R\$ 8.503,70	D
13/09/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento da FGTS A RECOLHER no valor de 3.908,66 ref a compet de 08/2022	9084	R\$ 3.908,66	C
13/09/2022	162	FGTS A RECOLHER		Pagamento da FGTS A RECOLHER no valor de 3.908,66 ref a compet de 08/2022	9084	R\$ 3.908,66	D
13/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022 - WAGNER ROBERTO LOURENÇO	9085	R\$ 1.400,00	C
13/09/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022 - WAGNER ROBERTO LOURENÇO	9085	R\$ 1.400,00	D
13/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022 - BARUERI ATACADISTA M C LTDA	9086	RS 7.708,17	C
13/09/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022 - BARUERI ATACADISTA M C LTDA	9086	RS 7.708,17	D
13/09/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES no valor de 2.546,52 ref a compet de 08/2022	9087	RS 2.546,52	C
13/09/2022	532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		Pagamento de COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES no valor de 2.462,80 ref a compet de 08/2022	9087	RS 2.462,80	D
13/09/2022	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REF. JUROS DE MORA DO MES DE 09/2022	9087	R\$ 83,72	D
13/09/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE TEREZINHA DA NATIVIDADE TORRES	9088	R\$ 659,27	C
13/09/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE TEREZINHA DA NATIVIDADE TORRES	9088	R\$ 659,27	D
13/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022 - MANDARIM TINTAS	9089	R\$ 3.338,10	C
13/09/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022 - MANDARIM TINTAS	9089	R\$ 3.338,10	D
13/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 09/2022 - ALCIDES MARQUES	9090	RS 2.400,00	C
13/09/2022	382	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 09/2022 - ALCIDES MARQUES	9090	RS 2.400,00	D
13/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022 - ARTIGRAN BRASIL INDUSTRIA	9091	RS 700,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 08/2022 - ARTIGAN BRASIL INDUSTRIA	9001	R\$ 700,00	D
13/09/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE LUIZ FELIPE ROCHA DE SOUZA	9092	R\$ 1.530,31	C
13/09/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE LUIZ FELIPE ROCHA DE SOUZA	9092	R\$ 1.530,31	D
13/09/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO SIAPLICAO NO BANCO ITAU MES 09/2022	9093	R\$ 2,55	C
13/09/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO SIAPLICAO NO BANCO ITAU MES 09/2022	9093	R\$ 2,55	D
13/09/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	9094	R\$ 24.196,48	C
13/09/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	9094	R\$ 24.196,48	D
13/09/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO CLIENTES DEPOSITO CHEQUE	9242	R\$ 8.818,20	C
13/09/2022	537	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CLIENTES DEPOSITO CHEQUE	9242	R\$ 8.818,20	D
13/09/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE CRISTIAN PEREIRA	9243	R\$ 500,00	C
13/09/2022	605	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		VALOR REFERENTE CRISTIAN PEREIRA	9243	R\$ 500,00	D
13/09/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	10250	R\$ 372,40	C
13/09/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	10250	R\$ 372,40	D
13/09/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	15407	R\$ 7,80	C
13/09/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	15407	R\$ 7,80	D
13/09/2022	565	PENSÃO ALIMENTICIA		VALOR REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA 09/2022	15608	R\$ 659,27	C
13/09/2022	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA 09/2022	15608	R\$ 659,27	D
13/09/2022	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FÉRIAS	15610	R\$ 2.394,94	C
13/09/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE FÉRIAS	15610	R\$ 2.394,94	D
13/09/2022	191	INSS A RECOLHER		VALOR REFERENTE INSS FÉRIAS	15611	R\$ 197,36	C
13/09/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE INSS FÉRIAS	15611	R\$ 197,36	D
13/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18800	R\$ 700,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18660	R\$ 700,00	D
13/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18661	R\$ 159,00	C
13/09/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18661	R\$ 159,00	D
13/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18662	R\$ 1.417,42	C
13/09/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18662	R\$ 1.417,42	D
13/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18663	R\$ 6.280,85	C
13/09/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18663	R\$ 6.280,85	D
13/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18664	R\$ 468,00	C
13/09/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18664	R\$ 468,00	D
13/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18665	R\$ 434,25	C
13/09/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18665	R\$ 434,25	D
13/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18666	R\$ 179,50	C
13/09/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18666	R\$ 179,50	D
13/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18667	R\$ 1.691,70	C
13/09/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18667	R\$ 1.691,70	D
14/09/2022	538	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 09/2022 - SERGINHO TERRA COM SER LTDA ME	9035	R\$ 1.117,20	C
14/09/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 09/2022 - SERGINHO TERRA COM SER LTDA ME	9035	R\$ 1.117,20	D
14/09/2022	535	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022 - PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS	9036	R\$ 200,00	C
14/09/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022 - PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS	9036	R\$ 200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/09/2022	536	BANCO ITAU		SANTOS VALOR REFERENTE CARLOS ANTONIO MENDES PACHECO	9097	R\$ 547,90	C
14/09/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE CARLOS ANTONIO MENDES PACHECO	9097	R\$ 547,90	D
14/09/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE - MONICA ANTONIA DOS SANTOS	9098	R\$ 968,56	C
14/09/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE - MONICA ANTONIA DOS SANTOS	9098	R\$ 968,56	D
14/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	9099	R\$ 62,53	C
14/09/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	9099	R\$ 62,53	D
14/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022	9100	R\$ 208.186,00	C
14/09/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022	9100	R\$ 208.186,00	D
14/09/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 09/2022	9101	R\$ 24,28	C
14/09/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 09/2022	9101	R\$ 24,28	D
14/09/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	9102	R\$ 209.057,51	C
14/09/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	9102	R\$ 209.057,51	D
14/09/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	9244	R\$ 35.302,92	C
14/09/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	9244	R\$ 35.302,92	D
14/09/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022 - VIP DESPACHANTE	9245	R\$ 586,17	C
14/09/2022	579	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022 - VIP DESPACHANTE	9245	R\$ 586,17	D
14/09/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE MARGEM VENDAS SAMPOW	9246	R\$ 20.000,00	C
14/09/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR REFERENTE MARGEM VENDAS SAMPOW	9246	R\$ 20.000,00	D
14/09/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE MARGEM VENDAS	9247	R\$ 20.000,00	C
14/09/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR REFERENTE MARGEM VENDAS	9247	R\$ 20.000,00	D
14/09/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO	9248	R\$ 11,85	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/09/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		MES DE 09/2022 PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 09/2022	9248	R\$ 11,85	D
14/09/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 09/2022	9249	R\$ 11,85	C
14/09/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 09/2022	9249	R\$ 11,85	D
14/09/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 09/2022	9250	R\$ 11,85	C
14/09/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 09/2022	9250	R\$ 11,85	D
14/09/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE JOELMA BROSSA	9251	R\$ 2.600,00	C
14/09/2022	605	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		VALOR REFERENTE JOELMA BROSSA	9251	R\$ 2.600,00	D
14/09/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE WENDEL FERNANDO UGUE	9252	R\$ 400,00	C
14/09/2022	605	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		VALOR REFERENTE WENDEL FERNANDO UGUE	9252	R\$ 400,00	D
14/09/2022	562	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	10251	R\$ 372,40	C
14/09/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	10251	R\$ 372,40	D
14/09/2022	163	ISS RETIDO A RECOLHER		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	15408	R\$ 7,80	C
14/09/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	15408	R\$ 7,80	D
15/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. TAXAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022 - CREA SÃO PAULO	9103	R\$ 233,94	C
15/09/2022	360	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. TAXAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022 - CREA SÃO PAULO	9103	R\$ 233,94	D
15/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022 - UNI-COR	9104	R\$ 2.650,00	C
15/09/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022 - UNI-COR	9104	R\$ 2.650,00	D
15/09/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO SIAPLICAO NO BANCO ITAU MES 09/2022	9105	R\$ 0,37	C
15/09/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO SIAPLICAO NO BANCO ITAU MES 09/2022	9105	R\$ 0,37	D
15/09/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	9106	R\$ 2.683,57	C
15/09/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	9106	R\$ 2.683,57	D

