



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 | licitacaoeduc@educaramaquara.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 XIII

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



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Cofee, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS
Registro: 5070592877-SP RNP: 2619042925
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230230049711 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 10/01/2023
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230221472165
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS LTDA

Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA CNPJ: 46.341.038/0001-29
RUA ANTÔNIO CORRÊA BARBOSA No.: 2233
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13400810 . PAIS: BRASIL
Contrato: Celebrado em: 13/09/2022
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 43.944.995,29 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA NICOLA EVANGELISTA NETO No.: 87
Complemento: Bairro: JARDIM RESIDENCIAL JAVARY I
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13408116 . PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA CAMPOS SALLES No.: 300
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13400200 . PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA DOUTOR CLEMENTE FERREIRA No.: 946
Complemento: Bairro: JARDIM MONUMENTO
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13405181 . PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA MAURO LUIZ DE COIMBRA No.: 706
Complemento: Bairro: LOTEAMENTO SANTA ROSA
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13414228 . PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA SANTA ALBERTINA No.: 555
Complemento: Bairro: SANTA ROSA IPÊS
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13414316 . PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA Maria Stênio No.: 114
Complemento: Bairro:
Cidade: Piracicaba UF: CEP: PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA BATATAIS No.: 381
Complemento: Bairro: PARQUE SÃO JORGE
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13413015 . PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Continua...

Certidão de Acervo Técnico No. 2620230008719
31/07/2023 16:38:41

Autenticação Digital: BlsByk1K10T5BT1xasaBKATUzKzCytga
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1669 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-900
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção "Atendimento" link "Fale Conosco"





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATENDIMENTO

2620230008719

Atividade em andamento



Endereço da Obra/serviço: RUA JOÃO GRANER No.: 1648
Complemento: Bairro: JARDIM ALGODOAL
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13405463 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA JOÃO ALVES DE ALMEIDA No.: 357
Complemento: Bairro: NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13412080 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: AVENIDA LUIZ RALF BENATTI No.: 1004
Complemento: Bairro: CONJUNTO RESIDENCIAL MÁRIO DEDINI
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13412304 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA DAS CASTANHEIRAS No.: 300
Complemento: Bairro: BOSQUE DOS LENHEIROS
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13412474 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA PROFESSORA ANA CÂNDIDA DE MELLO FERRAZ No.: 209
Complemento: Bairro: JARDIM PRIMAVERA
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13412018 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA DAS OLIVEIRAS No.: 788
Complemento: Bairro: BOSQUE DOS LENHEIROS
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13412450 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA TREZE No.: 290
Complemento: Bairro: VILA INDUSTRIAL
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13412238 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: ESTRADA MUNICIPAL ELIAS GABRIEL DA SILVA No.:
Complemento: Bairro: ITAPERU
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13432725 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA CORCOVADO No.: 4005
Complemento: Bairro: SANTA TEREZINHA
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13411077 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA EÇA DE QUEIROZ No.: 2595
Complemento: Bairro: VILA MONTEIRO
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13418530 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Continua...

Certidão de Acervo Técnico No. 2620230008719

31/07/2023 16:38:41

Autenticação Digital: B1aByk1K10T58T1xasaBKATUzKzCylga

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1058 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-020

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

000288



Endereço da Obra/serviço: AVENIDA EUCLIDES FIGUEIREDO No.: 79
Complemento: Bairro: SANTA TEREZINHA
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13408022 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA MORRO AGUDO No.: 70
Complemento: Bairro: SANTA TEREZINHA
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13409003 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA JOÃO DOMINGOS BANDORIA No.: 143
Complemento: Bairro: PARQUE RESIDENCIAL MONTE REY
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13409052 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA FERNANDO NOVELLO No.:
Complemento: Bairro: LOTEAMENTO VEM VIVER PIRACICABA I
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13408368 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA CUPUAÇU No.: 586
Complemento: Bairro: PARQUE RESIDENCIAL MONTE REY III
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13409136 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA FIDÉLIS STOLF No.: 100
Complemento: Bairro: SANTA TEREZINHA
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13411133 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA JORGE ANÉFALOS No.: 115
Complemento: Bairro: PARQUE ORLANDA I
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13408255 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA CORCOVADO No.: 3450
Complemento: Bairro: JARDIM TAIGUARA
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13411123 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA IPEÚNA No.: 40
Complemento: Bairro: SANTA TEREZINHA
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13409031 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA NICOLA EVANGELISTA NETO No.: 127
Complemento: Bairro: JARDIM RESIDENCIAL JAVARY I
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13408116 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Continua...

Certidão de Acervo Técnico No. 2620230008719

31/07/2023 16:38:41

Autenticação Digital: B1a8yk1K10T5BT1xasaBKATUzKzCylga
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-020
Telefone: 0800.171811 - www.crea.sp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

000289



Endereço da Obra/serviço: RUA MÁRIO TELLES No.: 107
Complemento: Bairro: NOVA AMÉRICA
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13417724 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA DOM PEDRO I No.: 1734
Complemento: Bairro: VILA HARO
Cidade: Sorocaba UF: SP CEP: 18015005 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA POMILHO RAFAEL FLORES No.: 254
Complemento: Bairro: JARDIM ALGODOAL
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13405454 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA MANOEL CONCEIÇÃO No.: 1388
Complemento: Bairro: VILA REZENDE
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13405230 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA DONA IRMA ROSSETO PEIXE No.: 1491
Complemento: Bairro: MÁRIO DEDINI
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13412672 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA MARIA DE LOURDES FERNANDES JACOB No.: 111
Complemento: Bairro: MÁRIO DEDINI
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13412628 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: TRAVESSA ZELINDA FERRANTE RODRIGUES No.: 133
Complemento: Bairro: RESIDENCIAL ALTOS DO PIRACICABA
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13412286 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA ANTÔNIO FRANCO DE LIMA No.: 413
Complemento: Bairro: VILA INDUSTRIAL
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13412242 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA OLGA PAGOTTO SANTIAGO No.: 630
Complemento: Bairro: CONJUNTO RESIDENCIAL MÁRIO DEDINI
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13412305 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA Canjarana, nº 29 No.:
Complemento: Bairro:
Cidade: Piracicaba UF: CEP: PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Continua...

Certidão de Acervo Técnico No. 2620230008719

31/07/2023 16:38:41

Autenticação Digital: B1aByk1K10T5BT1xasaBKATUzKzCylga

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1055 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01453-900

Telefone: (0800.171611 - www.crea.sp.org.br) opção 'Atendimentos' link 'Fale Conosco'



CREA-SP

000290



Endereço da Obra/serviço: RUA JORGE ANÉFALOS No.:
Complemento: Bairro: PARQUE ORLANDA I
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13408255 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA NILO PEÇANHA No.: 1500
Complemento: Bairro: JARDIM SÃO LUIZ
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13408025 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA POMPILHO RAFAEL FLORES No.: 254
Complemento: Bairro: JARDIM ALGODOAL
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13405454 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA JOSÉ PACHECO DE MORAES No.:
Complemento: Bairro: SANTA TEREZINHA
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13411028 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA NOSSA SENHORA DO CARMO No.: 298
Complemento: Bairro: SANTA TEREZINHA
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13411030 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA ANTÔNIO AUGUSTO DE SOUZA No.: 456
Complemento: Bairro: SANTA TEREZINHA
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13411037 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA HERMES GREGOLIN No.: 512
Complemento: Bairro: PARQUE SÃO MATHEUS
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13409193 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA SANTA TEREZINHA No.: 810
Complemento: Bairro: SANTA TEREZINHA
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13411053 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA ADOLFO MARCHEZONI No.: 21
Complemento: Bairro: PARQUE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13408198 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: AVENIDA AURELIANO FERNANDES DE ARAÚJO NETO No.:
Complemento: Bairro: VALE DO SOL
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13408054 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Continua...

Certidão de Acervo Técnico No. 2620230008719

31/07/2023 16:38:41

Autenticação Digital: B18yK1K10T5BT1xasaBKATUzKzCylga
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1669 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-900
Telefone: 0800.171811 - www.crea.sp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo



Endereço da Obra/serviço: AVENIDA DOS MARINS No.: 200
Complemento: Bairro: GLEBAS CALIFÓRNIA
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13403151 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: AVENIDA DOS MARINS No.: 100
Complemento: Bairro: GLEBAS CALIFÓRNIA
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13403151 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA DOS DOURADOS No.: 815
Complemento: Bairro: JARDIM PARQUE JUPIÁ
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13403328 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: AVENIDA THALES DE ANDRADE No.: 1600
Complemento: Bairro: MONTE LIBANO
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13401671 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA DA COLÔNIA No.: 392
Complemento: Bairro: JARAGUÁ
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13401340 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA BOM PASTOR No.: 282
Complemento: Bairro: VILA CRISTINA
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13401382 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA TATUI No.: 100
Complemento: Bairro: CAMPESTRE
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13401640 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: ESTRADA DA JAZIDA No.: 100
Complemento: Bairro: JARDIM TAIGUARA I
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13411112 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA JOÃO ZEM No.: 1249
Complemento: Bairro: PARQUE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13408196 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA GEMÉLI ZAIA No.: 50
Complemento: Bairro: LOTEAMENTO VEM VIVER PIRACICABA I
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13408361 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Continua...

Certidão de Acervo Técnico No. 2620230008719

31/07/2023 16:38:41

Autenticação Digital: BlAByk1K10TSBT1xasaBKATUzKzCylga
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1569 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.crea.org.br opção 'Atividade em andamento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo



Endereço da Obra/serviço: RUA DOUTOR ROMEU DE SOUZA CARVALHO No.: 200
Complemento: Bairro: CASTELINHO
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13403055 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA JOÃO EUDÓXIO DA SILVA No.:
Complemento: Bairro: JARDIM PARQUE JUPIÁ
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13403336 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA CAÇAPAVA No.: 221
Complemento: Bairro: MONTE LÍBANO
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13401565 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA JOSÉ PEDRO DE FREITAS No.: 132
Complemento: Bairro: JARDIM ESPLANADA
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13401524 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA PROFESSOR FELINTO DE BRITO No.: 376
Complemento: Bairro: MATÃO
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13401473 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA David Gomes da Silva, s/nº No.:
Complemento: Bairro:
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA DA CONSTITUIÇÃO No.: 151
Complemento: Bairro: PAULISTA
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13401010 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA JACOB BERGAMIM No.: 251
Complemento: Bairro: JARDIM ITAPUÃ
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13402078 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA DONA AURORA No.: 369
Complemento: Bairro: PAULICÉIA
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13424150 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA DA COLÔNIA No.: 370
Complemento: Bairro: JARAGUÁ
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13401340 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Continua...