000782

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR REFERENTE TED DEVOLVIDA	9253	R\$ 20.000,00	C
15/08/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE TED DEVOLVIDA	9253	R\$ 20.000,00	D
15/08/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR REFERENTE TED DEVOLVIDA	9254	R\$ 10.000,00	C
15/08/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE TED DEVOLVIDA	9254	R\$ 10.000,00	D
15/08/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR REFERENTE TED DEVOLVIDA	9255	R\$ 10.000,00	C
15/08/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE TED DEVOLVIDA	9255	R\$ 10.000,00	D
15/09/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	9256	R\$ 74.874,27	C
15/09/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	9256	R\$ 74.874,27	D
15/09/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO DO MES DE 09/2022	9257	R\$ 2.312,00	C
15/09/2022	562	CARTÃO DE CRÉDITO		PAGAMENTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO DO MES DE 09/2022	9257	R\$ 2.312,00	D
15/09/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 09/2022 - MARBEN VENDAS SAMPOW	9258	R\$ 10.000,00	C
15/09/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 09/2022 - MARBEN VENDAS SAMPOW	9258	R\$ 10.000,00	D
15/09/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 09/2022 - MARBEN VENDAS	9259	R\$ 10.000,00	C
15/09/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 09/2022 - MARBEN VENDAS	9259	R\$ 10.000,00	D
15/09/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA DO MES DE 09/2022 - TEIA DE OURO INDUSTRIA	9260	R\$ 30.000,00	C
15/09/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA DO MES DE 09/2022 - TEIA DE OURO INDUSTRIA	9260	R\$ 30.000,00	D
15/09/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 09/2022 - MARBEN VENDAS SAMPOW	9261	R\$ 10.000,00	C
15/09/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 09/2022 - MARBEN VENDAS SAMPOW	9261	R\$ 10.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 09/2022	9262	R\$ 90,50	C
15/08/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 09/2022	9262	R\$ 90,50	D
15/08/2022	537	BANCO BRADESCO		ADIANTAMENTO A TERCEIROS EUDES DIAS MARTINS	9263	R\$ 2.000,00	C
15/08/2022	605	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		ADIANTAMENTO A TERCEIROS EUDES DIAS MARTINS	9263	R\$ 2.000,00	D
15/09/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 09/2022 - RMG LENDING EMPRESA SIMPLES C.L	9264	R\$ 20.000,00	C
15/09/2022	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 09/2022 - RMG LENDING EMPRESA SIMPLES C.L	9264	R\$ 20.000,00	D
15/09/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 09/2022	9265	R\$ 11,85	C
15/09/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 09/2022	9265	R\$ 11,85	D
15/09/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 09/2022	9266	R\$ 11,85	C
15/09/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 09/2022	9266	R\$ 11,85	D
15/09/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 09/2022	9267	R\$ 11,85	C
15/09/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 09/2022	9267	R\$ 11,85	D
15/09/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 09/2022	9268	R\$ 11,85	C
15/09/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 09/2022	9268	R\$ 11,85	D
15/09/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022 - FORTE DO ÓLEO	9269	R\$ 20.000,00	C
15/09/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022 - FORTE DO ÓLEO	9269	R\$ 20.000,00	D
15/09/2022	537	BANCO BRADESCO		ADIANTAMENTO A TERCEIROS ANTONIO GILVAN DA SILVA	9270	R\$ 1.119,50	C
15/09/2022	605	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		ADIANTAMENTO A TERCEIROS ANTONIO GILVAN DA SILVA	9270	R\$ 1.119,50	D
15/09/2022	537	BANCO BRADESCO		ADIANTAMENTO A TERCEIROS JOELMA BROSSA	9271	R\$ 1.060,72	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2022	605	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		ADIANTAMENTO A TERCEIROS JOELMA BROSSA	9271	R\$ 1.060,72	D
15/09/2022	537	BANCO BRADESCO		ADIANTAMENTO A TERCEIROS CAROLINA KHACHIKIAN	9272	R\$ 4.224,95	C
15/09/2022	605	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		ADIANTAMENTO A TERCEIROS CAROLINA KHACHIKIAN	9272	R\$ 4.224,95	D
15/09/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE DIANE REIS DE ABREU	9273	R\$ 2.000,00	C
15/09/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE DIANE REIS DE ABREU	9273	R\$ 2.000,00	D
15/09/2022	537	BANCO BRADESCO		ADIANTAMENTO A TERCEIROS ADRIANO REIS DE ABREU	9274	R\$ 2.000,00	C
15/09/2022	605	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		ADIANTAMENTO A TERCEIROS ADRIANO REIS DE ABREU	9274	R\$ 2.000,00	D
15/09/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP	17301	R\$ 93.702,13	C
15/09/2022	582	FORNECEDORES		1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17301	R\$ 93.702,13	D
15/09/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP	17302	R\$ 36.437,41	C
15/09/2022	582	FORNECEDORES		1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17302	R\$ 36.437,41	D
15/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18668	R\$ 35.078,43	C
15/09/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18668	R\$ 35.078,43	D
15/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18669	R\$ 1.358,98	C
15/09/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18669	R\$ 1.358,98	D
15/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18670	R\$ 3.284,00	C
15/09/2022	801	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18670	R\$ 3.284,00	D
15/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18671	R\$ 16.898,99	C
15/09/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18671	R\$ 16.898,99	D
15/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18672	R\$ 76.803,17	C
15/09/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18672	R\$ 76.803,17	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
15/08/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19038	R\$ 3.390,00	C
15/08/2022	642	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19039	R\$ 3.390,00	D
15/09/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19040	R\$ 704,00	C
15/09/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19040	R\$ 704,00	D
15/09/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19041	R\$ 470,60	C
15/09/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19041	R\$ 470,60	D
15/09/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19042	R\$ 2.600,00	C
15/09/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19042	R\$ 2.600,00	D
15/08/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19043	R\$ 23.240,20	C
15/09/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19043	R\$ 23.240,20	D
15/09/2022	667	NLT CONSTRUCOES E MANUTENCOES		VALOR REFERENTE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL NO MUNICIPIO DE COTIA/SP. UNIDADE: ESCOLAS ELEIÇÃO - COTIA	19735	R\$ 15.000,00	C
15/09/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		VALOR REFERENTE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL NO MUNICIPIO DE COTIA/SP. UNIDADE: ESCOLAS ELEIÇÃO - COTIA	19735	R\$ 15.000,00	D
15/09/2022	673	JG REFORMAS E MANUTENCOES LTDA.		VALOR REFERENTE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MÃO DE OBRA NO MUNICIPIO DE COTIA/SP. UNIDADES: Manutenção unidades escolares - ELEIÇÃO.	19768	R\$ 6.000,00	C
15/09/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		VALOR REFERENTE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MÃO DE OBRA NO MUNICIPIO DE COTIA/SP. UNIDADES: Manutenção unidades escolares - ELEIÇÃO.	19768	R\$ 6.000,00	D
15/09/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1	20358	R\$ 543,00	C
15/09/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		ADIANTAMENTO SCP 1	20358	R\$ 543,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	9107	R\$ 372,40	C
16/09/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	9107	R\$ 372,40	D
16/09/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de ENERGIA ELÉTRICA no valor de 451,84 ref a compet de 08/2022	9108	R\$ 451,84	C
16/09/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		Pagamento de ENERGIA ELÉTRICA no valor de 451,84 ref a compet de 08/2022	9108	R\$ 451,84	D
16/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	9109	R\$ 162,00	C
16/09/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	9109	R\$ 162,00	D
16/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - OBRA EM E.M CAPUTERA.	9110	R\$ 3.750,00	C
16/09/2022	643	ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI		PAGAMENTO REF. ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - OBRA EM E.M CAPUTERA.	9110	R\$ 3.750,00	D
16/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	9112	R\$ 10.000,00	C
16/09/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	9112	R\$ 10.000,00	D
16/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022	9113	R\$ 9.500,00	C
16/09/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022	9113	R\$ 9.500,00	D
16/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA LTDA, E.M. TURIGUARA.	9114	R\$ 3.800,00	C
16/09/2022	638	GGA EMPREITEIRA LTDA		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA LTDA, E.M. TURIGUARA.	9114	R\$ 3.800,00	D
16/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, UNIDADES: E.M. PAULO ZINGG E E.M. BENVINDA DOS SANTOS OLIVEIRA.	9115	R\$ 8.450,00	C
16/09/2022	634	FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA		PAGAMENTO REF. FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, UNIDADES: E.M. PAULO ZINGG E E.M. BENVINDA DOS SANTOS OLIVEIRA.	9115	R\$ 8.450,00	D
16/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	9117	R\$ 1.661,12	C
16/09/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	9117	R\$ 1.661,12	D
16/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO	9118	R\$ 28.079,28	C

000787

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2022	592	CARTÃO DE CRÉDITO		DO MES DE 09/2022	9118	R\$ 28.079,28	D
16/09/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		PAGAMENTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO DO MES DE 09/2022	9119	R\$ 12,52	C
16/09/2022	538	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO NO BANCO ITAU MES 09/2022	9119	R\$ 12,52	D
16/09/2022	621	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO NO BANCO ITAU MES 09/2022	9120	R\$ 88.994,12	C
16/09/2022	538	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	9120	R\$ 88.994,12	D
16/09/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	9275	R\$ 47.460,95	C
16/09/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	9275	R\$ 47.460,95	D
16/09/2022	537	BANCO BRADESCO		ADIANTAMENTO A TERCEIROS ANDERSON ARGOLLO	9276	R\$ 10.000,00	C
16/09/2022	605	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		ADIANTAMENTO A TERCEIROS ANDERSON ARGOLLO	9276	R\$ 10.000,00	D
16/09/2022	537	BANCO BRADESCO		ADIANTAMENTO A TERCEIROS MARTA VALERIA HERCULES	9277	R\$ 15.000,00	C
16/09/2022	605	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		ADIANTAMENTO A TERCEIROS MARTA VALERIA HERCULES	9277	R\$ 15.000,00	D
16/09/2022	537	BANCO BRADESCO		ADIANTAMENTO A TERCEIROS MARTA VALERIA HERCULES	9278	R\$ 15.000,00	C
16/09/2022	605	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		ADIANTAMENTO A TERCEIROS MARTA VALERIA HERCULES	9278	R\$ 15.000,00	D
16/09/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 09/2022	9279	R\$ 11,65	C
16/09/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 09/2022	9279	R\$ 11,65	D
16/09/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 09/2022	9280	R\$ 11,65	C
16/09/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 09/2022	9280	R\$ 11,65	D
16/09/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 09/2022	9281	R\$ 11,65	C
16/09/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 09/2022	9281	R\$ 11,65	D
16/09/2022	537	BANCO BRADESCO		ADIANTAMENTO A TERCEIROS LUCIA MARIA ARAUJO	9282	R\$ 200,00	C
16/09/2022	605	ADIANTAMENTO A		ADIANTAMENTO A TERCEIROS LUCIA	9282	R\$ 200,00	D

000788



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2022	537	TERCEIROS BANCO BRADESCO		MARIA ARAUJO ADIANTAMENTO A TERCEIROS GUILHERME SIMÃO DE OLIVEIRA	9283	R\$ 550,00	C
16/09/2022	605	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		ADIANTAMENTO A TERCEIROS GUILHERME SIMÃO DE OLIVEIRA	9283	R\$ 550,00	D
16/09/2022	537	BANCO BRADESCO		ADIANTAMENTO A TERCEIROS ANDERSON FERREIRA	9284	R\$ 300,00	C
16/09/2022	605	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		ADIANTAMENTO A TERCEIROS ANDERSON FERREIRA	9284	R\$ 300,00	D
16/09/2022	537	BANCO BRADESCO		ADIANTAMENTO A TERCEIROS GABRIELA RODRIGUES	9285	R\$ 3.500,00	C
16/09/2022	605	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		ADIANTAMENTO A TERCEIROS GABRIELA RODRIGUES	9285	R\$ 3.500,00	D
16/09/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 09/2022 - TWISTER II	9286	R\$ 2.876,00	C
16/09/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 09/2022 - TWISTER II	9286	R\$ 2.876,00	D
16/09/2022	582	FORNECEDORES		ACQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	10257	R\$ 372,40	C
16/09/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ACQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	10257	R\$ 372,40	D
16/09/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	15412	R\$ 7,60	C
16/09/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	15412	R\$ 7,60	D
16/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18673	R\$ 194,80	C
16/09/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18673	R\$ 194,80	D
16/09/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	18044	R\$ 4.800,00	C
16/09/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	18044	R\$ 4.800,00	D
16/09/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	18045	R\$ 7.000,00	C
16/09/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	18045	R\$ 7.000,00	D
16/09/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	18046	R\$ 18.951,00	C
16/09/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	18046	R\$ 18.951,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro da Conta	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19047	R\$ 1.998,98	C
16/08/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19047	R\$ 1.998,98	D
16/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. PFM CONSTRUTORA, OBRA EM FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA,	19654	R\$ 4.900,00	C
16/08/2022	644	PFM CONSTRUTORA LTDA		PAGAMENTO REF. PFM CONSTRUTORA, OBRA EM FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA,	19654	R\$ 4.900,00	D
16/08/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. PFM CONSTRUTORA, OBRA EM FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA,	19655	R\$ 4.900,00	C
16/08/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. PFM CONSTRUTORA, OBRA EM FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA,	19655	R\$ 4.900,00	D
16/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. LUCAS JOSE GUSMÃO ALENCAR, UNIDADE C.E. ERNESTO MENDES DA SILVA,	19953	R\$ 8.400,00	C
16/09/2022	665	LUCAS JOSE GUSMÃO ALENCAR		PAGAMENTO REF. LUCAS JOSE GUSMÃO ALENCAR, UNIDADE C.E. ERNESTO MENDES DA SILVA,	19953	R\$ 8.400,00	D
16/09/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, LUCAS JOSE GUSMÃO ALENCAR, UNIDADE C.E. ERNESTO MENDES DA SILVA,	19954	R\$ 8.400,00	C
16/09/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, LUCAS JOSE GUSMÃO ALENCAR, UNIDADE C.E. ERNESTO MENDES DA SILVA,	19954	R\$ 8.400,00	D
16/09/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M. CAPUTERA,	19989	R\$ 3.750,00	C
16/09/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M. CAPUTERA,	19989	R\$ 3.750,00	D
16/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM CE HO DEH KONG,	19970	R\$ 1.260,00	C
16/09/2022	643	ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI		PAGAMENTO REF. ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM CE HO DEH KONG,	19970	R\$ 1.260,00	D
16/09/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM CE HO DEH KONG,	19971	R\$ 1.260,00	C
16/09/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM CE HO DEH KONG,	19971	R\$ 1.260,00	D