Certidão de Acervo Técnico No. 2620230008719

31/07/2023 16:38:41

Autenticação Digital: B1aByk1K10T5BT1xasaBKATUzKzCylga

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1055 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-020

Telefone: 0800.171511 - www.crea.sp.org.br opção 'Atendimentos' link 'Fale Conosco'



CREA-SP



Endereço da Obra/serviço: RUA PRESIDENTE WASHINGTON LUIZ No.:
Complemento: Bairro: JARDIM GLÓRIA
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13402250, PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA VITÓRIA RÉGIA No.: 655
Complemento: Bairro: MONTE LÍBANO
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13401535, PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA JOSÉ ALCARDE CORREA No.: 320
Complemento: Bairro: RESIDENCIAL SANTO ANTÔNIO
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13402584, PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA PRESIDENTE WENCESLAU BRAZ No.: 631
Complemento: Bairro: JARDIM GLÓRIA
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13401460, PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA JOSÉ ALCARDE CORREA No.: 280
Complemento: Bairro: RESIDENCIAL SANTO ANTÔNIO
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13402584, PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA JOSÉ ALCARDE CORREA No.: 600
Complemento: Bairro: RESIDENCIAL SANTO ANTÔNIO
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13402584, PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA MARIA ISABEL DA SILVA MATTOS No.: 331
Complemento: Bairro: LOTEAMENTO IPANEMA
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13402303, PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA DOIS No.: 122
Complemento: Bairro: JARDIM SÃO PAULO
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13402015, PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA MOACYR CORRÊA No.: 130
Complemento: Bairro: CAMPESTRE
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13401833, PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA MANOEL OCANÃ No.: 81
Complemento: Bairro: NOVO HORIZONTE
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13401881, PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Continua...

Certidão de Acervo Técnico No. 2620230008719

31/07/2023 16:38:41

Autenticação Digital: BLaByk1K10T5BT1xassBKATUzKzCylga

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-000

Telefone: (0800) 171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP



Endereço da Obra/serviço: RUA PROFESSORA LAURA FERNANDES DE CAMPOS FERRARI No.: 233
Complemento: Bairro: NOVO HORIZONTE
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13402110, PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: ESTRADA MUNICIPAL No.: 400
Complemento: Bairro: JARDIM SÃO JOSÉ
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13402600, PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA DOUTOR RAUL MACHADO FILHO No.:
Complemento: Bairro: JARDIM ORIENTE
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13426140, PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: AVENIDA PROFESSOR DOUTOR ANTONIO SANCHEZ DE OLIVEIRA No.: 155
Complemento: Bairro: ÁGUA BRANCA
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13426003, PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA IBRAIM NOBRE No.: 29
Complemento: Bairro: CECAP
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13421522, PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA DOS UIRAPURUS No.: 477
Complemento: Bairro: POMPÉIA
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13421285, PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA MARIA JOSÉ BONASSI DA SILVEIRA NUNES No.: 340
Complemento: Bairro: ÁGUA BRANCA
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13424783, PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA CARAPICULIBA No.: 180
Complemento: Bairro: LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13423496, PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA DOUTOR JOÃO BAPTISTA FORNASIER No.: 35
Complemento: Bairro: POMPÉIA
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13422500, PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA CÂNDIDO MOTA No.: 299
Complemento: Bairro: CECAP
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13421574, PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Continuar...

Certidão de Acervo Técnico No. 2620230008719

31/07/2023 16:38:41

Autenticação Digital: B1aByk1K10T5BT1xasaBKATUzKzCylga
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1069 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-900
Telefone: 0800.171811 - www.crea.sp.org.br opção "Atendimento" link "Fale Conosco"



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

000295



Endereço da Obra/serviço: RUA JOSÉ TOMAZELLA No.: 80
Complemento: Bairro: JARDIM RESIDENCIAL ITABERA
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13425500 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA UCHÔA No.: 740
Complemento: Bairro: LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13423470 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA DOUTOR FRANCISCO FEIO No.: 382
Complemento: Bairro: MORUMBI
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13420440 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA MARIA ISABEL DO CARMO GARCIA No.: 51
Complemento: Bairro: SANTA RITA
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13423377 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA ELVIRA BOYES No.: 358
Complemento: Bairro: JARDIM NOVA DA COLINA
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13420670 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA WALTER RAMOS JARDIM No.: 221
Complemento: Bairro: JARDIM NOVA IGUAÇU
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13423025 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA BRÁULIO PEDROSO No.: 220
Complemento: Bairro: JARDIM ALVORADA
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13425710 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA DOS JOÃO DE BARRO No.: 469
Complemento: Bairro: POMPEIA
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13421284 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA DONA AMÉLIA GIUSTI BERRETA No.: 70
Complemento: Bairro: CENTRO (ARTEMIS)
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13432038 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: ESTRADA ANNA SANTIN No.: 200
Complemento: Bairro: NOVA SUIÇA
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13402412 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Continua...

Certidão de Acervo Técnico No. 2620230008719

31/07/2023 16:38:41

Autenticação Digital: BlsByk1K10T5BT1xasaBKATUzKzCylga

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1655 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01453-920

Telefone: 0800.171011 - www.crea.sp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620230008719
Atividade em andamento



Endereço da Obra/serviço: RUA DOUTOR ADOLFO CORRÊA DIAS No.: 41
Complemento: Bairro: JARDIM BARTIRA (TUPI)
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13428212, PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: ESTRADA DO PAU QUEIMADO No.: 05
Complemento: Bairro: RESIDENCIAL PAINEIRAS
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13402611, PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA VIRGÍNIA VITTORELLI CORRÊA No.: 56
Complemento: Bairro: SANTANA
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13411526, PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA DONA IDALINA No.: 378
Complemento: Bairro: PAULICÉIA
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13424140, PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA PROFESSOR MARIANO DA COSTA No.: 364
Complemento: Bairro: JARAGUÁ
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13403015, PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA ALBERTO RAMOS No.: 555
Complemento: Bairro: JARDIM SÃO PAULO
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13402020, PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA VINTE E UM DE ABRIL No.: 200
Complemento: Bairro: PAULICÉIA
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13424105, PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA LINS No.: 288
Complemento: Bairro: JARDIM ITAPUÁ
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13402032, PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA TANGARÁ No.: 120
Complemento: Bairro: PARQUE DOS SABIÁS
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13402198, PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA VATICANO No.: 510
Complemento: Bairro: CAMPESTRE
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13401660, PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Continua...

Certidão de Acervo Técnico No. 2620230008719

31/07/2023 16:38:41

Autenticação Digital: BjaByk1K10T5BT1xasaBKATUzKzCylga
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1069 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01462-920
Telefone: 0800.171811 - www.crea.sp.org.br opção "Atendimento" link "Fale Conosco"



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

000297



Endereço da Obra/serviço: RUA VATICANO No.: 502
Complemento: Bairro: CAMPESTRE
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13401660 . PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA ANTONIO LICO No.: 20
Complemento: Bairro: SÃO JORGE
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13402732 . PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: AVENIDA PROFESSOR DOUTOR ANTONIO SANCHEZ DE OLIVEIRA No.: 199
Complemento: Bairro: ÁGUA BRANCA
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13426003 . PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA LUTERO LUIZ No.: 180
Complemento: Bairro: JARDIM ALVORADA
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13425688 . PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA ÂNGELO STOCO FILHO No.: 95
Complemento: Bairro: RESIDENCIAL SERRA VERDE
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13426087 . PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA CÂNDIDO MOTA No.: 299
Complemento: Bairro: CECAP
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13421574 . PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA PAULO BRUHNS No.: 441
Complemento: Bairro: JARDIM CAXAMBU
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13425030 . PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA ANTÔNIO FERRAZ DE ARRUDA No.: 440
Complemento: Bairro: PARQUE PRIMEIRO DE MAIO
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13425262 . PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA DOIS No.: 40
Complemento: Bairro: JARDIM ITAMARACÁ
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13425872 . PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA JOÃO TEDESCO No.: 784
Complemento: Bairro: ÁGUA BRANCA
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13425120 . PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Continua...

Certidão de Acervo Técnico No. 2620230008719

31/07/2023 16:38:41

Autenticação Digital: BlsByk1K10T5BT1xasabKATUzkzCylga
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1669 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.crea.sp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP

000298



Endereço da Obra/serviço: RUA TRÊS No.: 03
Complemento: Bairro: JARDIM ITAMARACÁ
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13425576 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: AVENIDA LUIZ PEREIRA LEITE No.: 2351
Complemento: Bairro: JARDIM ORIENTE
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13426142 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA LUIZ ROMIO No.: 165
Complemento: Bairro: LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13423487 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA IRMÃ MARGARIDA MARIA No.: 378
Complemento: Bairro: JARDIM BRASÍLIA
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13420006 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA BENEDITO GLICÉRIO TEIXEIRA No.: 81
Complemento: Bairro: PIRACICAMIRIM
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13420520 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA FERNANDO BARELLA No.: 30
Complemento: Bairro: PREZOTO
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13426364 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA AMÉRICO FAGANELLO FILHO No.: 455
Complemento: Bairro: GUAMIUM
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13413031 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA JOÃO AMÂNCIO DE GODOY No.: 625
Complemento: Bairro: RESIDENCIAL TERRAS DE ÁRTEMIS (ÁRTEMIS)
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13432165 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: ESTRADA DOUTOR PLÍNIO ALVES DE MORAES No.: 80
Complemento: Bairro: ANHUMAS
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13404755 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA RIBEIRÃO CLARO No.: 50
Complemento: Bairro: CENTRO (IBITIRUNA)
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13434003 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/09/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:

Certidão de Acervo Técnico No. 2620230008719

31/07/2023 16:38:41

Autenticação Digital: B1aByk1K10T5BT1xasaBKATUzKzCylga

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.crea.sp.gov.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP

000299



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620230008719

Atividade em andamento



Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Manutenção Predial, Edificação de Alvenaria. 12,00000 mês.

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS CIVIS, HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS EM UNIDADES ESCOLARES LIGADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PIRACICABA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área de Engenharia Civil.

Contrato n.º 1254/2022, datado de 13/09/2022 - Vigência 12 meses.

Valor Total: R\$ 43.944.995,29.

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período (13/09/2022 a 30/06/2023) ou quantitativos constantes do atestado vinculado.

O atestado vinculado à presente CAT substitui o anteriormente registrado por este CREA-SP, vinculado à CAT Nº 2620230001057 emitida em 09/02/2023.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 15 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620230008719

31/07/2023 16:38:41

Autenticação Digital: B1aByk1K10T5BT1kasaBKATUzKzCy1ga

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou vier a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro do ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1055 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-900
Telefone: 0800.171611 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
do Estado de São Paulo

000300

SEMOB


Piracicaba
 TRABALHO SÉRIO


Piracicaba, 24 de Julho de 2023.

ATESTADO TÉCNICO PARCIAL

Atestamos, para os devidos fins, que a firma **ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS LTDA**, inscrita sob o CNPJ nº 09.413.300/0001-77, com sede a Rua Cerrados, nº 70 - Parque Rincão - Cotia, Estado de São Paulo, conforme Pregão Presencial nº 09/22, executou para Prefeitura Municipal de Piracicaba inscrita sob CNPJ nº 46.341.038/0001-29, a Execução de obra para Manutenção de Serviços Cíveis, Elétricos e Hidráulicos nas unidades ligadas a Secretaria Municipal de Educação com fornecimento de materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários para sua execução, por empreitada de preço global, pelo tipo de menor preço, regida pela Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações e demais legislação em vigor. Sendo seu Responsável Técnico o Engenheiro Civil **LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS CREA 5070592877-SP** e CPF **356.050.688-30**, tendo como data de início de execução **13/09/2022** e término **30/06/2023** e valor de contrato de **R\$ 43.944.995,29 (Quarenta e tres milhões, novecentos e quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e cinco reais e vinte nove centavos)**.

CERTIFICAMOS ainda, que os serviços foram executados dentro do prazo contratual determinado e com qualidade compatível com a peculiaridade dos serviços em questão.

O presente TERMO, não exclui a empresa da responsabilidade civil, pela solidez e segurança dos serviços executados, nem ético profissional pela perfeita execução do Contrato, dentro dos limites estabelecidos pela Lei.

A planilha em anexo descreve os serviços executados.


Eng.ª Civil Ana Beatriz de O. R. Cabana
 Fiscal de Obras - Semozel
 CPF – 154.890.908-47
 CREA – 5060803728


Paulo Roberto Borges
 Secretário Munic. de Obras e Zeladoria



www.piracicaba.sp.gov.br
 Prefeitura Municipal de Piracicaba
 Avenida Cristóvão Colombo, nº 1900 - Bairro Algodão
 Piracicaba - SP - Tel. (19) 99797-0020

Av. Cristóvão Colombo, nº 1900 - Bairro Algodão
 Piracicaba - SP - Tel. (19) 99797-0020

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620230008719 - 31/07/2023 16:38:41 - Autenticação Digital: BLaByk1K10T5BT1xasaBKATUzKzCylga.

000301

SEMOB


Piracicaba
 TRABALHO SÉRIO

 Obra / Serviço: **MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS CIVIS, ELÉTRICOS E HIDRAULICOS, NA UNIDADES LIGADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

 Local: **Em todas unidades escolares de Piracicaba**

 Empresa: **ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS LTDA**

 Início: **13/09/2022**

 Processo: **42.210.22**

 Pregão Presencial: **09/22**

 Término: **30/06/2023**
ATESTADO TECNICO PARCIAL

Item	Descrição dos Serviços	ATESTADO	
		Quant.	Unid.
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1.	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>15cm<30cm	38,96	un
1.1.2.	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>30cm<45cm	38,80	un
1.1.3.	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>45cm<60cm	17,72	un
1.2.	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS		
1.2.1.	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	195,50	m3
1.2.2.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE FUNDAÇÃO (MANUAL)	307,90	m3
1.2.3.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCL REVESTIMENTOS	435,62	m3
1.2.4.	DEMOLIÇÃO DE LAJES MISTAS OU PRÉ-MOLDADAS INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	294,75	m2
1.2.5.	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MADEIRA INCLUINDO ENTARUGAMENTO	1322,00	m2
1.2.6.	DEMOLIÇÃO DE FORRO EM GESSO	4501,00	m2
1.2.7.	RETIRADA DE FORRO DE PVC EM LAMINAS	4893,50	m2
1.2.8.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES	1808,20	m2
1.2.9.	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	2000,00	m2
1.2.10.	RETIRADA DE MÁRMORE PEDRAS OU GRANITOS INCL DEMOLIÇÃO ARGAMASSA ASSENTAMENTO	147,01	m2
1.2.11.	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	200,00	m3
1.2.12.	DEMOLIÇÃO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIV BASE	1977,45	m2
1.2.13.	DEMOLICAO PISO SOALHO DE TABUAS INCLUSIVE VIGAMENTOS	84,50	m2
1.2.14.	DEMOLIÇÃO DE PISOS VINÍLICOS E DE BORRACHA INCL ARG ASSENT E REGULARIZAÇÃO	489,50	m2
1.2.15.	DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	2000,00	m
1.2.16.	DEMOLICAO SOLEIRAS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	190,90	m
1.2.17.	DEMOLICAO PEITORIS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	170,80	m
1.2.18.	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	300,00	un
1.2.19.	RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	258,58	un
1.2.20.	RETIRADA DE DOBRADIÇAS	589,50	un
1.2.21.	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	594,37	m2
1.2.22.	RETIRADA DE TELA	588,22	m2
1.2.23.	DEMOLICAO DE TELHA FIBRO CIMENTO TRAPEZOIDAL	9782,00	m2
1.2.24.	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	19210,30	m2
1.2.25.	Retirada de telhamento em barro	8857,00	m2
1.2.26.	Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas perfil qualquer	1723,00	m2
1.2.27.	Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro	1803,00	m2
1.2.28.	Retirada de estrutura em madeira pontaleitada - telhas perfil qualquer	891,00	m2
1.2.29.	Retirada de estrutura em madeira pontaleitada - telhas de barro	891,00	m2
1.2.30.	Remoção de calha ou rufo	4705,50	m

 Av Cristóvão Colombo, nº 1900 - Bairro Algodão - Piracicaba - SP
 fone: (19) 99797-0020 - semob@piracicaba.sp.gov.br
 www.piracicaba.sp.gov.br

 O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620230008719 - 31/07/2023 16:38:41 - Autenticação Digital: BLaDyk1K10T5B11xasaBKATUzKzCylga.

SEMOB


Piracicaba
 TRABALHO SÉRIO


1.2.31	Retirada de cumeeira, espigão ou rufo perfil qualquer	4710,50	m
1.2.32	Retirada de cumeeira ou espigão em barro	1806,40	m
1.2.33	Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral	474,80	m2
1.2.34	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	1860,52	M2
1.2.35	Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento	871,30	un
1.2.36	Retirada de entelamento metálico em geral	3819,20	m2
1.2.37	RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA	98,60	un
1.2.38	RETIRADA DE RESERVATÓRIOS DE FIBRO CIMENTO ATÉ 1000 LITROS	9,28	un
1.2.39	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS	148,60	un
1.2.40	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	931,50	m
1.2.41	REMOÇÃO DE FIO EMBUTIDO ATÉ 16 MM2	4822,50	m
1.2.42	REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM2	1909,00	m
1.2.43	REMOÇÃO DE BARRAMENTO DE COBRE	28,35	m
1.2.44	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS	200,00	un
1.2.45	REMOÇÃO DE CHAVE AUTOMÁTICA DA BOIA	9,54	un
1.2.46	REMOÇÃO DE CONTACTOR MAGNÉTICO P/ QUADRO DE COMANDO DE BOMBA RECALQUE	4,73	un
1.2.47	REMOÇÃO DE SOQUETES P/ LAMPADAS INCANDES OU DE CORRENTES P/ PENDENTES	973,40	un
1.2.48	REMOÇÃO DE REATORES PARA LAMPADAS HG EM POSTES	9,79	un
1.2.49	REMOÇÃO DE AP. ILUMIN. EM POSTES OU DE PROJETOES EM FACHADAS	50,00	un
1.2.50	REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO RETO ENGASTADO NO SOLO	46,55	un
1.2.51	Apicoamento manual de piso, parede ou teto	200,00	m2
1.3.	FUNDAÇÃO/INFRAESTRUTURA/SUPERESTRUTURA		
1.3.1	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	198,94	m
1.3.2	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	493,45	m3
1.3.3	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,5 m	197,20	m3
1.3.4	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	1976,94	m2
1.3.5	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	1482,48	m2
1.3.6	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	483,70	m2
1.3.7	FORMA DE MADEIRA MACICA	975,54	m2
1.3.8	FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE	495,80	m2
1.3.9	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	9821,80	kg
1.3.10	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	1945,95	kg
1.3.11	Armadura em tela soldada de aço	1978,20	kg
1.3.12	Concreto usinado, fck = 20 MPa	99,29	m3
1.3.13	Concreto usinado, fck = 25 MPa	593,00	m3
1.3.14	Concreto usinado, fck = 30 MPa	99,30	m3
1.3.15	REATERRO INTERNO APILOADO	487,96	m3
1.3.16	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa	194,40	m2
1.3.17	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 15 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa	182,70	m2
1.3.18	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	767,08	m3
1.4.	REPARO ESTRUTURAL		
1.4.1	Furação para 12,5mm x 100mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para 10mm)	200,00	un
1.4.2	Argamassa graute expansiva autonivelante de alta resistência	83,01	m3
1.4.3	Tratamento de fissuras estáveis (não ativas) em elementos de concreto	200,00	m
1.4.4	Reparo superficial com argamassa polimérica (fixotrópica), bicomponente	80,97	m3