emp

000700

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 1

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, GGA EMPREITEIRA LTDA, E.M. TURIGUARA.	20150	R\$ 3.800,00	C
16/09/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, GGA EMPREITEIRA LTDA, E.M. TURIGUARA.	20150	R\$ 3.800,00	D
16/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. L&M COMERCIALIZACAO E CONSTRUCOES LTDA, OBRA EM E.M ERNESTO BENEDITO DE CAMARGO.	20172	R\$ 3.100,00	C
16/09/2022	666	L&M COMERCIALIZACAO E CONSTRUCOES LTDA		PAGAMENTO REF. L&M COMERCIALIZACAO E CONSTRUCOES LTDA, OBRA EM E.M ERNESTO BENEDITO DE CAMARGO.	20172	R\$ 3.100,00	D
16/09/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, L&M COMERCIALIZACAO E CONSTRUCOES LTDA, OBRA EM E.M ERNESTO BENEDITO DE CAMARGO.	20173	R\$ 3.100,00	C
16/09/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, L&M COMERCIALIZACAO E CONSTRUCOES LTDA, OBRA EM E.M ERNESTO BENEDITO DE CAMARGO.	20173	R\$ 3.100,00	D
16/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM E.M JARDIM PANORAMA.	20353	R\$ 1.250,00	C
16/09/2022	644	PFM CONSTRUTORA LTDA		PAGAMENTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM E.M JARDIM PANORAMA.	20353	R\$ 1.250,00	D
16/09/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM E.M JARDIM PANORAMA.	20354	R\$ 1.250,00	C
16/09/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM E.M JARDIM PANORAMA.	20354	R\$ 1.250,00	D
16/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM E.M JARDIM PANORAMA.	20355	R\$ 3.850,00	C
16/09/2022	644	PFM CONSTRUTORA LTDA		PAGAMENTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM E.M JARDIM PANORAMA.	20355	R\$ 3.850,00	D
16/09/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM E.M JARDIM PANORAMA.	20356	R\$ 3.850,00	C
16/09/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM E.M JARDIM PANORAMA.	20356	R\$ 3.850,00	D
17/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18674	R\$ 1.756,96	C
17/09/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18674	R\$ 1.756,96	D
19/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	9121	R\$ 549,18	C
19/09/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS	9121	R\$ 549,18	D

000791

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 1

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2022	536	BANCO ITAU		DO MES DE 09/2022	9122	R\$ 1.080,00	C
19/09/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	9122	R\$ 1.080,00	D
19/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	9123	R\$ 1.200,00	C
19/09/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	9123	R\$ 1.200,00	D
19/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	9124	R\$ 800,00	C
19/09/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	9124	R\$ 800,00	D
19/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022	9125	R\$ 2.000,00	C
19/09/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022	9125	R\$ 2.000,00	D
19/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	9126	R\$ 720,00	C
19/09/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	9126	R\$ 720,00	D
19/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022	9127	R\$ 1.000,00	C
19/09/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022	9127	R\$ 1.000,00	D
19/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022	9128	R\$ 1.000,00	C
19/09/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022	9128	R\$ 1.000,00	D
19/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	9129	R\$ 657,20	C
19/09/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	9129	R\$ 657,20	D
19/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	9130	R\$ 800,00	C
19/09/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	9130	R\$ 800,00	D
19/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	9131	R\$ 1.000,00	C
19/09/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	9131	R\$ 1.000,00	D
19/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	9132	R\$ 2.827,28	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2022	582	FORNECEDORES		MES DE 09/2022 PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	9132	R\$ 2.827,28	D
19/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	9133	R\$ 549,18	C
19/09/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	9133	R\$ 549,18	D
19/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	9134	R\$ 3.000,00	C
19/09/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	9134	R\$ 3.000,00	D
19/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	9135	R\$ 2.000,00	C
19/09/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	9135	R\$ 2.000,00	D
19/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	9136	R\$ 549,18	C
19/09/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	9136	R\$ 549,18	D
19/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	9137	R\$ 1.200,00	C
19/09/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	9137	R\$ 1.200,00	D
19/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	9138	R\$ 600,00	C
19/09/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	9138	R\$ 600,00	D
19/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	9139	R\$ 549,18	C
19/09/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	9139	R\$ 549,18	D
19/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	9140	R\$ 142,50	C
19/09/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	9140	R\$ 142,50	D
19/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	9141	R\$ 960,00	C
19/09/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	9141	R\$ 960,00	D
19/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	9142	R\$ 2.424,00	C
19/09/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	9142	R\$ 2.424,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2022	536	BANCO ITAU		MES DE 09/2022 PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	9143	R\$ 2.476,47	C
19/09/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	9143	R\$ 2.476,47	D
19/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022	9144	R\$ 6.014,60	C
19/09/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022	9144	R\$ 6.014,60	D
19/09/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 09/2022	9145	R\$ 40,23	C
19/09/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 09/2022	9145	R\$ 40,23	D
19/09/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	9146	R\$ 34.058,54	C
19/09/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	9146	R\$ 34.058,54	D
19/09/2022	618	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	9287	R\$ 3.958,21	C
19/09/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	9287	R\$ 3.958,21	D
19/09/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 09/2022 - VIP EXPRESS S A EIRELI	9288	R\$ 2.725,66	C
19/09/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 09/2022 - VIP EXPRESS S A EIRELI	9288	R\$ 2.725,66	D
19/09/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 09/2022 - VIP EXPRESS S A EIRELI	9289	R\$ 897,69	C
19/09/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 09/2022 - VIP EXPRESS S A EIRELI	9289	R\$ 897,69	D
19/09/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 09/2022 - VIP EXPRESS S A EIRELI	9290	R\$ 334,86	C
19/09/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 09/2022 - VIP EXPRESS S A EIRELI	9290	R\$ 334,86	D
19/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVIÇOS	18675	R\$ 5.779,90	C
19/09/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVIÇOS	18675	R\$ 5.779,90	D

000794



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18676	R\$ 142,50	C
19/09/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18676	R\$ 142,50	D
19/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18677	R\$ 2.711,76	C
19/09/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18677	R\$ 2.711,76	D
19/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18678	R\$ 516,24	C
19/09/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18678	R\$ 516,24	D
19/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18679	R\$ 38,00	C
19/09/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18679	R\$ 38,00	D
19/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18680	R\$ 785,00	C
19/09/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18680	R\$ 785,00	D
19/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18681	R\$ 62.292,00	C
19/09/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18681	R\$ 62.292,00	D
19/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18682	R\$ 2.214,00	C
19/09/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18682	R\$ 2.214,00	D
19/09/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19048	R\$ 3.500,00	C
19/09/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19048	R\$ 3.500,00	D
19/09/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19049	R\$ 1.000,00	C
19/09/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19049	R\$ 1.000,00	D
19/09/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19050	R\$ 3.334,50	C
19/09/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19050	R\$ 3.334,50	D
19/09/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1	20359	R\$ 586,35	C
19/09/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1	20359	R\$ 586,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro da Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		ADIANTAMENTO SCP 1	20359	R\$ 598,35	D
20/09/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 09/2022	9147	R\$ 29,01	C
20/09/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 09/2022	9147	R\$ 29,01	D
20/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022	9148	R\$ 23.410,00	C
20/09/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022	9148	R\$ 23.410,00	D
20/09/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	9149	R\$ 23.380,99	C
20/09/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	9149	R\$ 23.380,99	D
20/09/2022	178	IRRF A RECOLHER		PROVISAO IRRF 09/2022	15481	R\$ 81,52	C
20/09/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISAO IRRF 09/2022	15481	R\$ 81,52	D
20/09/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MES DE 09/2022	15482	R\$ 15.078,83	C
20/09/2022	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MES DE 09/2022	15482	R\$ 15.078,83	D
20/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18883	R\$ 20,95	C
20/09/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18883	R\$ 20,95	D
20/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18684	R\$ 464,10	C
20/09/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18684	R\$ 464,10	D
20/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18685	R\$ 5.980,00	C
20/09/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18685	R\$ 5.980,00	D
21/09/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de INSS A RECOLHER no valor de 159,75 ref a compet de 09/2022	9150	R\$ 159,75	C
21/09/2022	191	INSS A RECOLHER		Pagamento de INSS A RECOLHER no valor de 159,26 ref a compet de 09/2022	9150	R\$ 159,26	D
21/09/2022	528	MULTAS DE MORA		PAGAMENTO REF. MULTAS DE MORA DO MES DE 09/2022	9150	R\$ 0,49	D
21/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022	9151	R\$ 3.944,10	C
21/09/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022	9151	R\$ 3.944,10	D

000796

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Historico	Nº do Lançamento	Valor	DVC
21/09/2022	536	DE CAIXA BANCO ITAU		DE 09/2022 PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022	9152	R\$ 2.500,00	C
21/09/2022	6	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022	9152	R\$ 2.500,00	D
21/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	9153	R\$ 1.400,00	C
21/09/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	9153	R\$ 1.400,00	D
21/09/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO SIAPLICACAO NO BANCO ITAU MES 09/2022	9154	R\$ 10,39	C
21/09/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO SIAPLICACAO NO BANCO ITAU MES 09/2022	9154	R\$ 10,39	D
21/09/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	9155	R\$ 7.993,46	C
21/09/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	9155	R\$ 7.993,46	D
21/09/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	9291	R\$ 1.500,00	C
21/09/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	9291	R\$ 1.500,00	D
21/09/2022	537	BANCO BRADESCO		ADIANTAMENTO A TERCEIROS CRISTIAN PEREIRA	9292	R\$ 500,00	C
21/09/2022	605	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		ADIANTAMENTO A TERCEIROS CRISTIAN PEREIRA	9292	R\$ 500,00	D
21/09/2022	537	BANCO BRADESCO		ADIANTAMENTO A TERCEIROS ELISANGELA APARECIDA	9293	R\$ 1.000,00	C
21/09/2022	605	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		ADIANTAMENTO A TERCEIROS ELISANGELA APARECIDA	9293	R\$ 1.000,00	D
21/09/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP	17303	R\$ 1.988,50	C
21/09/2022	582	FORNECEDORES		1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17303	R\$ 1.988,50	D
21/09/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP	17304	R\$ 1.280,00	C
21/09/2022	582	FORNECEDORES		1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17304	R\$ 1.280,00	D
21/09/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP	18686	R\$ 364,82	C
21/09/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVIÇOS	18686	R\$ 364,82	D
21/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVIÇOS	18687	R\$ 41,00	C

ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA
Folha 207

000797

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 1

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18687	R\$ 41,00	D
21/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA	18688	R\$ 484,27	C
21/09/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18688	R\$ 494,27	D
21/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA	18689	R\$ 1.248,45	C
21/09/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18689	R\$ 1.248,45	D
21/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA	18690	R\$ 2.695,65	C
21/09/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18690	R\$ 2.695,65	D
21/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA	18691	R\$ 12.997,05	C
21/09/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18691	R\$ 12.997,05	D
21/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA	18692	R\$ 4.618,00	C
21/09/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18692	R\$ 4.618,00	D
21/09/2022	631	ADANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA	19051	R\$ 1.300,00	C
21/09/2022	582	FORNECEDORES		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	19051	R\$ 1.300,00	D
22/09/2022	536	BANCO ITAU		ADANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	9156	R\$ 170,82	C
22/09/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	9158	R\$ 170,82	D
22/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	9157	R\$ 280,00	C
22/09/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	9157	R\$ 280,00	D
22/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	9158	R\$ 5.340,00	C
22/09/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	9158	R\$ 5.340,00	D
22/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	9159	R\$ 372,40	C
22/09/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	9159	R\$ 372,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 1

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro da Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2022	536	BANCO ITAU		DO MES DE 09/2022			
22/09/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	9160	R\$ 1.756,96	C
22/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	9160	R\$ 1.758,96	D
22/09/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	9161	R\$ 200,00	C
22/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	9161	R\$ 200,00	D
22/09/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	9162	R\$ 464,79	C
22/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	9162	R\$ 464,79	D
22/09/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	9163	R\$ 876,09	C
22/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	9163	R\$ 876,09	D
22/09/2022	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 09/2022	9164	R\$ 649,00	C
22/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 09/2022	9164	R\$ 649,00	D
22/09/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO NO BANCO ITAU MES 09/2022	9166	R\$ 6,48	C
22/09/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO NO BANCO ITAU MES 09/2022	9166	R\$ 6,48	D
22/09/2022	821	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	9167	R\$ 4.765,58	C
22/09/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	9167	R\$ 4.765,58	D
22/09/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	9294	R\$ 1.675,00	C
22/09/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	9294	R\$ 1.675,00	D
22/09/2022	537	BANCO BRADESCO		ADIANTEMENTO A TERCEIROS JOSE EVERALDO BATISTA DA CRUZ	9295	R\$ 975,00	C
22/09/2022	605	ADIANTEMENTO A TERCEIROS		ADIANTEMENTO A TERCEIROS JOSE EVERALDO BATISTA DA CRUZ	9295	R\$ 975,00	D
22/09/2022	537	BANCO BRADESCO		ADIANTEMENTO A TERCEIROS GILDASIA DA SILVA	9296	R\$ 700,00	C
22/09/2022	605	ADIANTEMENTO A		ADIANTEMENTO A TERCEIROS GILDASIA DA SILVA	9296	R\$ 700,00	D



rep

000706

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DVC
22/09/2022	631	TERCEIROS ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		DA SILVA VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17305	R\$ 5.340,00	C
22/09/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17305	R\$ 5.340,00	D
22/09/2022	628	EMPRESTIMOS SCP 1		EMPRESTIMO SCP 1	17800	R\$ 5.340,00	C
22/09/2022	536	BANCO ITAU		EMPRESTIMO SCP 1	17800	R\$ 5.340,00	D
22/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18693	R\$ 479,60	C
22/09/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18693	R\$ 479,60	D
22/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18694	R\$ 1.028,68	C
22/09/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18694	R\$ 1.028,68	D
22/09/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19052	R\$ 24.510,00	C
22/09/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19052	R\$ 24.510,00	D
22/09/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		ADIANTAMENTO SCP 1	20361	R\$ 1.343,30	C
22/09/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1	20361	R\$ 1.343,30	D
23/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	9168	R\$ 2.981,76	C
23/09/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	9168	R\$ 2.981,76	D
23/09/2022	538	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. MATHELUS WILLIAN GARCIA SERVICOS E COMERCIO, OBRA EM CE ANTONIO MANSUR.	9169	R\$ 600,00	C
23/09/2022	637	MATHELUS WILLIAN GARCIA SERVICOS E COMERCIO		PAGAMENTO REF. MATHELUS WILLIAN GARCIA SERVICOS E COMERCIO, OBRA EM CE ANTONIO MANSUR.	9169	R\$ 600,00	D
23/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM CE JARDIM DAS GRAÇAS.	9170	R\$ 2.500,00	C
23/09/2022	643	ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI		PAGAMENTO REF. ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM CE JARDIM DAS GRAÇAS.	9170	R\$ 2.500,00	D
23/09/2022	538	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, UNIDADE: CECAP	9171	R\$ 5.950,00	C

my

000300



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2022	634	FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA		(PADARIA SEC. OBRAS) PAGAMENTO REF. FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, UNIDADE: CECAP (PADARIA SEC. OBRAS)	9171	R\$ 5.850,00	D
23/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	9172	R\$ 40,00	C
23/09/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	9172	R\$ 40,00	D
23/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M CANDIDO PINTO.	9173	R\$ 3.845,00	C
23/09/2022	643	ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI		PAGAMENTO REF. ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M CANDIDO PINTO.	9173	R\$ 3.845,00	D
23/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADE: E.M. JOSE MANOEL DE OLIVEIRA.	9174	R\$ 18.180,00	C
23/09/2022	639	GGA EMPREITEIRA LTDA		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADE: E.M. JOSE MANOEL DE OLIVEIRA.	9174	R\$ 18.180,00	D
23/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM E.M IDALINA GODINHO DA SILVA.	9175	R\$ 2.300,00	C
23/09/2022	642	JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO		PAGAMENTO REF. JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM E.M IDALINA GODINHO DA SILVA.	9175	R\$ 2.300,00	D
23/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	9176	R\$ 240,00	C
23/09/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	9176	R\$ 240,00	D
23/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	9177	R\$ 69,67	C
23/09/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	9177	R\$ 69,67	D
23/09/2022	650	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/ APLICACAO NO BANCO ITAU MES 09/2022	9178	R\$ 53,65	C
23/09/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/ APLICACAO NO BANCO ITAU MES 09/2022	9178	R\$ 53,65	D
23/09/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	9297	R\$ 53.890,20	C
23/09/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	9297	R\$ 53.890,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2022	537	BANCO BRADESCO		ADIANTAMENTO A TERCEIROS SERRALHERIA E ALVENARIA BQ LTDA	9298	R\$ 11.000,00	C
23/09/2022	605	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		ADIANTAMENTO A TERCEIROS SERRALHERIA E ALVENARIA BQ LTDA	9298	R\$ 11.000,00	D
23/09/2022	537	BANCO BRADESCO		ADIANTAMENTO A TERCEIROS SERRALHERIA E ALVENARIA BQ LTDA	9298	R\$ 4.943,60	C
23/09/2022	605	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		ADIANTAMENTO A TERCEIROS SERRALHERIA E ALVENARIA BQ LTDA	9298	R\$ 4.943,60	D
23/09/2022	537	BANCO BRADESCO		ADIANTAMENTO A TERCEIROS DOS REIS PORTO	9300	R\$ 5.000,00	C
23/09/2022	605	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		ADIANTAMENTO A TERCEIROS LILIANE DOS REIS PORTO	9300	R\$ 5.000,00	D
23/09/2022	537	BANCO BRADESCO		ADIANTAMENTO A TERCEIROS ANA PAULA SILVA BARROS	9301	R\$ 1.000,00	C
23/09/2022	605	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		ADIANTAMENTO A TERCEIROS ANA PAULA SILVA BARROS	9301	R\$ 1.000,00	D
23/09/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 09/2022 - KDE VIEIRA INSTALAÇÕES	9302	R\$ 8.579,00	C
23/09/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 09/2022 - KDE VIEIRA INSTALAÇÕES	9302	R\$ 8.579,00	D
23/09/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 09/2022 - KDE VIEIRA INSTALAÇÕES	9303	R\$ 10.472,90	C
23/09/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 09/2022 - KDE VIEIRA INSTALAÇÕES	9303	R\$ 10.472,90	D
23/08/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 08/2022 - KDE VIEIRA INSTALAÇÕES	9304	R\$ 5.948,10	C
23/08/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 08/2022 - KDE VIEIRA INSTALAÇÕES	9304	R\$ 5.948,10	D
23/09/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 09/2022	9305	R\$ 11,65	C
23/09/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 09/2022	9305	R\$ 11,65	D
23/09/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 09/2022	9306	R\$ 11,65	C
23/09/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 09/2022	9306	R\$ 11,65	D
23/09/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO	9307	R\$ 11,65	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 1

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		MES DE 09/2022			
23/09/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 09/2022	9307	R\$ 11,65	D
23/09/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 09/2022	9308	R\$ 11,65	C
23/09/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 09/2022	9308	R\$ 11,65	D
23/09/2022	605	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		ADIANTAMENTO A TERCEIROS PATRICIA O DE LUCENA	9309	R\$ 5.000,00	C
23/09/2022	537	BANCO BRADESCO		ADIANTAMENTO A TERCEIROS PATRICIA O DE LUCENA	9309	R\$ 5.000,00	D
23/09/2022	605	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		ADIANTAMENTO A TERCEIROS ANDRESSA GONÇALVES	9310	R\$ 2.000,00	C
23/09/2022	621	BANCO ITAU		ADIANTAMENTO A TERCEIROS ANDRESSA GONÇALVES	9310	R\$ 2.000,00	D
23/09/2022	538	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	11195	R\$ 37.992,58	C
23/09/2022	582	FORNECEDORES		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	11195	R\$ 37.992,58	D
23/09/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18685	R\$ 1.843,80	C
23/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18685	R\$ 1.843,80	D
23/09/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18696	R\$ 2.157,00	C
23/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18696	R\$ 2.157,00	D
23/09/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18697	R\$ 154,00	C
23/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18697	R\$ 154,00	D
23/09/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18698	R\$ 241,42	C
23/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18698	R\$ 241,42	D
23/09/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18699	R\$ 285,46	C
23/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18699	R\$ 285,46	D
23/09/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18700	R\$ 208,90	C
23/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18700	R\$ 208,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2022	582	FORNECEDORES		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18701	R\$ 323,50	C
23/09/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18701	R\$ 323,50	D
23/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18702	R\$ 72,60	C
23/09/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18702	R\$ 72,60	D
23/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18703	R\$ 2.502,50	C
23/09/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18703	R\$ 2.502,50	D
23/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18704	R\$ 18,29	C
23/09/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18704	R\$ 18,29	D
23/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18705	R\$ 249,00	C
23/09/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18705	R\$ 249,00	D
23/09/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19054	R\$ 4.000,80	C
23/09/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19054	R\$ 4.000,80	D
23/09/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19055	R\$ 900,00	C
23/09/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19055	R\$ 900,00	D
23/09/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19056	R\$ 1.989,50	C
23/09/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19056	R\$ 1.989,50	D
23/09/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19058	R\$ 19.768,38	C
23/09/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19058	R\$ 19.768,38	D
23/09/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19060	R\$ 16.605,00	C
23/09/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19060	R\$ 16.605,00	D
23/09/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP	19799	R\$ 6.415,05	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 1

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LUCROS					
23/08/2022	582	FORNECEDORES		1 PAGAMENTO A FORNECEDORES.	19769	R\$ 6.415,05	D
23/08/2022	633	CUSTOS A APPROPRIAR		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP			
23/08/2022	467	MÃO DE OBRA		1 PAGAMENTO A FORNECEDORES.	19874	R\$ 2.500,00	C
23/08/2022	633	CUSTOS A APPROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM CE JARDIM DAS GRAÇAS.			
23/08/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM CE JARDIM DAS GRAÇAS.	19974	R\$ 2.500,00	D
23/08/2022	633	CUSTOS A APPROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M CANDIDO PINTO.			
23/08/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M CANDIDO PINTO.	19975	R\$ 3.845,00	C
23/08/2022	633	CUSTOS A APPROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, UNIDADE: CECAP (PADARIA SEC. OBRAS)			
23/08/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, UNIDADE: CECAP (PADARIA SEC. OBRAS)	19978	R\$ 5.950,00	D
23/08/2022	633	CUSTOS A APPROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM E.M IDALINA GODINHO DA SILVA			
23/08/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, OBRA EM E.M IDALINA GODINHO DA SILVA	20116	R\$ 2.300,00	C
23/08/2022	633	CUSTOS A APPROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADE: E.M. JOSE MANOEL DE OLIVEIRA.			
23/08/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADE: E.M. JOSE MANOEL DE OLIVEIRA.	20185	R\$ 18.150,00	D
23/08/2022	633	CUSTOS A APPROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVICOS E COMERCIO, OBRA EM CE ANTONIO MANSUR.			
23/08/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVICOS E COMERCIO, OBRA EM CE ANTONIO MANSUR.	20263	R\$ 600,00	C
23/08/2022	538	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVICOS E COMERCIO, OBRA EM EM PREFEITO IVO MARIO ISAAC PIRES.			
23/08/2022	637	MATHEUS WILLIAN GARCIA		PAGAMENTO REF. MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVICOS E COMERCIO, OBRA EM EM PREFEITO IVO MARIO ISAAC PIRES.	20264	R\$ 1.350,00	D

0000000

2286

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2022	633	SERVIÇOS E COMERCIO CUSTOS A APROPRIAR		GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM PREFEITO IVO MARIO ISAAC PIRES. CUSTO REF. MÃO DE OBRA, MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM EM PREFEITO IVO MARIO ISAAC PIRES.	20255	R\$ 1.350,00	C
23/09/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM EM PREFEITO IVO MARIO ISAAC PIRES.	20255	R\$ 1.350,00	D
26/09/2022	537	BANCO BRADESCO		ADANTAMENTO A TERCEIROS EVANDRO DE ALBUQUERQUE	9311	R\$ 150,00	C
26/09/2022	605	ADANTAMENTO A TERCEIROS		ADANTAMENTO A TERCEIROS EVANDRO DE ALBUQUERQUE	9311	R\$ 150,00	D
26/09/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	10289	R\$ 744,80	C
26/09/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	10289	R\$ 744,80	D
26/09/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	11120	R\$ 38.578,55	C
26/09/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	11120	R\$ 38.578,55	D
26/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022	11127	R\$ 1.650,00	C
26/09/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022	11127	R\$ 1.650,00	D
26/09/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de COFINS A RECOLHER no valor de 23.990,80 ref a compet de 08/2022	11128	R\$ 23.980,60	C
26/09/2022	180	COFINS A RECOLHER		Pagamento de COFINS A RECOLHER no valor de 23.911,70 ref a compet de 08/2022	11128	R\$ 23.911,70	D
26/09/2022	526	MULTAS DE MORA		PAGAMENTO REF. MULTAS DE MORA DO MES DE 09/2022	11128	R\$ 78,90	D
26/09/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de PIS A RECOLHER no valor de 5.197,96 ref a compet de 08/2022	11129	R\$ 5.197,96	C
26/09/2022	179	PIS A RECOLHER		Pagamento de PIS A RECOLHER no valor de 5.180,87 ref a compet de 08/2022	11129	R\$ 5.180,87	D
26/09/2022	526	MULTAS DE MORA		PAGAMENTO REF. MULTAS DE MORA DO MES DE 09/2022	11129	R\$ 17,09	D
26/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	11130	R\$ 162,00	C
26/09/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	11130	R\$ 162,00	D
26/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES	11131	R\$ 4.896,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		DE 09/2022 PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022	11131	R\$ 4.886,70	D
26/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022	11132	R\$ 2.736,28	C
26/09/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022	11132	R\$ 2.736,28	D
26/09/2022	680	RENDIMENTO S/A APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/PLICACAO NO BANCO ITAU MES 09/2022	11133	R\$ 56,59	C
26/09/2022	538	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/PLICACAO NO BANCO ITAU MES 09/2022	11133	R\$ 56,59	D
26/09/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	11692	R\$ 14.450,00	C
26/09/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	11692	R\$ 14.450,00	D
26/09/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022 - DAYANE PAZ MIRANDA SA	11693	R\$ 5.200,00	C
26/09/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022 - DAYANE PAZ MIRANDA SA	11693	R\$ 5.200,00	D
26/09/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022 - ROMUALDO SAKAGUCHI	11694	R\$ 4.650,00	C
26/09/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022 - ROMUALDO SAKAGUCHI	11694	R\$ 4.650,00	D
26/09/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022 - ROMUALDO SAKAGUCHI	11695	R\$ 4.450,00	C
26/09/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022 - ROMUALDO SAKAGUCHI	11695	R\$ 4.450,00	D
26/09/2022	163	ISS RETIDO A RECOLHER		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	15411	R\$ 15,20	C
26/09/2022	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	15411	R\$ 15,20	D
26/09/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17306	R\$ 8.849,25	C
26/09/2022	592	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17306	R\$ 8.849,25	D
26/09/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17307	R\$ 1.400,00	C
26/09/2022	592	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17307	R\$ 1.400,00	D
26/09/2022	592	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18706	R\$ 2.981,74	C
26/09/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAS CONF. NOTA	18706	R\$ 2.981,74	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19062	R\$ 6.337,25	C
26/09/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19062	R\$ 6.337,25	D
26/09/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19063	R\$ 2.781,18	C
26/09/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19063	R\$ 2.781,18	D
26/09/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19064	R\$ 114,00	C
26/09/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19064	R\$ 114,00	D
26/09/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19065	R\$ 2.650,00	C
26/09/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19065	R\$ 2.650,00	D
27/09/2022	582	FORNECEDORES		ADQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	10294	R\$ 372,40	C
27/09/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ADQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	10294	R\$ 372,40	D
27/09/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	11121	R\$ 9.991,30	C
27/09/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	11121	R\$ 9.991,30	D
27/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022	11134	R\$ 5.606,05	C
27/09/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022	11134	R\$ 5.606,05	D
27/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. KARINA DOS SANTOS MELO CONSTRUÇÃO CIVIL, OBRA EM CE JEFFERSON REIS MONTALVAO.	11135	R\$ 900,00	C
27/09/2022	672	KARINA DOS SANTOS MELO CONSTRUÇÃO CIVIL		PAGAMENTO REF. KARINA DOS SANTOS MELO CONSTRUÇÃO CIVIL, OBRA EM CE JEFFERSON REIS MONTALVAO.	11135	R\$ 900,00	D
27/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022	11136	R\$ 3.500,00	C
27/09/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022	11136	R\$ 3.500,00	D
27/09/2022	680	RENDIMENTO SI/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO SI/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 09/2022	11137	R\$ 15,35	C
27/09/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO SI/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 08/2022	11137	R\$ 15,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro da Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/08/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	11696	R\$ 3.254,17	C
27/08/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	11696	R\$ 3.254,17	D
27/08/2022	537	BANCO BRADESCO		ADIANTAMENTO A TERCEIROS SERRALHERIA E ALVENARIA BQ LTDA	11697	R\$ 2.754,17	C
27/08/2022	605	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		ADIANTAMENTO A TERCEIROS SERRALHERIA E ALVENARIA BQ LTDA	11697	R\$ 2.754,17	D
27/08/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022 - CRISTIAN PEREIRA DA	11698	R\$ 500,00	C
27/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022 - CRISTIAN PEREIRA DA	11698	R\$ 500,00	D
27/08/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	15406	R\$ 7,60	C
27/08/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	15406	R\$ 7,60	D
27/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18707	R\$ 2.105,84	C
27/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18707	R\$ 2.105,84	D
27/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18708	R\$ 2.962,45	C
27/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18708	R\$ 2.962,45	D
27/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18709	R\$ 668,00	C
27/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18709	R\$ 668,00	D
27/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18710	R\$ 2.415,65	C
27/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18710	R\$ 2.415,65	D
27/08/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	18066	R\$ 88,78	C
27/08/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	18066	R\$ 88,78	D
27/08/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	18067	R\$ 2.695,50	C
27/08/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	18067	R\$ 2.695,50	D
27/08/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	18068	R\$ 3.585,00	C
27/08/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	18068	R\$ 3.585,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		FORNECEDORES	20159	R\$ 900,00	C
27/09/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, KARINA DOS SANTOS MELO CONSTRUÇÃO CIVIL, OBRA EM CE JEFFERSON RES MONTALVAO.	20159	R\$ 900,00	D
28/09/2022	621	BANCO ITAU		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, KARINA DOS SANTOS MELO CONSTRUÇÃO CIVIL, OBRA EM CE JEFFERSON RES MONTALVAO.	11124	R\$ 13.920,05	C
28/09/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	11124	R\$ 13.920,05	D
28/09/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	11130	R\$ 1.354,00	C
28/09/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022	11138	R\$ 1.354,00	D
28/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022	11139	R\$ 793,25	C
28/09/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022	11139	R\$ 793,25	D
28/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	11140	R\$ 60,00	C
28/09/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	11140	R\$ 60,00	D
28/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022	11141	R\$ 9.810,00	C
28/09/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022	11141	R\$ 9.810,00	D
28/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	11142	R\$ 1.925,00	C
28/09/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 09/2022	11142	R\$ 1.925,00	D
28/09/2022	690	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/ APLICACAO NO BANCO ITAU MES 08/2022	11143	R\$ 22,20	C
28/09/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/ APLICACAO NO BANCO ITAU MES 08/2022	11143	R\$ 22,20	D
28/09/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	11699	R\$ 1.580,43	C
28/09/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	11699	R\$ 1.580,43	D
28/09/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 09/2022 - OMEGA CONTABILIDADE	11700	R\$ 1.580,43	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2022	362	SERVÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 09/2022 - OMEGA CONTABILIDADE	11700	R\$ 1.580,43	D
28/09/2022	905	SIMPLES REMESSA		REMESSA CONF. NF.	18711	R\$ 1.957,45	C
28/09/2022	550	SIMPLES REMESSA		REMESSA CONF. NF.	18711	R\$ 1.957,45	D
28/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18712	R\$ 762,84	C
28/09/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18712	R\$ 762,84	D
28/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18713	R\$ 241,85	C
28/09/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18713	R\$ 241,85	D
28/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18714	R\$ 752,03	C
28/09/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18714	R\$ 752,03	D
28/09/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19069	R\$ 7.588,61	C
28/09/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19069	R\$ 7.588,61	D
28/09/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19070	R\$ 41.964,53	C
28/09/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19070	R\$ 41.964,53	D
28/09/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19071	R\$ 2.000,00	C
28/09/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19071	R\$ 2.000,00	D
28/09/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19072	R\$ 9.400,00	C
28/09/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19072	R\$ 9.400,00	D
28/09/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19073	R\$ 1.090,00	C
28/09/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19073	R\$ 1.090,00	D
28/09/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	11122	R\$ 24.300,59	C
28/09/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	11122	R\$ 24.300,59	D