1.4.5	ESCARIFICAÇÃO MANUAL (CORTE DE CONCRETO) ATÉ 3CM DE PROFUNDIDADE	50,00	m2
1.4.6	LIXAMENTO ELÉTRICO DE ARMADURA DE ESCOVA CIRCULAR	490,75	m
1.4.7	ESCOVAMENTO MANUAL	495,45	m2
1.4.8	PROTEÇÃO DE ARMADURAS COM TINTA DE ALTO TEOR DE ZINCO	685,89	m
1.5	IMPERMEABILIZAÇÕES/ISOLAMENTO		
1.5.1	IMPERM. RESP. ALV. EMBAS. COM ARGAM. CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO	483,10	m2
1.5.2	COM TINTA BETUMINOSA (APLICAÇÃO EXTERNA)	980,60	m2
1.5.3	IMPERMEABILIZAÇÃO POR CRISTALIZAÇÃO - MUROS DE ARRIMO	91,80	m2
1.5.4	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM	989,60	m2
1.5.5	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRE-FABRICADA 4MM	1000,00	m2
1.5.6	ARGAMASSA PARA PROTEÇÃO MECÂNICA SOBRE SUPERFÍCIE IMPERMEABILIZADA TRAÇO 1:4 ESPESSURA 3CM	1000,00	m2
1.5.7	IMPERMEABIL. RESERV. ENTERRADO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA SEMIFLEXÍVEL COM APLICAÇÃO 4 DEMÃOS	97,70	m2
1.5.8	IMPERMEABILIZAÇÃO RESERV. ELEV. COM ARGAMASSA POLIMÉRICA APLICAÇÃO 2 DEMÃOS SEMIFLEXÍVEL + 4 DEMÃOS FLEXÍVEL INCLUS. TELA ESTRUTURANTE	98,60	m2
1.5.9	JUNTAS DE DILATAÇÃO MASTIQUE ELÁSTICO OU POLIURETANO	10000,00	c3
1.5.10	MANQUEIRA PLÁSTICA FLEXÍVEL PARA JUNTA DE DILATAÇÃO	100,00	m
1.5.11	ISOPOR PARA SUPORTE DE MASTIQUE	100,00	m
1.5.12	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	975,90	m2
1.5.13	Impermeabilização em argamassa polimérica com reforço em tela políester para pressão hidrostática positiva	487,95	m2
1.5.14	Argila expandida	92,52	m3
1.6	ALVENARIA		
1.6.1	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C	883,90	m2
1.6.2	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	3682,50	m2
1.6.3	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C	939,60	m2
1.6.4	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (BAIANO) ESP. NOM. 10 CM	936,00	m2
1.6.5	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (BAIANO) ESP. NOM. 15 CM	1800,50	m2
1.6.6	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO	89,28	m3
1.6.7	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM	150,00	m
1.6.8	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 19 CM	147,76	m
1.6.9	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO TIPO QUADRICULADO 16 FUROS CAJETAS INCLINADAS 39X39X10CM	93,20	m2
1.6.10	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO TIPO CAIXILHO 40X40X20CM	89,50	m2
1.6.11	ELEMENTO VAZADO DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM CLASSE C	97,20	m2
1.6.12	ELEMENTO VAZADO DE BLOCOS CERÂMICOS DE VEDAÇÃO	90,90	m2
1.6.13	DV-01 DIVISÓRIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA	139,85	m
1.6.14	DV-02 DIVISÓRIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA	136,35	m
1.6.15	DV-03 DIVISÓRIA DE GRANILITE - FRONTAL	87,30	m
1.6.16	Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm	275,40	m2
1.6.17	Divisória sanitária em painel laminado melamínico estrutural com perfis em alumínio, inclusive ferragem completa para vão de porta	445,00	m2
1.6.18	Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1ST / 1ST	199,13	m2
1.6.19	DIVISÓRIA DE PLACA DE GESSO ACARTONADO STANDARD 15MM ESPESSURA 100/70 COM LÂ MINERAL FORNECIDA E INSTALADA	200,00	m2
1.7	ELEMENTOS DE MADEIRA		
1.7.1	PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=72CM	96,60	un
1.7.2	PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM	281,60	un

SEMOP


Piracicaba
 TRABALHO SERIO


1.7.3	PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM	94.50	un
1.7.4	PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA	50.00	un
1.7.5	PM-75 PORTA SARRAFEADA MACICA SANIT. ACESSIVEL BAT. MET.	15.54	un
1.7.6	PM-76 PORTA SARRAFEADA MACICA SANIT. ACESSIVEL BAT. MAD.	16.90	un
1.7.7	PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA	425.90	m2
1.7.8	Faixa/batedor de proteção em madeira de 290 x 15 mm, com acabamento em laminado fenólico melamínico	835.00	m
1.7.9	LOUSA QUADRICULADA L=4.61M MOD. LG-01	140.80	un
1.7.10	GUARNICAO MADEIRA DE 10.0CM	987.30	m
1.7.11	FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR	917.70	ig
1.7.12	FECHADURA COMPLETA, TIPO GORGE DE EMBUTIR	912.30	ig
1.7.13	FECHADURA COMPL TIPO TARGETA DE SOBREPOR C/VISOR "LIVRE-OCUPADO"	97.20	ig
1.7.14	DOBRADICA FERRO CROM C/ PINO BOLAS ANEIS FERRO 3 1/2"x3"	491.60	un
1.7.15	BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 FL SEM BANDEIRA	95.00	q
1.7.16	BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA DE 2 FLS SEM BANDEIRA	38.15	q
1.7.17	BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 FOLHA COM BANDEIRA	82.20	q
1.8.	ELEMENTOS METÁLICOS		
1.8.1	CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES	48.96	m2
1.8.2	CAIXILHOS DE FERRO -FIXOS	47.07	m2
1.8.3	CAIXILHO DE CORRER EM PERFIL DE FERRO	44.50	m2
1.8.4	CAIXILHO MAXIMAR DE FERRO	49.55	m2
1.8.5	CAIXILHOS DE ALUMINIO -BASCULANTES	188.20	m2
1.8.6	CAIXILHOS DE ALUMINIO -FIXO	45.45	m2
1.8.7	CAIXILHO MAXIMAR EM ALUMINIO ANODIZADO	84.68	m2
1.8.8	CAIXILHO DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO	89.90	m2
1.8.9	PF-15 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=82 CM)	4.97	un
1.8.10	PF-27 PORTA DE FERRO 90X215CM	5.00	un
1.8.11	PORTA DE FERRO (TIPO PF-11)	23.50	m2
1.8.12	PORTA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO TIPO PF-15	20.45	m2
1.8.13	Portão de abrir em gradil eletrofundido, malha 5 x 15 cm	20.58	m2
1.8.14	PORTÃO DE CORRER EM GRADIL, ELETROFUNDIDO	48.49	m2
1.8.15	PORTÃO EM CHAPA DE AÇO	47.65	m2
1.8.16	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	17.00	M2
1.8.17	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE.	49.30	m
1.8.18	CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	97.66	m
1.8.19	CO-37 CORRIMÃO SIMPLES AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	44.80	m
1.8.20	Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática	96.40	m2
1.8.21	GRELHA FERRO PERF - 1,00X0,40 M	19.58	un
1.8.22	GRELHA FERRO PERF 1,00X0,50 M	19.48	un
1.8.23	TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL	45.99	m2
1.8.24	TP-03 TELA DE PROTEÇÃO ARAME GALVANIZADO ONDULADO - REQUADRO DE FERRO	50.00	m2
1.8.25	GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS	4.88	un
1.8.26	CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 1"x1/8" ALUMINIO	97.30	m
1.8.27	CANTONEIRA DE FERRO 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8"	97.88	m
1.8.28	CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 1"x1/8" ALUMINIO	98.43	m
1.8.29	PC-01 PORTA CORTA-FOGO P90 L=90CM COMPLETA	4.78	un
1.8.30	BP-01 BARRA ANTIPANICO SIMPLES	4.93	un
1.8.31	FERRO TRABALHADO (CAIXILHO)	500.00	kg

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620230008719 - 31/07/2023 16:38:41 - Autenticação Digital: BlsByk1K10T5BT1xasaBKATUzKzCylga.

SEMOB


Piracicaba
 TRABALHO SERIO


1.8.32.	FERRO TRABALHADO (GRADIL)	488,95	
1.8.33.	LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES	1000,00	
1.9.	VIDROS		
1.9.1	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM	291,67	m2
1.9.2	Vidro liso laminado incolor de 6 mm	91,37	m2
1.9.3.	Vidro temperado incolor de 10 mm	89,04	m2
1.9.4.	ESPELHO DE CRISTAL 6MM LAPIDADO INCLUSIVE FIXACAO COM COLA ADESIVA	47,16	m2
1.9.5.	RETIRADA DE VIDRO INCLUSIVE RASPAGEM DE MASSA OU RETIRADA DE BAGUETES	379,14	m2
1.9.6.	RECOLOCACAO DE VIDRO INCLUSIVE EMASSAMENTO OU RECOLOCACAO DE BAGUETES	100,00	m2
1.10.	COBERTURA		
1.10.1.	Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m	355,40	m2
1.10.2.	Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos até 7,00 m	319,40	m2
1.10.3.	Estrutura pontalada para telhas de barro	321,00	m2
1.10.4.	Estrutura pontalada para telhas onduladas	329,60	m2
1.10.5.	Estrutura em terças para telhas de barro	389,48	m2
1.10.6.	Estrutura em terças para telhas perfil e material qualquer, exceto barro	400,00	m2
1.10.7.	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVE (ASTM A36/A570)	6415,75	kg
1.10.8.	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO RESISTENTE A CORROSAO (ASTM A709/A588)	6218,75	kg
1.10.9.	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE ZARCAO	1200,00	m2
1.10.10.	TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA	5019,00	m2
1.10.11.	TELHA CERAMICA TIPO PAULISTA	3897,00	m2
1.10.12.	TELHA CERAMICA TIPO PLAN	4349,50	m2
1.10.13.	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm	2451,00	m2
1.10.14.	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,80 mm e altura de 100 mm	1944,40	m2
1.10.15.	TELHA GALVALUME / AÇO GALV PINT 1 FACE POIGAIL-COATING TRAPEZ H=40MM E=0,65MM	978,90	m2
1.10.16.	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduiche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano	979,10	m2
1.10.17.	Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha	971,50	m
1.10.18.	Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm	925,00	m
1.10.19.	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m	4633,50	m
1.10.20.	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m	4489,50	m
1.10.21.	Chapa em policarbonato compacta, fumê, espessura de 6mm	500,00	m2
1.10.22.	DOMO DE ACRILICO COM CAIXILHO DE ALUMINIO	253,50	m2
1.10.23.	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira	18,42	m3
1.10.24.	FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS	600,00	m2
1.10.25.	REMOCAO DE PINTURA EM ESTRUTURA METALICA COM LIXAMENTO	600,00	m2
1.10.26.	SOLDA EM CHAPA GALVANIZADA	96,89	m
1.10.27.	REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	25677,01	M2
1.10.28.	REMOCAO DE TRAMA METALICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	24922,60	M2
1.10.29.	FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA	22548,80	M2
1.10.30.	Forro em lâmina de PVC	3269,88	M2
1.11.	REVESTIMENTO		