24

000811

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022	11144	R\$ 3.340,80	C
29/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022	11144	R\$ 3.340,80	D
29/08/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022	11145	R\$ 21.000,00	C
29/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022	11145	R\$ 21.000,00	D
29/08/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/ APLICACAO NO BANCO ITAU MES 09/2022	11146	R\$ 40,21	C
29/08/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/ APLICACAO NO BANCO ITAU MES 09/2022	11146	R\$ 40,21	D
29/08/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	11701	R\$ 2.500,00	C
29/08/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	11701	R\$ 2.500,00	D
29/08/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022 - WENDELL FERNANDO LUGUE	11702	R\$ 200,00	C
29/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022 - WENDELL FERNANDO LUGUE	11702	R\$ 200,00	D
29/08/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022 - GUILHERME SIMÃO DE OLIVEIRA	11703	R\$ 500,00	C
29/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022 - GUILHERME SIMÃO DE OLIVEIRA	11703	R\$ 500,00	D
29/08/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 09/2022 - NOVA MARQUES MECANICA	11704	R\$ 1.000,00	C
29/08/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 09/2022 - NOVA MARQUES MECANICA	11704	R\$ 1.000,00	D
29/08/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022 - MARIA DAS GRAÇAS	11705	R\$ 800,00	C
29/08/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022 - MARIA DAS GRAÇAS	11705	R\$ 800,00	D
29/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18715	R\$ 7,30	C
29/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18715	R\$ 7,30	D
29/08/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18716	R\$ 606,12	C
29/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18716	R\$ 606,12	D

000812

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	10717	R\$ 3.340,80	C
29/09/2022	801	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	10717	R\$ 3.340,80	D
29/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	10718	R\$ 199,80	C
29/09/2022	801	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	10718	R\$ 199,80	D
30/09/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. VALE TRANSPORTE DO MES DE 09/2022	9393	R\$ 1.655,46	C
30/09/2022	492	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO REF. VALE TRANSPORTE DO MES DE 09/2022	9393	R\$ 1.655,46	D
30/09/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MES DE 09/2022	9396	R\$ 32,72	C
30/09/2022	521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MES DE 09/2022	9396	R\$ 32,72	D
30/09/2022	128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 09/2022	10732	R\$ 188,67	C
30/09/2022	363	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 09/2022	10732	R\$ 188,67	D
30/09/2022	543	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 09/2022	10733	R\$ 254,97	C
30/09/2022	363	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 09/2022	10733	R\$ 254,97	D
30/09/2022	127	(-) DEPRECIACÕES DE MOVEIS E UTENSÍLIOS		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 09/2022	10734	R\$ 142,04	C
30/09/2022	363	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 09/2022	10734	R\$ 142,04	D
30/09/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	11123	R\$ 161.528,84	C
30/09/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	11123	R\$ 161.528,84	D
30/09/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA - AJUSTE DE SALDO	11125	R\$ 151,89	C
30/09/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA - AJUSTE DE SALDO	11125	R\$ 151,89	D
30/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022	11147	R\$ 399,00	C
30/09/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022	11147	R\$ 399,00	D
30/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022	11148	R\$ 525,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	11148	R\$ 525,00	D
30/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	11149	R\$ 525,00	C
30/09/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022	11149	R\$ 525,00	D
30/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022	11150	R\$ 525,00	C
30/09/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	11150	R\$ 525,00	D
30/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 08/2022	11151	R\$ 525,00	C
30/09/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022	11151	R\$ 525,00	D
30/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	11152	R\$ 399,00	C
30/09/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	11152	R\$ 399,00	D
30/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	11153	R\$ 210,00	C
30/09/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	11153	R\$ 210,00	D
30/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	11154	R\$ 820,00	C
30/09/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	11154	R\$ 820,00	D
30/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022	11155	R\$ 760,80	C
30/09/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022	11155	R\$ 760,80	D
30/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	11156	RS 210,00	C
30/09/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	11156	RS 210,00	D
30/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	11157	RS 250,00	C
30/09/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	11157	RS 250,00	D
30/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	11158	RS 210,00	C
30/09/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	11158	RS 210,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	11159	R\$ 525,00	C
30/09/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	11159	R\$ 525,00	D
30/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	11160	R\$ 525,00	C
30/09/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	11160	R\$ 525,00	D
30/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022	11161	R\$ 525,00	C
30/09/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022	11161	R\$ 525,00	D
30/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022	11162	R\$ 525,00	C
30/09/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022	11162	R\$ 525,00	D
30/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022	11163	R\$ 525,00	C
30/09/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022	11163	R\$ 525,00	D
30/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022	11164	R\$ 525,00	C
30/09/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022	11164	R\$ 525,00	D
30/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022	11165	R\$ 708,80	C
30/09/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022	11165	R\$ 708,80	D
30/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	11166	R\$ 210,00	C
30/09/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	11166	R\$ 210,00	D
30/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	11167	R\$ 453,80	C
30/09/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	11167	R\$ 453,80	D
30/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	11168	R\$ 753,60	C
30/09/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	11168	R\$ 753,60	D
30/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	11169	R\$ 300,00	C

000815

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

GNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	11169	R\$ 300,00	D
30/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022	11170	R\$ 243,60	C
30/09/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022	11170	R\$ 243,60	D
30/09/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER no valor de 36.940,18 ref a compet de 06/2022	11171	R\$ 36.940,18	C
30/09/2022	178	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		Pagamento de IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER no valor de 36.155,61 ref a compet de 06/2022	11171	R\$ 36.155,61	D
30/09/2022	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REF. JUROS DE MORA DO MES DE 09/2022	11171	R\$ 784,57	D
30/09/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER no valor de 20.191,25 ref a compet de 06/2022	11172	R\$ 20.191,25	C
30/09/2022	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		Pagamento de CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER no valor de 19.762,41 ref a compet de 06/2022	11172	R\$ 19.762,41	D
30/09/2022	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REF. JUROS DE MORA DO MES DE 09/2022	11172	R\$ 428,64	D
30/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022	11173	R\$ 1.750,00	C
30/09/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022	11173	R\$ 1.750,00	D
30/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA LTDA - 11 ESCOLAS ELEICOES.	11174	R\$ 11.500,00	C
30/09/2022	639	GGA EMPREITEIRA LTDA		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA LTDA - 11 ESCOLAS ELEICOES.	11174	R\$ 11.500,00	D
30/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. LUCAS JOSE GUSMÃO ALENCAR, UNIDADE C.E ERNESTO MENDES DA SILVA.	11176	R\$ 5.600,00	C
30/09/2022	665	LUCAS JOSE GUSMÃO ALENCAR		PAGAMENTO REF. LUCAS JOSE GUSMÃO ALENCAR, UNIDADE C.E ERNESTO MENDES DA SILVA.	11176	R\$ 5.600,00	D
30/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022	11177	R\$ 9.987,00	C
30/09/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022	11177	R\$ 9.987,00	D
30/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM EM JARDIM PANORAMA.	11178	R\$ 3.000,00	C
30/09/2022	644	PFM CONSTRUTORA LTDA		PAGAMENTO REF. PFM CONSTRUTORA	11178	R\$ 3.000,00	D

000816

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	536	BANCO ITAU		LTDA, OBRA EM EM JARDIM PANORAMA.	11179	R\$ 27.000,00	C
30/09/2022	643	ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI		PAGAMENTO REF. ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM 9 ESCOLAS ELEIÇÕES.	11179	R\$ 27.000,00	D
30/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. S.R.B.S ROCHA LTDA, OBRA EM 6 ESCOLAS ELEIÇÕES.	11180	R\$ 18.000,00	C
30/09/2022	647	S.R.B.S ROCHA LTDA		PAGAMENTO REF. S.R.B.S ROCHA LTDA, OBRA EM 6 ESCOLAS ELEIÇÕES.	11180	R\$ 18.000,00	D
30/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022	11181	R\$ 1.054,20	C
30/09/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 09/2022	11181	R\$ 1.054,20	D
30/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	11182	R\$ 875,00	C
30/09/2022	576	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	11182	R\$ 875,00	D
30/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA LTD - 11 ESCOLAS ELEIÇÕES.	11183	R\$ 12.500,00	C
30/09/2022	639	GGA EMPREITEIRA LTDA		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA LTD - 11 ESCOLAS ELEIÇÕES.	11183	R\$ 12.500,00	D
30/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. JG REFORMAS E MANUTENCOES LTDA, OBRA EM 2 ESCOLAS ELEIÇÕES.	11184	R\$ 6.000,00	C
30/09/2022	673	JG REFORMAS E MANUTENCOES LTDA,		PAGAMENTO REF. JG REFORMAS E MANUTENCOES LTDA, OBRA EM 2 ESCOLAS ELEIÇÕES.	11184	R\$ 6.000,00	D
30/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	11185	R\$ 525,00	C
30/09/2022	576	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	11185	R\$ 525,00	D
30/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CRAVO & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA, UNIDADE: C.E. JARDIM ARAUJAMA.	11186	R\$ 2.400,00	C
30/09/2022	640	CRAVO & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA		PAGAMENTO REF. CRAVO & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA, UNIDADE: C.E. JARDIM ARAUJAMA.	11186	R\$ 2.400,00	D
30/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	11187	R\$ 705,00	C
30/09/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	11187	R\$ 705,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, UNIDADES: E.M. BENWINDA DOS SANTOS OLIVEIRA E E.M. PAULO ZINGG.	11188	R\$ 2.450,00	C
30/09/2022	634	FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA		PAGAMENTO REF. FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, UNIDADES: E.M. BENWINDA DOS SANTOS OLIVEIRA E E.M. PAULO ZINGG.	11188	R\$ 2.450,00	D
30/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA LTDA - 11 ESCOLAS ELEICOES.	11189	R\$ 8.000,00	C
30/09/2022	639	GGA EMPREITEIRA LTDA		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA LTDA - 11 ESCOLAS ELEICOES.	11189	R\$ 8.000,00	D
30/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	11190	R\$ 609,00	C
30/09/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	11190	R\$ 609,00	D
30/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	11191	R\$ 525,00	C
30/09/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	11191	R\$ 525,00	D
30/09/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	11192	R\$ 686,80	C
30/09/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 09/2022	11192	R\$ 686,80	D
30/09/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO CLIENTES BARUERI A M C LTDA	11193	R\$ 538,56	C
30/09/2022	536	BANCO ITAU		RECEBIMENTO CLIENTES BARUERI A M C LTDA	11193	R\$ 538,56	D
30/09/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 09/2022	11194	R\$ 311,23	C
30/09/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 09/2022	11194	R\$ 311,23	D
30/09/2022	173	ISS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	15413	R\$ 1.296,00	C
30/09/2022	427	(-) ISS		VALOR A SER RECOLHIDO	15413	R\$ 1.296,00	D
30/09/2022	179	PIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	15414	R\$ 6.322,42	C
30/09/2022	429	(-) PIS		VALOR A SER RECOLHIDO	15414	R\$ 6.322,42	D
30/09/2022	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	15415	R\$ 29.180,39	C
30/09/2022	428	(-) COFINS		VALOR A SER RECOLHIDO	15415	R\$ 29.180,39	D
30/09/2022	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	15416	R\$ 91.590,74	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		VALOR A SER RECOLHIDO	15416	R\$ 91.590,74	D
30/09/2022	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	15417	R\$ 167.716,48	C
30/09/2022	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		VALOR A SER RECOLHIDO	15417	R\$ 167.716,48	D
30/09/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISAO SALÁRIOS 09/2022	15524	R\$ 53.483,33	C
30/09/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		PROVISAO SALÁRIOS 09/2022	15524	R\$ 53.483,33	D
30/09/2022	452	VALE TRANSPORTE		DESCONTOS VALE TRANSPORTE 09/2022	15525	R\$ 1.655,46	C
30/09/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTOS VALE TRANSPORTE 09/2022	15525	R\$ 1.655,46	D
30/09/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTOS HOR. ATRASO/ AUSÊNCIA 09/2022	15526	R\$ 144,58	C
30/09/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTOS HOR. ATRASO/ AUSÊNCIA 09/2022	15526	R\$ 144,58	D
30/09/2022	595	PENSÃO ALIMENTICIA		VALOR REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA 09/2022	15527	R\$ 233,62	C
30/09/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA 09/2022	15527	R\$ 233,62	D
30/09/2022	191	INSS A RECOLHER		PROVISAO INSS S/ SALÁRIOS 09/2022	15528	R\$ 4.607,58	C
30/09/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISAO INSS S/ SALÁRIOS 09/2022	15528	R\$ 4.607,58	D
30/09/2022	192	FGTS A RECOLHER		PROVISAO FGTS 09/2022	15529	R\$ 4.267,03	C
30/09/2022	337	FGTS		PROVISAO FGTS 09/2022	15529	R\$ 4.267,03	D
30/09/2022	181	INSS A RECOLHER		PROVISAO INSS EMPREGADOR 09/2022	15530	R\$ 133,32	C
30/09/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PROVISAO INSS EMPREGADOR 09/2022	15530	R\$ 133,32	D
30/09/2022	178	IRRF A RECOLHER		PROVISAO IRRF 09/2022	15531	R\$ 1.133,44	C
30/09/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISAO IRRF 09/2022	15531	R\$ 1.133,44	D
30/09/2022	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		ADIANTAMENTO	15532	R\$ 15.078,83	C
30/09/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		ADIANTAMENTO	15532	R\$ 15.078,83	D
30/09/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISAO SALÁRIO FAMILIA 09/2022	15533	R\$ 101,85	C
30/09/2022	38	INSS A COMPENSAR		PROVISAO SALÁRIO FAMILIA 09/2022	15533	R\$ 101,85	D
30/09/2022	180	PRÓ-LABORE A PAGAR		PROVISAO PRO LABORE 09/2022	15534	R\$ 1.212,00	C

000319



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	332	PRÓ-LABORE		PROVISAO PRO LABORE 09/2022	15534	R\$ 1.212,00	D
30/09/2022	521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		DESCONTOS ALIMENTAÇÃO	15535	R\$ 1.037,30	C
30/09/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTOS ALIMENTAÇÃO	15535	R\$ 1.037,30	D
30/09/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO	15536	R\$ 860,82	C
30/09/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO	15536	R\$ 860,82	D
30/09/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE DIAS BOLSA AUXILIO 09/2022	15537	R\$ 1.333,93	C
30/09/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		VALOR REFERENTE DIAS BOLSA AUXILIO 09/2022	15537	R\$ 1.333,93	D
30/09/2022	182	FGTS A RECOLHER		VALOR REFERENTE FGTS FÉRIAS	15612	R\$ 102,18	C
30/09/2022	337	FGTS		VALOR REFERENTE FGTS FÉRIAS	15612	R\$ 102,18	D
30/09/2022	191	INSS A RECOLHER		PROVISAO INSS PRO LABORE 09/2022	15711	R\$ 242,40	C
30/09/2022	336	INSS		PROVISAO INSS PRO LABORE 09/2022	15711	R\$ 242,40	D
30/09/2022	191	INSS A RECOLHER		PROVISAO INSS EMPRESA	15712	R\$ 14.860,95	C
30/09/2022	336	INSS		PROVISAO INSS EMPRESA	15712	R\$ 14.860,95	D
30/09/2022	191	INSS A RECOLHER		VALOR REFERENTE INSS 13º	15713	R\$ 348,68	C
30/09/2022	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE INSS 13º	15713	R\$ 348,68	D
30/09/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO FÉRIAS 09/2022	15734	R\$ 7.444,07	C
30/09/2022	335	FÉRIAS		PROVISAO FÉRIAS 09/2022	15734	R\$ 7.444,07	D
30/09/2022	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO FGTS SOBRE FÉRIAS 09/2022	15736	R\$ 574,57	C
30/09/2022	337	FGTS		PROVISAO FGTS SOBRE FÉRIAS 09/2022	15736	R\$ 574,57	D
30/09/2022	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO INSS SOBRE FÉRIAS 09/2022	15736	R\$ 1.960,77	C
30/09/2022	336	INSS		PROVISAO INSS SOBRE FÉRIAS 09/2022	15736	R\$ 1.960,77	D
30/09/2022	337	FGTS		VALOR REFERENTE ESTORNO DE FGTS 09/2022	15737	R\$ 0,10	C
30/09/2022	196	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE ESTORNO DE FGTS 09/2022	15737	R\$ 0,10	D
30/09/2022	335	FÉRIAS		VALOR REFERENTE ESTORNO DE FERIAS 09/2022	15738	R\$ 1,10	C

000820



2300

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE ESTORNO DE FERIAS 09/2022	15738	R\$ 1,18	D
30/09/2022	336	INSS		VALOR REFERENTE ESTORNO DE INSS 09/2022	15739	R\$ 0,32	C
30/09/2022	198	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE ESTORNO DE INSS 09/2022	15739	R\$ 0,32	D
30/09/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º 09/2022	15767	R\$ 5.396,93	C
30/09/2022	334	13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º 09/2022	15767	R\$ 5.396,93	D
30/09/2022	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 09/2022	15768	R\$ 432,25	C
30/09/2022	337	FGTS		PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 09/2022	15768	R\$ 432,25	D
30/09/2022	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO INSS SOBRE 13º SALÁRIO 09/2022	15769	R\$ 1.160,38	C
30/09/2022	338	INSS		PROVISAO INSS SOBRE 13º SALÁRIO 09/2022	15769	R\$ 1.160,38	D
30/09/2022	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE INSS TERCEIROS S/13º SALÁRIO	15770	R\$ 313,03	C
30/09/2022	336	INSS		PROVISAO DE INSS TERCEIROS S/13º SALÁRIO	15770	R\$ 313,03	D
30/09/2022	38	INSS A COMPENSAR		VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO DE INSS 09/2022	15801	R\$ 101,85	C
30/09/2022	191	INSS A RECOLHER		VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO DE INSS 09/2022	15801	R\$ 101,85	D
30/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18719	R\$ 291,80	C
30/09/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18719	R\$ 291,80	D
30/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18720	R\$ 22,70	C
30/09/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18720	R\$ 22,70	D
30/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18721	R\$ 98,50	C
30/09/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18721	R\$ 98,50	D
30/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18722	R\$ 199,80	C
30/09/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18722	R\$ 199,80	D
30/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18723	R\$ 85,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18723	R\$ 85,90	D
30/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18724	R\$ 256,10	C
30/09/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18724	R\$ 256,10	D
30/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18725	R\$ 104,00	C
30/09/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18725	R\$ 104,00	D
30/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18726	R\$ 31,80	C
30/09/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18726	R\$ 31,80	D
30/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18727	R\$ 263,55	C
30/09/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18727	R\$ 263,55	D
30/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18728	R\$ 100,40	C
30/09/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18728	R\$ 100,40	D
30/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18729	R\$ 35,40	C
30/09/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18729	R\$ 35,40	D
30/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18730	R\$ 39,60	C
30/09/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18730	R\$ 39,60	D
30/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18731	R\$ 366,50	C
30/09/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18731	R\$ 366,50	D
30/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18732	R\$ 350,20	C
30/09/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18732	R\$ 350,20	D
30/09/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18733	R\$ 1.434,00	C
30/09/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18733	R\$ 1.434,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro do Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2022	582	FORNECEDORES		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18734	R\$ 443,58	C
30/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18734	R\$ 443,58	D
30/08/2022	582	FORNECEDORES		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18735	R\$ 29,08	C
30/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18735	R\$ 29,08	D
30/08/2022	582	FORNECEDORES		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18736	R\$ 112,80	C
30/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18736	R\$ 112,80	D
30/08/2022	582	FORNECEDORES		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18737	R\$ 319,00	C
30/08/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18737	R\$ 319,00	D
30/08/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	19074	R\$ 4.376,00	C
30/08/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19074	R\$ 4.376,00	D
30/08/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	19075	R\$ 399,00	C
30/08/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19075	R\$ 399,00	D
30/08/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	19076	R\$ 2.200,00	C
30/08/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19076	R\$ 2.200,00	D
30/08/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	19077	R\$ 634,20	C
30/08/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19077	R\$ 634,20	D
30/08/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	19078	R\$ 10.100,00	C
30/08/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19078	R\$ 10.100,00	D
30/08/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	19080	R\$ 399,00	C
30/08/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19080	R\$ 399,00	D
30/08/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	19082	R\$ 634,20	C
30/08/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19082	R\$ 634,20	D