SEMOB


Piracicaba
 TRABALHO SÉRIO


1.11.1	Chapisco fino peneirado	9400,00	m2
1.11.2	Emboço comum	9410,80	m2
1.11.3	REVESTIMENTO COM GESSO	4892,50	m2
1.11.4	Reboco	1000,00	m2
1.11.5	ISOLACAO TERMOACUSTICA - LA DE VIDRO ESP 1"	86,35	m2
1.11.6	REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE	976,63	m2
1.11.7	APLICACAO MANUAL DE ESTUQUE E PREPARO DE PASTA	43,35	m2
1.12.	PISOS		
1.12.1	Lastro de concreto impermeabilizado	98,70	m3
1.12.2	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIMA-REIA 1:3 ESP=2,50CM	4974,80	m2
1.12.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO, AF_07/2016	1916,00	M2
1.12.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	496,50	M3
1.12.5	Piso em granilite moldado no local	497,90	m2
1.12.6	Resina acrílica para piso de granilite	952,90	m2
1.12.7	REPARO COMPLETO EM GRANILITE-RASPAGEM/ESTUCAMENTO/POLIMENTO	197,37	m2
1.12.8	PISO BORRACHA SINT PASTILHADO PRETO ESPES 4/5MM - COLADO	195,80	m2
1.12.9	PISO VINILICO DE 3,2MM DE ESPESSURA	185,05	m2
1.12.10	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção Bilb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	6287,71	m2
1.12.11	Revestimento em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção Bia, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	1925,80	m2
1.12.12	CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG	2863,50	m2
1.12.13	LADRILHOS HIDRAULICOS DE 20X20 CM LISOS EM UMA COR	921,00	m2
1.12.14	BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL	90,15	m2
1.12.15	DEGRAUS EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESSURA DE 2 CM	48,95	m
1.12.16	DEGRAUS DE GRANILITE MOLDADOS NO LOCAL	48,85	m
1.12.17	RODAPE DE GRANILITE SIMPLES DE 10 CM	961,90	m
1.12.18	Rodapé flexível para piso vinílico em PVC, espessura de 2 mm e altura de 7,5 cm, curvo/plano, com impermeabilizante acrílico	500,00	m
1.12.19	RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE ALTURA 7CM (MONOQUEIMA) USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE	1000,00	m
1.12.20	Rodapé em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção Bia, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	537,39	m
1.12.21	SO-17 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (GRANILITE / ALVENARIA 22CM)	48,95	m
1.12.22	SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L=19 A 22CM)	49,34	m
1.12.23	Pelotil e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	47,50	m
1.12.24	Lona plástica	195,73	m2
1.13.	PINTURA		
1.13.1	Massa corrida a base de PVA	29240,00	m2
1.13.2	Massa corrida a base de resina acrílica	28742,00	m2
1.13.3	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	29499,10	m2
1.13.4	ESMALTE EM FORRO DE MADEIRA	20055,00	m2
1.13.5	ESMALTE EM SUPERFICIE REBOCADA SEM MASSA NIVELADORA	46279,60	m2
1.13.6	TINTA LATEX ECONOMICA EM ELEMENTO VAZADO	1635,20	m2
1.13.7	Epóxi em massa, inclusive preparo	484,70	m2
1.13.8	ENVERNIZAMENTO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	1786,00	m2

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620230008719 - 31/07/2023 16:38:41 - Autenticação Digital: B1aByk1K10T5BT1xasaBKATUzKzCyga.

SEMOB


Piracicaba
 TRABALHO SÉRIO


1.13.9	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	2480,40	m2
1.13.10	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	1000,00	m2
1.13.11	FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE)	1173,02	m
1.13.12	TINTA LATEX PARA PISO	2500,00	m2
1.13.13	PINTURA DE QUADRAS ESP-LINHAS DEMARCATORIAS (600M2)	95,45	un
1.13.14	Revestimento texturizado acrílico com microagregados minerais	97,90	m2
1.13.15	Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa	1000,00	m
1.13.16	Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo	974,70	m2
1.13.17	Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento	994,35	m2
1.13.18	Remoção de pintura em massa com lixamento	1961,05	m2
1.13.20	Tinta látex em massa, inclusive preparo	270257,00	m2
1.13.21	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO	14438,53	m3
1.13.19	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO AF06/14	95100,00	m4
1.14.	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS		
1.14.1	AC-04 ABRIGO E CAVALETE DE 3/4" COMPLETO 85X65X30CM	5,00	un
1.14.2	TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=1/2 (15) SOLDA FOSCOPER	36,52	m
1.14.3	TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) SOLDA FOSCOPER	34,52	m
1.14.4	TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=1 (28) SOLDA FOSCOPER	34,54	m
1.14.5	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 20 INCL CONEXÕES	40,00	m
1.14.6	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	467,40	m
1.14.7	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES	464,60	m
1.14.8	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES	98,60	m
1.14.9	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES	97,70	m
1.14.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 15MM (1/2")	48,20	un
1.14.11	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4")	47,40	un
1.14.12	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1")	47,40	un
1.14.13	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4")	45,80	un
1.14.14	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1 1/2")	45,60	un
1.14.15	REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE 1/2"	45,45	un
1.14.16	REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE 3/4"	46,80	un
1.14.17	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 15MM (1/2")	46,80	un
1.14.18	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	45,20	un
1.14.19	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1")	45,20	un
1.14.20	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4")	44,70	un
1.14.21	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")	45,00	un
1.14.22	REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 15MM (1/2")	44,70	un
1.14.23	REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	46,05	un
1.14.24	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=32MM(1 1/4) ACAB ANTIVANDALISMO	100,00	un
1.14.25	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO	97,20	un
1.14.26	VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO	44,05	un
1.14.27	VALVULA DE DESCARGA C/REG INCORP DN 32MM (1 1/4") C/ ACAB SIMPLES	48,95	un
1.14.28	VALVULA DE DESCARGA C/REG INCORP DN 40MM (1 1/2") C/ ACAB SIMPLES	48,20	un
1.14.29	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2")	43,18	un
1.14.30	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")	42,90	un
1.14.31	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 100MM (4")	40,90	un
1.14.32	VALVULA DE RETENCAO VERT.BRONZE TIPO LEVE DE 2 1/2"	36,60	un
1.14.33	VALVULA DE RETENCAO VERT.BRONZE TIPO LEVE DE 3"	35,90	un
1.14.34	VALVULA DE RETENCAO VERT.BRONZE TIPO LEVE DE 4"	40,90	un

SEMOB


Piracicaba
 TRABALHO SÉRIO


1.14.35	VALVULA RETENCAO HORIZ BRONZE DE 2 1/2"	44,30	un
1.14.36	VALVULA RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 3"	41,55	un
1.14.37	VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE DE 4"	42,45	un
1.14.38	ABRIGO PARA HIDRANTE CAIXA 0,60X0,90X0,17M COM CESTO MEIA LUA P/MANGUEIRA	4,59	un
1.14.39	AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E ESGUICHO REGULAVEL	4,22	un
1.14.40	MANGUEIRA COM UNIAO DE ENGATE RAPIDO DE 1 1/2"	46,10	m
1.14.41	MANGUEIRA COM UNIAO DE ENGATE RAPIDO DE 2 1/2"	48,60	m
1.14.42	ESGUICHO DE LATAO C/ENGATE RAPIDO ORIFICIO DE 1/2"	4,41	un
1.14.43	ESGUICHO DE LATAO C/ENGATE RAPIDO ORIFICIO DE 5/8"	4,27	un
1.14.44	ESGUICHO DE LATAO C/ENGATE RAPIDO ORIFICIO DE 3/4"	4,09	un
1.14.45	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	195,69	m
1.14.46	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES	198,80	m
1.14.47	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	300,00	m
1.14.48	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES	295,80	m
1.14.49	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/GRELHA PVC CROMADO	9,64	un
1.14.50	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA	13,89	un
1.14.51	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X100X50MM C/GRELHA PVC CROMADO	9,68	un
1.14.52	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	30,55	un
1.14.53	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 80X60CM PARA ESGOTO	28,10	un
1.14.54	CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO	37,80	m2
1.14.55	RALO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO	5,00	un
1.14.56	GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 20X20 CM	42,45	un
1.14.57	GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 15X15 CM	46,40	un
1.14.58	SIFAO METALICO TIPO COPO DN 2X2"	19,44	un
1.14.59	SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1 1/2 X 1 1/2"	20,00	un
1.14.60	SIFAO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 1 1/2X1 1/2"	19,72	un
1.14.61	CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA N 26 DESENV. 0,25M	91,90	m
1.14.62	CONDUTOR DE CHAPA GALVANIZADA N 26 - DESENVOLVIMENTO DE 0,33 M	98,20	m
1.14.63	LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 3"	71,08	un
1.14.64	LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4"	67,44	un
1.14.65	GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 75MM (3")	63,04	un
1.14.66	GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4")	66,04	un
1.14.67	RALO SECO DE F. FUNDIDO DN 100 MM C/GRELHA PVC CROMADO	100,84	un
1.14.68	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 75 INCL CONEXÕES	24,79	m
1.14.69	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 85 INCL CONEXÕES	24,20	m
1.14.70	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1"	8,77	un
1.14.71	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1.1/4"	8,54	un
1.14.72	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1.1/2"	7,59	un
1.14.73	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1"	7,52	un
1.14.74	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/4"	7,95	un
1.14.75	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/2"	7,50	un
1.14.76	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 2"	8,02	un
1.14.77	CAIXA DÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 1000L INCLUSIVE TAMPA	25,90	un
1.14.78	Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 2 000 litros	16,36	un
1.14.79	Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 10 000 litros	14,90	un
1.14.80	CHUVEIRO ANTIVANDALISMO	25,67	un
1.14.81	BR-05 CHUVEIRO ACESSIVEL	25,94	cj
1.14.82	BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL	23,43	cj

SEMOB


Piracicaba
 TRABALHO SÉRIO


1.14.83.	BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL	30,00	q
1.14.84.	BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS	27,16	q
1.14.85.	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	29,30	un
1.14.86.	BACIA SANITÁRIA INFANTIL	28,92	un
1.14.87.	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA	34,12	un
1.14.88.	MT-04 MICTORIO COLETIVO	15,00	m
1.14.89.	MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO	18,06	un
1.14.90.	TAMPA DE PLASTICO PARA BACIA SANITARIA	487,40	un
1.14.91.	BARRA DE APOIO P/DEFICIENTES EM INOX ESCOVADO	42,83	q
1.14.92.	TANQUE DE LOUCA BRANCA,GRANDE C/COLUNA	17,34	un
1.14.93.	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM	19,59	m
1.14.94.	TAMPO DE PIA EM GRANITO E=2CM	19,50	m
1.14.95.	CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	43,31	un
1.14.96.	CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE INCL VALVULA AMERICANA-GRANITO	9,68	un
1.14.97.	CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	52,62	un
1.14.98.	CUBA SIMPLES ACO INOX(304) - CHAPA 22 560X330X140MM - SEM PERTENCES	4,89	un
1.14.99.	CUBA SIMPLES ACO INOX(304) CHAP 22 - 400X340X140MM - SEM PERTENCES	4,89	un
1.14.100.	CUBA DUPLA ACO INOX(304) CHAPA 22 835X340X140MM - SEM PERTENCES	4,52	un
1.14.101.	BB-02 BEBEDOURO ACESSIVEL ÁGUA REFRIGERADA PRESSÃO MÍNIMA BMCA - FORNECIDO E INSTALADO	18,78	un
1.14.102.	TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2"	63,72	un
1.14.103.	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE MESA	147,90	un
1.14.104.	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE PAREDE	146,25	un
1.14.105.	TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO -140mm	34,13	un
1.14.106.	TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA DE 1/2" EM PAREDE	19,50	un
1.14.107.	TORNEIRA PARA LAVATORIO DE LOUCA BRANCA OU BANCADA	29,51	un
1.14.108.	VALVULA AMERICANA	420,33	un
1.14.109.	VALVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2"	9,64	un
1.14.110.	RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS	19,58	un
1.15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
1.15.1	POSTE DE ACO GALVANIZADO DE 3 1/2" X 6,00 M	42,45	UN
1.15.2	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (TELEFONIA)	15,90	UN
1.15.3	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	16,62	UN
1.15.4	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES	98,24	M
1.15.5	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES	98,42	M
1.15.6	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	60,00	M
1.15.7	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES	60,00	M
1.15.8	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1 1/4") - INCL CONEXOES	55,08	M
1.15.9	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 40 MM (1 1/2") - INCL CONEXOES	72,72	M
1.15.10	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 50 MM (2") - INCL CONEXOES	69,08	M
1.15.11	ELETROD ACO GALV. QUENTE (NBR5624) 65MM(2X1/2") INCL CONEXOES	64,48	M
1.15.12	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR5624) 80MM(3") INCL CONEXOES	67,20	M
1.15.13	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade. DN= 75 mm, com acessórios	73,08	M
1.15.14	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade. DN= 100 mm, com acessórios	7,51	M
1.15.15	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade. DN= 50 mm, com acessórios	77,60	M
1.15.16	ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 32MM-INCLUSIVE CONEXOES	77,96	M
1.15.17	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	45,00	M
1.15.18	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 15X15X8 CM	12,54	UN

SEMOb


Piracicaba
 TRABALHO SÉRIO


1.15.19	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 20X20X10 CM	12,95	UN
1.15.20	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M	4,30	UN
1.15.21	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,60 M	4,84	UN
1.15.22	QUADRO DISTRIBUIÇÃO, DISJ. GERAL 30A P/ 4 A 8 DISJS.	5,00	UN
1.15.23	QUADRO DISTRIBUIÇÃO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS.	5,00	UN
1.15.24	QUADRO DISTRIBUIÇÃO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS.	5,00	UN
1.15.25	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 30 A	4,42	M
1.15.26	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 60 A	4,42	M
1.15.27	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A	5,00	M
1.15.28	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 150 A	5,00	M
1.15.29	BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 200 A	4,09	UN
1.15.30	BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 30 A	4,70	UN
1.15.31	BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 60 A	5,00	UN
1.15.32	BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 100 A	5,00	UN
1.15.33	Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm²	15,00	UN
1.15.34	Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm²	15,00	UN
1.15.35	Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm²	14,47	UN
1.15.36	Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm²	14,90	UN
1.15.37	Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm²	14,69	UN
1.15.38	Terminal de pressão/compressão para cabo de 70 mm²	13,98	UN
1.15.39	Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm²	13,77	UN
1.15.40	Terminal de pressão/compressão para cabo de 120 mm²	13,77	UN
1.15.41	Terminal de pressão/compressão para cabo de 150 mm²	13,62	UN
1.15.42	Terminal de pressão/compressão para cabo de 185 mm²	12,09	UN
1.15.43	Terminal de pressão/compressão para cabo de 240 mm²	13,27	UN
1.15.44	CONDULETE DE 1"	97,30	UN
1.15.45	CONDULETE DE 1 1/2"	100,00	UN
1.15.46	CONDULETE DE 3/4"	295,77	UN
1.15.47	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL	4,88	M2
1.15.48	QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 6 MM2	48,95	M
1.15.49	QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 10 MM2	47,30	M
1.15.50	QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 16 MM2	45,67	M
1.15.51	QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 25 MM2	47,73	M
1.15.52	QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 35 MM2	47,95	M
1.15.53	QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 50 MM2	50,00	M
1.15.54	QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 70 MM2	46,15	M
1.15.55	QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 95 MM2	46,40	M
1.15.56	QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 120 MM2	41,20	M
1.15.57	CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	974,90	M
1.15.58	CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	911,70	M
1.15.59	CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	71,36	M
1.15.60	CABO DE 35 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	71,92	M
1.15.61	CABO DE 50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	75,12	M
1.15.62	CABO DE 70 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	34,66	M
1.15.63	CABO DE 95 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	38,36	M
1.15.64	CABO DE 120 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	19,09	M
1.15.65	CABO DE 185 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	16,98	M
1.15.66	CABO DE 240 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	17,36	M
1.15.67	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases	4877,50	M

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620230008719 - 31/07/2023 16:38:41 - Autenticação Digital: BlsByk1K1015BT1xasaBKATUzKzCylga.

SEMOP


Piracicaba
 TRABALHO SERIO


1.15.68	CABO DE 4 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO	3000,00	M
1.15.69	CABO DE 6 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO	1964,80	M
1.15.70	CABO DE 10 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO	479,50	M
1.15.71	CABO DE 16 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO	450,00	M
1.15.72	CABO DE 25 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO	90,90	M
1.15.73	CABO DE 35 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO	97,20	M
1.15.74	CABO DE 50 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO	89,10	M
1.15.75	CABO DE 70 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO	17,54	M
1.15.76	CABO DE 95 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO	18,06	M
1.15.77	CABO DE 120 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO	17,90	M
1.15.78	FIO TRANCADO PARA TELEFONE - PAD. TELEBRAS	195,30	M
1.15.79	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A	5,00	UN
1.15.80	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X35A A 1X50A	5,00	UN
1.15.81	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	5,00	UN
1.15.82	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAG. 2X125A A 2X225A	5,00	UN
1.15.83	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	5,00	UN
1.15.84	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X80A A 3X100A	2,00	UN
1.15.85	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A	2,00	UN
1.15.86	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X300A	1,00	UN
1.15.87	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X400A	1,00	UN
1.15.88	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO BIPOLAR CAIXA 4"X2" - ELETR PVC RIGIDO	97,15	UN
1.15.89	CABO DE 1.5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO	1000,00	M
1.15.90	CABO DE 2.5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO	2000,00	M
1.15.91	LÂMPADA MISTA 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	193,60	UN
1.15.92	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 10A ELETROD.PVC RIGIDO	100,00	UN
1.15.93	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RÍGIDO	100,00	UN
1.15.94	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.PVC RIGIDO	100,00	UN
1.15.95	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	294,40	UN
1.15.96	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	273,10	UN
1.15.97	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W)	87,20	UN
1.15.98	IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR METALICO (1X250W)	29,31	UN
1.15.99	IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED	91,80	UN
1.15.100	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	100,00	UN
1.15.101	IL-60 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMP FLUORESCENTE (2X32W)	93,60	UN
1.15.102	IL-67 LUMINÁRIA DE EMBUTIR C/REFLETOR SEM ALETAS (2X32W)	50,00	UN
1.15.103	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38 W a 41 W	976,20	UN
1.15.104	Luminária LED redonda de sobrepor com difusor recuado translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1900 a 2000 lm, potência de 17 W a 19 W	468,00	UN
1.15.105	PP-03 PARA RAIOS FRANKLIN COM MASTRO AÇO GALVANIZADO 02" X 6,00M	8,45	UN
1.15.106	BARRA CHATA AÇO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - DESCIDA P/ PARA RAIOS	29,30	M
1.15.107	TERRA COMPLETO 1 HASTE Ø 19MM COM CAIXA DE INSPEÇÃO	37,54	UN
1.15.108		282,30	UN
1.15.109	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	37,54	UN
1.15.110	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	1454,70	UN
1.15.111	INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X2" - ELETR PVC RIGIDO	100,00	UN
1.15.112	BOTAO DE CAMPAINHA	9,00	UN

SEMOP


Piracicaba
 TRABALHO SÉRIO


1.15.113	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V	2446,50	UN
1.15.114	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V	1293,80	UN
1.15.115	ESPELHO DE 4'X2'	2226,00	UN
1.15.116	ESPELHO 4'X4'	728,44	UN
1.15.117	REATOR ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESC.AFP 2X32W BIVOLT COM PROTEÇÃO	47,72	UN
1.15.118	LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W	97,89	UN
1.15.119	LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W	29,31	UN
1.15.120	LAMPADA VAPOR METALICO 250W	29,31	UN
1.15.121	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20 W	293,10	UN
1.15.122	Projeto LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 lW - 150 W/200 W	19,54	UN
1.15.123	RECOLOCAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINACAO,PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES	42,95	UN
1.15.124	RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2"	900,00	M
1.15.125	RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ACIMA 2"	438,50	M
1.15.126	Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 1 descida, acabamento cromado	63,00	UN
1.15.127	Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em alumínio	88,50	UN
1.15.128	Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm, diâmetro de 1/4" em cobre	88,50	UN
1.15.129	Captor tipo terminal aéreo, h= 250 mm, diâmetro de 3/8" galvanizado a fogo	70,80	UN
1.15.130	Isolador galvanizado uso geral, simples com rosca mecânica	61,95	UN
1.15.131	Isolador galvanizado uso geral, reforçado para fixação a 90°	73,64	UN
1.15.132	Remoção de captor de para-raios tipo Franklin	17,82	UN
1.15.133	Remoção de base e haste de para-raios	17,84	UN
1.15.134	Remoção de cordoalha ou cabo de cobre nu	473,00	M
1.15.135	Cordoalha de aço galvanizado, diâmetro de 1/4" (6,35 mm)	195,78	M
1.15.136	REMOCAO DE ISOLADOR TIPO DISCO COMPL, INCL GANCHO DE SUSPENSÃO OLHAL	67,75	UN
1.15.137	REMOCAO DE DISJUNTOR DE VOLUME NORMAL OU REDUZIDO	20,00	UN
1.15.138	REMOCAO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA EM CABINE PRIMARIA	5,00	UN
1.15.139	REMOCAO DE CHAVES BASE MARMORE,NH UNIPOLAR OU DISJUNT.NO-FUSE EM BT	9,93	UN
1.15.140	OLEO PIDISJUNTOR EM TRANSFORMADOR DE ALTA TENSÃO EM CABINE	83,10	L
1.15.141	ISOLADOR TIPO DISCO 15 KV 6" (150 MM)	44,75	UN
1.15.142	CHAPA DE FERRO DE 1,50 X 0,50 M PARA BUCHA DE PASSAGEM	8,64	UN
1.15.143	BUCHA PARA PASSAGEM INTERNA/EXTERNA COM ISOLACAO PARA 15 KV	8,64	UN
1.15.144	ISOLADOR TIPO PINO PARA 15 KV, INCLUSIVE PINO, INSTALADO EM CABINE	42,45	UN
1.15.145	TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA M.T. 15 KV	2,63	UN
1.15.146	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 400 W/220V COM FUSIVEL DE M.T. 15 KV	2,40	UN
1.15.147	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	96,80	UN
1.15.148	Tomada de canaleta/perfilado universal 2P+T, com caixa e tampa	48,20	CJ
1.15.149	Canaleta em PVC de 20 x 12 mm, inclusive acessórios	30,00	M
1.15.150	LÂMPADA MISTA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	47,30	UN
1.15.151	Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo	20,00	UN
1.16	COMPLEMENTOS		
1.16.1	FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BROCA	195,91	m
1.16.2	FD-21 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / SAPATA (H=185CM)	191,30	m
1.16.3	PINGADEIRA PARA MUROS DE ALVENARIA	450,90	m
1.16.4	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2 , montantes metálicos retos	488,34	m2
1.16.5	PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA	29,30	m2