230
2

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	582	LUCROS FORNECEDORES		FORNECEDORES ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19082	R\$ 634,20	D
30/09/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19083	R\$ 6.300,00	C
30/09/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19083	R\$ 6.300,00	D
30/09/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19084	R\$ 735,00	C
30/09/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19084	R\$ 735,00	D
30/09/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19086	R\$ 625,00	C
30/09/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19086	R\$ 625,00	D
30/09/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19087	R\$ 13.700,00	C
30/09/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19087	R\$ 13.700,00	D
30/09/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19089	R\$ 8.735,00	C
30/09/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19089	R\$ 8.735,00	D
30/09/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19090	R\$ 1.800,00	C
30/09/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19090	R\$ 1.800,00	D
30/09/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19091	R\$ 525,00	C
30/09/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19091	R\$ 525,00	D
30/09/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		PAGAMENTO REF. MÃO DE OBRA, CRAVO & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA. UNIDADE: C.E. JARDIM ARARUAMA.	19936	R\$ 2.400,00	C
30/09/2022	467	MÃO DE OBRA		PAGAMENTO REF. MÃO DE OBRA, CRAVO & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA. UNIDADE: C.E. JARDIM ARARUAMA.	19936	R\$ 2.400,00	D
30/09/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, LUCAS JOSE GUSMÃO ALENCAR, UNIDADE C.E. ERNESTO MENDES DA SILVA.	19856	R\$ 5.600,00	C
30/09/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, LUCAS JOSE GUSMÃO ALENCAR, UNIDADE C.E.	19856	R\$ 5.600,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		ERNESTO MENDES DA SILVA	19979	R\$ 27.000,00	C
30/09/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM 9 ESCOLAS ELEIÇÕES.	19979	R\$ 27.000,00	D
30/09/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, UNIDADES: E.M. BENWINDA DOS SANTOS OLIVEIRA E E.M. PAULO ZINGG.	19983	R\$ 2.450,00	C
30/09/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, UNIDADES: E.M. BENWINDA DOS SANTOS OLIVEIRA E E.M. PAULO ZINGG.	19983	R\$ 2.450,00	D
30/09/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, JG REFORMAS E MANUTENCOES LTDA, OBRA EM 2 ESCOLAS ELEIÇÕES.	20174	R\$ 6.000,00	C
30/09/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, JG REFORMAS E MANUTENCOES LTDA, OBRA EM 2 ESCOLAS ELEIÇÕES.	20174	R\$ 6.000,00	D
30/09/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, GGA EMPREITEIRA LTDA - 11 ESCOLAS ELEIÇÕES.	20213	R\$ 11.500,00	C
30/09/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, GGA EMPREITEIRA LTDA - 11 ESCOLAS ELEIÇÕES.	20213	R\$ 11.500,00	D
30/09/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, GGA EMPREITEIRA LTDA - 11 ESCOLAS ELEIÇÕES.	20216	R\$ 12.500,00	C
30/09/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, GGA EMPREITEIRA LTDA - 11 ESCOLAS ELEIÇÕES.	20216	R\$ 12.500,00	D
30/09/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, GGA EMPREITEIRA LTDA - 11 ESCOLAS ELEIÇÕES.	20219	R\$ 9.000,00	C
30/09/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, GGA EMPREITEIRA LTDA - 11 ESCOLAS ELEIÇÕES.	20219	R\$ 9.000,00	D
30/09/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. S.R.B.S ROCHA LTDA, OBRA EM 6 ESCOLAS ELEIÇÕES.	20300	R\$ 18.000,00	C
30/09/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. S.R.B.S ROCHA LTDA, OBRA EM 6 ESCOLAS ELEIÇÕES.	20300	R\$ 18.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM EM JARDIM PANORAMA,	20357	R\$ 3.000,00	C
30/09/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM EM JARDIM PANORAMA,	20357	R\$ 3.000,00	D
30/09/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1	20360	R\$ 760,20	C
30/09/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		ADIANTAMENTO SCP 1	20360	R\$ 760,20	D
30/09/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		ADIANTAMENTO SCP 1	20362	R\$ 313,49	C
30/09/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1	20362	R\$ 313,49	D
03/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - MATHEUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	10857	R\$ 2.476,48	C
03/10/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - MATHEUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	10857	R\$ 2.476,48	D
03/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - GESSO JARDINS	10859	R\$ 1.890,00	C
03/10/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - GESSO JARDINS	10859	R\$ 1.890,00	D
03/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - BARLIERI ATACADISTA M C LTDA	10860	R\$ 2.846,25	C
03/10/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - BARLIERI ATACADISTA M C LTDA	10860	R\$ 2.846,25	D
03/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - IMPACTO COMERCIO D M E LTDA	10897	R\$ 1.456,00	C
03/10/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - IMPACTO COMERCIO D M E LTDA	10897	R\$ 1.456,00	D
03/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - TIJUCO PRETO COMERCIO DE MATERIAIS	10898	R\$ 172,43	C
03/10/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - TIJUCO PRETO COMERCIO DE MATERIAIS	10898	R\$ 172,43	D
03/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		ADIANTAMENTO A TERCEIROS LOUIS LATOUR COMERCIO E SERVIÇOS - TV ALPHAVILLE SISTEMA DE TELEVISÃO	10899	R\$ 75,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2022	605	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		ADIANTAMENTO A TERCEIROS LOUIS LATOUR COMERCIO E SERVIÇOS - TV ALPHAVILLE SISTEMA DE TELEVISÃO	10889	R\$ 75,00	D
03/10/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO NO BANCO ITAU MES 10/2022	10862	R\$ 70,65	C
03/10/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO NO BANCO ITAU MES 10/2022	10862	R\$ 70,65	D
03/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	10866	R\$ 1.500,00	C
03/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	10866	R\$ 1.500,00	D
03/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 10/2022	10867	R\$ 285,60	C
03/10/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 10/2022	10867	R\$ 285,60	D
03/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	10888	R\$ 1.725,00	C
03/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	10888	R\$ 1.725,00	D
03/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 10/2022	10889	R\$ 525,00	C
03/10/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 10/2022	10889	R\$ 525,00	D
03/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. JURANDIR PACHECO FERREIRA, OBRA EM 4 ESCOLAS ELEICOES.	10880	R\$ 12.000,00	C
03/10/2022	671	JURANDIR PACHECO FERREIRA		PAGAMENTO REF. JURANDIR PACHECO FERREIRA, OBRA EM 4 ESCOLAS ELEICOES.	10890	R\$ 12.000,00	D
03/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. NLT CONSTRUCOES E MANUTENCOES, OBRA EM 5 ESCOLAS ELEICOES.	10891	R\$ 15.000,00	C
03/10/2022	667	NLT CONSTRUCOES E MANUTENCOES		PAGAMENTO REF. NLT CONSTRUCOES E MANUTENCOES, OBRA EM 5 ESCOLAS ELEICOES.	10891	R\$ 15.000,00	D
03/10/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	11092	R\$ 39.806,21	C
03/10/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	11092	R\$ 39.806,21	D
03/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE TED DEVOLVIDA	11706	R\$ 1.500,00	C
03/10/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE TED DEVOLVIDA	11706	R\$ 1.500,00	D

000827

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE TED DEVOLVIDA	11707	R\$ 285,60	C
03/10/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE TED DEVOLVIDA	11707	R\$ 285,60	D
03/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE TED DEVOLVIDA	11708	R\$ 285,60	C
03/10/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE TED DEVOLVIDA	11708	R\$ 285,60	D
03/10/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	11709	R\$ 7.775,55	C
03/10/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	11709	R\$ 7.775,55	D
03/10/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - ELISANGELA A LIMA	11710	R\$ 2.000,00	C
03/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - ELISANGELA A LIMA	11710	R\$ 2.000,00	D
03/10/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - ELISANGELA A LIMA	11711	R\$ 294,00	C
03/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - ELISANGELA A LIMA	11711	R\$ 294,00	D
03/10/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - SIVALDINA ROSA PEREIRA	11712	R\$ 1.500,00	C
03/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - SIVALDINA ROSA PEREIRA	11712	R\$ 1.500,00	D
03/10/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - CARLOS EDUARDO MALZO	11713	R\$ 900,00	C
03/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - CARLOS EDUARDO MALZO	11713	R\$ 900,00	D
03/10/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - MARIA JOSE CANDEIRA	11714	R\$ 1.500,80	C
03/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - MARIA JOSE CANDEIRA	11714	R\$ 1.500,80	D
03/10/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - MARIA JOSE CANDEIRA	11715	R\$ 285,80	C
03/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - MARIA JOSE CANDEIRA	11715	R\$ 285,80	D
03/10/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - MARIA JOSE CANDEIRA	11716	R\$ 285,80	C
03/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - MARIA JOSE CANDEIRA	11716	R\$ 285,80	D
03/10/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - EUDES DIAS MARTINS	11717	R\$ 1.000,00	C
03/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - EUDES DIAS MARTINS	11717	R\$ 1.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro da Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2022	537	DE CAIXA BANCO BRADESCO		DE 10/2022 - EUDES DIAS MARTINS PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 10/2022	11718	R\$ 11,65	C
03/10/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 10/2022	11718	R\$ 11,65	D
03/10/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 10/2022	11719	R\$ 11,65	C
03/10/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 10/2022	11719	R\$ 11,65	D
03/10/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 10/2022	11720	R\$ 11,65	C
03/10/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 10/2022	11720	R\$ 11,65	D
03/10/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 10/2022	11721	R\$ 11,65	C
03/10/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 10/2022	11721	R\$ 11,65	D
03/10/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 10/2022	11722	R\$ 11,65	C
03/10/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 10/2022	11722	R\$ 11,65	D
03/10/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 10/2022	11723	R\$ 11,65	C
03/10/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 10/2022	11723	R\$ 11,65	D
03/10/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 10/2022	11724	R\$ 11,65	C
03/10/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 10/2022	11724	R\$ 11,65	D
03/10/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - DIANE REIS DE ABREU	11725	R\$ 2.000,00	C
03/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - DIANE REIS DE ABREU	11725	R\$ 2.000,00	D
03/10/2022	502	FORNECEDORES		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	11974	R\$ 332,50	C
03/10/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	11974	R\$ 332,50	D
03/10/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	11975	R\$ 17,50	C
03/10/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	11975	R\$ 17,50	D
03/10/2022	562	FORNECEDORES		AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL	11975	R\$ 332,50	C

000829