SEMOB


Piracicaba
 TRABALHO SÉRIO


1.16.6	Piso talé de concreto, alerta / direcional, intertravado, espessura de 6 cm, com rejunte em areia	141,15	m2
1.16.7	PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO PARA PISO PERMEAVEL DRENANTE (GRAMA)	17,82	m2
1.16.8	GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS	90,90	m
1.16.9	GUIAS PRE-MOLDADAS TIPO PMSP	84,90	m
1.16.10	SARJETAS MOLDADAS NO LOCAL TIPO PMSP	85,90	m
1.16.11	TUBO DRENO PEAD CORRUG PERF DN 80MM EM ROLO	18,92	m
1.16.12	TUBO DRENO PEAD CORRUG PERF DN 100MM EM ROLO	19,54	m
1.16.13	MANTA GEOTÊXIL NÃO TECIDO AGULHADO 100% POLIESTER, RT 21	28,63	m2
1.16.14	ENVOLVIMENTO DE DRENOS COM PEDRA BRITADA	2,00	m3
1.16.15	Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm	5,00	un
1.16.16	CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO	4,89	un
1.16.17	CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS	4,54	un
1.16.18	CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM)	100,00	m
1.16.19	CANAleta DE CONCRETO 1/2 CANA DN 30CM P/ AGUAS PLUVIAIS	294,21	m
1.16.20	TC-03 TAMPa DE CONCRETO P/ CANALETA AP (20CM)	50,00	m
1.16.21	TC-08 TAMPa DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=20CM	100,00	m
1.16.22	TC-06 TAMPa EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (20CM)	28,73	m
1.16.23	TC-08 TAMPa EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (35CM)	27,00	m
1.16.24	QE-38 REDE DE PROTECAO PARA QUADRAS DE ESPORTES	200,00	m2
1.16.25	Tabela completa com suporte e rede para basquete	19,72	un
1.16.26	QE-41 TABELA DE BASQUETE (SOMENTE TRELIÇA - FIXACAO PAREDE/PILAR)	18,72	un
1.16.27	QE-42 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL (FUNDACAO DIRETA)	18,62	pr
1.16.28	QE-45 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA)	18,62	un
1.16.29	AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG	4,66	un
1.16.30	AG-08 ABRIGO PARA GAS COM 2 BUJOS DE 13 KG	4,32	un
1.16.31	AL-01 ABRIGO PARA LIXO	4,86	un
1.16.32	Plantio de grama betatais em placas (jardins e canteiros)	2933,50	m2
1.16.33	Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial	968,55	m
1.16.34	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	2619,00	m2
1.16.35	Terra vegetal orgânica comum	480,85	m3
1.16.36	Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros)	5892,60	m2
1.17 REDE E TELEFONIA			
1.17.1	Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios	454,50	M
1.17.2	Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x50mm	452,00	UN
1.17.3	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 100 mm, com acessórios	452,00	M
1.17.4	Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x100mm	429,50	UN
1.17.5	EP-01 - MÃO FRANCESA DE FERRO PERFILADO	178,20	UN
1.17.6	Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios	519,01	M
1.17.7	CAIXA DE DERIVAÇÃO P/ PERFILADO 38X38 TP "C" GE - CHAPA 14	86,80	UN
1.17.8	CAIXA DE DERIVAÇÃO P/ PERFILADO 38X38 TP "L" GE - CHAPA 14	87,70	UN
1.17.9	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	1817,40	M
1.17.10	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	192,60	UN
1.17.11	Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A	1910,10	M
1.17.12	Cabo óptico multimodo, 6 fibras, 50/125 µm - uso interno/externo	4860,00	M
1.17.13	Cordão óptico duplex, multimodo com conector LC/LC - 2,5 m	193,60	UN
1.17.14	Distribuidor interno óptico - 1 U para até 24 fibras	97,70	UN

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620230009719 - 31/07/2023 16:38:41 - Autenticação Digital: BLaByk1K10T5BT1xasaBKATUzKzCylga.

SEMOB


Piracicaba
 TRABALHO SÉRIO


1 17 15	Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 24 Us x 570 mm	48,40	UN
1 17 16	Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm	48,60	UN
1 17 17	Patch panel de 24 portas - categoria 6	97,20	UN
1 17 18	Guia organizadora de cabos para rack, 19" 2 U	100,00	UN
1 17 19	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	297,90	UN
1 17 20	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	295,10	UN

Ana Beatriz Cabana
 Eng^a Civil Ana Beatriz de O. R. Cabana
 Fiscal de Obras - SEMOZEL
 CPF - 154.890.908-47
 CREA - 5060803728

Paulo Roberto Borges
 Paulo Roberto Borges
 Secretário Munic. de Obras e Zeladoria

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620230008719 - 31/07/2023 16:38:41 - Autenticação Digital: BlabYk1K10T5BT1xasaBKATUzKxYlga.

Piracicaba, 24 de Julho de 2023.

ATESTADO TÉCNICO PARCIAL

Atestamos, para os devidos fins, que a firma **ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS LTDA**, inscrita sob o CNPJ nº 09.413.300/0001-77, com sede a Rua Cerrados, nº 70 - Parque Rincão - Cotia, Estado de São Paulo, conforme Pregão Presencial nº 09/22, executou para Prefeitura Municipal de Piracicaba inscrita sob CNPJ nº 46.341.038/0001-29, a **Execução de obra para Manutenção de Serviços Cívicos, Elétricos e Hidráulicos nas unidades ligadas a Secretaria Municipal de Educação** com fornecimento de materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários para sua execução, por **empregada de preço global**, pelo tipo de **menor preço**, regida pela Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações e demais legislação em vigor. Sendo seu Responsável Técnico o Engenheiro Civil **LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS** CREA 5070592877-SP e CPF 356.050.688-30, tendo como data de início de execução **13/09/2022** e término **30/06/2023** e valor de contrato de **R\$ 43.944.995,29 (Quarenta e tres milhões, novecentos e quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e cinco reais e vinte nove centavos)**.

CERTIFICAMOS ainda, que os serviços foram executados dentro do prazo contratual determinado e com qualidade compatível com a peculiaridade dos serviços em questão.

O presente TERMO, não exclui a empresa da responsabilidade civil, pela solidez e segurança dos serviços executados, nem ético profissional pela perfeita execução do Contrato, dentro dos limites estabelecidos pela Lei.

A planilha em anexo descreve os serviços executados.

Eng. Civil Ana Beatriz de O. R. Cabana
Fiscal de Obras - Semozel
CPF - 154.890.908-47
CREA - 5060803728

Paulo Roberto Borges
Secretário Munic. de Obras e Zeladoria



www.piracicaba.sp.gov.br
@prefeitura.piracicaba
@piracicaba.sp.gov.br

Av. Cristóvão Colombo, nº 1900 - Bairro Algodão
Piracicaba/SP - Tel. (19) 99797-0020



000316



Obr / Serviço: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS CIVIS, ELETRICOS E HIDRAULICOS, NA UNIDADES LIGADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Local: Em todas unidades escolares de Piracicaba

Empresa: ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS LTDA

Início: 13/09/2022

Processo: 42.210.22

Projeto Presencial: 08/22

Término: 30/06/2023

ATESTADO TÉCNICO PARCIAL

		ATESTADO	
Item	Descrição dos Serviços	Quant.	Unid.
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1.	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP) >15cm<30cm	38,96	un
1.1.2.	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP) >30cm<45cm	38,80	un
1.1.3.	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP) >45cm<60cm	17,72	un
1.2.	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS		
1.2.1.	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	195,50	m3
1.2.2.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE FUNDAÇÃO (MANUAL)	307,90	m3
1.2.3.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS INCL REVESTIMENTOS	435,62	m3
1.2.4.	DEMOLIÇÃO DE LAJES MISTAS OU PRE-MOLDADAS INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	294,75	m2
1.2.5.	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MADEIRA INCLUINDO ENTARUGAMENTO	1322,00	m2
1.2.6.	DEMOLIÇÃO DE FORRO EM GESSO	4501,00	m2
1.2.7.	RETIRADA DE FORRO DE PVC EM LAMINAS	4863,50	m2
1.2.8.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES	1808,20	m2
1.2.9.	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	2000,00	m2
1.2.10.	RETIRADA DE MÁRMORE PEDRAS OU GRANITOS INCL DEMOLIÇÃO ARGAMASSA ASSENTAMENTO	147,01	m2
1.2.11.	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	200,00	m3
1.2.12.	DEMOLIÇÃO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIV BASE	1977,45	m2
1.2.13.	DEMOLICAO PISO SOLHO DE TABUAS INCLUSIVE VIGAMENTOS	84,50	m2
1.2.14.	DEMOLIÇÃO DE PISOS VINÍLICOS E DE BORRACHA INCL ARG ASSENT E REGULARIZAÇÃO	489,50	m2
1.2.15.	DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	2000,00	m
1.2.16.	DEMOLICAO SOLEIRAS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	190,90	m
1.2.17.	DEMOLICAO PEITORIS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	170,80	m
1.2.18.	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	300,00	un
1.2.19.	RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	258,58	un
1.2.20.	RETIRADA DE DOBRADIÇAS	589,50	un
1.2.21.	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	594,37	m2
1.2.22.	RETIRADA DE TELA	588,22	m2
1.2.23.	DEMOLICAO DE TELHA FIBRO CIMENTO TRAPEZOIDAL	9782,00	m2
1.2.24.	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	19210,30	m2
1.2.25.	Retirada de telhamento em barro	8857,00	m2
1.2.26.	Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas perfil qualquer	1723,00	m2
1.2.27.	Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro	1803,00	m2
1.2.28.	Retirada de estrutura em madeira pontaleada - telhas perfil qualquer	891,00	m2
1.2.29.	Retirada de estrutura em madeira pontaleada - telhas de barro	891,00	m2
1.2.30.	Remoção de calha ou rufo	4705,50	m

Av. Cristóvão Colombo, nº 1900 - Bairro Agidoal - Piracicaba - SP
 fone: (19) 99797-0020 - semob@piracicaba.sp.gov.br
 www.piracicaba.sp.gov.br

Página 1 de 14



000317



1.2.31.	Retirada de cumeeira, espigão ou rufo perfil qualquer	4710,50	m
1.2.32.	Retirada de cumeeira ou espigão em barro	1806,40	m
1.2.33.	Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral	474,80	m2
1.2.34.	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	1880,52	M2
1.2.35.	Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento	871,30	un
1.2.36.	Retirada de entelamento metálico em geral	3819,20	m2
1.2.37.	RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA	98,60	un
1.2.38.	RETIRADA DE RESERVATÓRIOS DE FIBRO CIMENTO ATÉ 1000 LITROS	9,28*	un
1.2.39.	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS	148,80	un
1.2.40.	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	831,50	m
1.2.41.	REMOÇÃO DE FIO EMBUTIDO ATÉ 16 MM2	4822,50	m
1.2.42.	REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM2	1909,00	m
1.2.43.	REMOÇÃO DE BARRAMENTO DE COBRE	28,35	m
1.2.44.	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES TOMADAS BÓDICES DE CAMPAINHA E CIGARRAS	200,00	un
1.2.45.	REMOÇÃO DE CHAVE AUTOMÁTICA DA BOIA	9,54	un
1.2.46.	REMOÇÃO DE CONTACTOR MAGNÉTICO P/ QUADRO DE COMANDO DE BOMBA REGALQUE	4,73	un
1.2.47.	REMOÇÃO DE SOQUETES P/ LAMPADAS INCANDES OU DE CORRENTES P/ PENDENTES	973,40	un
1.2.48.	REMOÇÃO DE REATORES PARA LAMPADAS HG EM POSTES	9,78	un
1.2.49.	REMOÇÃO DE AP. ILUMIN. EM POSTES OU DE PROJETORES EM FACHADAS	50,00	un
1.2.50.	REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO RETO ENGASTADO NO SOLO	46,55	un
1.2.51.	Aplicamento manual de piso, parede ou teto	200,00	m2
1.3.	FUNDAÇÃO/INFRAESTRUTURA/SUPERESTRUTURA		
1.3.1.	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	188,94	m
1.3.2.	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	493,45	m3
1.3.3.	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,5 m	197,20	m3
1.3.4.	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	1978,94	m2
1.3.5.	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	1482,48	m2
1.3.6.	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	493,70	m2
1.3.7.	FORMA DE MADEIRA MACICA	975,54	m2
1.3.8.	FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE	485,80	m2
1.3.9.	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 500 MPa	9821,80	kg
1.3.10.	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	1945,05	kg
1.3.11.	Armadura em tela soldada de aço	1978,20	kg
1.3.12.	Concreto usinado, fck = 20 MPa	99,29	m3
1.3.13.	Concreto usinado, fck = 25 MPa	593,00	m3
1.3.14.	Concreto usinado, fck = 30 MPa	99,30	m3
1.3.15.	REATERRO INTERNO APILOADO	487,96	m3
1.3.16.	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa	194,40	m2
1.3.17.	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa	182,70	m2
1.3.18.	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	787,08	m3
1.4.	REPARO ESTRUTURAL		
1.4.1.	Furação para 12,5mm x 100mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para 10mm)	200,00	un
1.4.2.	Argamassa gráute expansiva autonivelante de alta resistência	83,01	m3
1.4.3.	Tratamento de fissuras estáveis (não ativas) em elementos de concreto	200,00	m
1.4.4.	Reparo superficial com argamassa polimérica (fixotrópica), bicomponente	80,97	m3

Av. Cristóvão Colombo, nº 1900 - Bairro Algodão - Piracicaba - SP
 fone: (19) 99797-0020 - semob@piracicaba.sp.gov.br
 www.piracicaba.sp.gov.br

Página 2 de 14



000318



1.4.5	ESCARIFICAÇÃO MANUAL (CORTE DE CONCRETO) ATÉ 3CM DE PROFUNDIDADE	50,00	m2
1.4.6	LIXAMENTO ELÉTRICO DE ARMADURA C/ESCOVA CIRCULAR	490,75	m
1.4.7	ESCOVAMENTO MANUAL	495,45	m2
1.4.8	PROTEÇÃO DE ARMADURAS COM TINTA DE ALTO TEOR DE ZINCO	685,80	m
1.5	IMPERMEABILIZAÇÕES/ISOLAMENTO		
1.5.1	IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO	483,10	m2
1.5.2	COM TINTA BETUMINOSA (APLICAÇÃO EXTERNA)	980,50	m2
1.5.3	IMPERMEABILIZAÇÃO POR CRISTALIZAÇÃO - MUROS DE ARRIMO	91,80	m2
1.5.4	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM	999,60	m2
1.5.5	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA PRE FABRICADA 4MM	1000,00	m2
1.5.6	ARGAMASSA PARA PROTEÇÃO MECÂNICA SOBRE SUPERFÍCIE IMPERMEABILIZADA TRAÇO 1:4 ESPESSURA 3CM	1000,00	m2
1.5.7	IMPERMEABIL RESERV. ENTERRADO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA SEMIFLEXÍVEL COM APLICAÇÃO 4 DEMÃOS	97,70	m2
1.5.8	IMPERMEABILIZAÇÃO RESERV. ELEV COM ARGAMASSA POLIMÉRICA APLICAÇÃO 2 DEMÃOS SEMIFLEXÍVEL + 4 DEMÃOS FLEXÍVEL INCLUS. TELA ESTRUTURANTE	98,60	m2
1.5.9	JUNTAS DE DILATAÇÃO/MASTIQUE ELÁSTICO OU POLIURETANO	10000,00	c3
1.5.10	MANGUEIRA PLÁSTICA FLEXÍVEL PARA JUNTA DE DILATAÇÃO	100,00	m
1.5.11	ISOPOR PARA SUPORTE DE MASTIQUE	100,00	m
1.5.12	Impermeabilização em argamassa polimérica para unidade e água de percolação	975,90	m2
1.5.13	Impermeabilização em argamassa polimérica com reforço em tela políester para pressão hidrostática positiva	487,95	m2
1.5.14	Argila expandida	92,52	m3
1.6	ALVENARIA		
1.6.1	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C	883,90	m2
1.6.2	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	3682,50	m2
1.6.3	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C	939,60	m2
1.6.4	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (BAIANO) ESP. NOM. 10 CM	936,00	m2
1.6.5	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (BAIANO) ESP. NOM 15 CM	1800,50	m2
1.6.6	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO	89,29	m3
1.6.7	VERGACINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM	150,00	m
1.6.8	VERGACINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 19 CM	147,78	m
1.6.9	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO TIPO QUADRICULADO 16 FUROS CAJETAS INCLINADAS 39X39X10CM	93,20	m2
1.6.10	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO TIPO CAIXILHO 40X40X20CM	89,50	m2
1.6.11	ELEMENTO VAZADO DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM CLASSE C	97,20	m2
1.6.12	ELEMENTO VAZADO DE BLOCOS CERÂMICOS DE VEDAÇÃO	90,90	m2
1.6.13	DV-01 DIVISÓRIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA	139,65	m
1.6.14	DV-02 DIVISÓRIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA	136,35	m
1.6.15	DV-03 DIVISÓRIA DE GRANILITE - FRONTAL	87,30	m
1.6.16	Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm	275,40	m2
1.6.17	Divisória sanitária em painel laminado melamínico estrutural com perfil em alumínio, inclusive ferragem completa para vão de porta	445,00	m2
1.6.18	Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1ST / 1ST	199,13	m2
1.6.19	DIVISÓRIA DE PLACA DE GESSO ACARTONADO STANDARD 15MM ESPESSURA 100/70 COM LÂ MINERAL, FORNECIDA E INSTALADA	200,00	m2
1.7	ELEMENTOS DE MADEIRA		
1.7.1	PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=72CM	96,80	un
1.7.2	PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM	281,60	un





1.7.3.	PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM	84,50	un
1.7.4.	PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA	50,00	un
1.7.5.	PM-75 PORTA SARRAFEADA MACIÇA SANIT. ACESSIVEL BAT. MET. -	15,54	un
1.7.6.	PM-76 PORTA SARRAFEADA MACIÇA SANIT. ACESSIVEL BAT. MAD.	16,90	un
1.7.7.	PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA	425,90	m2
1.7.8.	Faixa/batedor de proteção em madeira de 290 x 15 mm, com acabamento em laminado fenólico melamínico	836,00	m
1.7.9.	LOUSA QUADRICULADA L=4,61M MOO. LG-01	140,80	un
1.7.10.	GUARNICAO MADEIRA DE 10,0CM	987,30	m
1.7.11.	FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR	917,70	ig
1.7.12.	FECHADURA COMPLETA, TIPO GORGE DE EMBUTIR	912,30	ig
1.7.13.	FECHADURA COMPL TIPO TARGETA DE SOBREPOR C/VISOR "LIVRE-OCUPADO"	97,20	ig
1.7.14.	DOBRADICA FERRO CROM C/ PINO SOLAS ANEIS FERRO 3 1/2"X3"	491,60	un
1.7.15.	BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 FL SEM BANDEIRA	95,00	cj
1.7.16.	BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA DE 2 FLS SEM BANDEIRA	38,15	cj
1.7.17.	BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 FOLHA COM BANDEIRA	82,20	cj
1.8.	ELEMENTOS METÁLICOS		
1.8.1.	CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES	48,96	m2
1.8.2.	CAIXILHOS DE FERRO -FIXOS	47,07	m2
1.8.3.	CAIXILHO DE CORRER EM PERFIL DE FERRO	44,50	m2
1.8.4.	CAIXILHO MAXIMAR DE FERRO	49,55	m2
1.8.5.	CAIXILHOS DE ALUMINIO -BASCULANTES	188,20	m2
1.8.6.	CAIXILHOS DE ALUMINIO -FIXO	45,45	m2
1.8.7.	CAIXILHO MAXIMAR EM ALUMINIO ANODIZADO	84,68	m2
1.8.8.	CAIXILHO DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO	69,90	m2
1.8.9.	PF-15 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=82 CM)	4,97	un
1.8.10.	PF-27 PORTA DE FERRO 90X215CM	5,00	un
1.8.11.	PORTA DE FERRO (TIPO PF-11)	23,50	m2
1.8.12.	PORTA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO TIPO PF-15	20,45	m2
1.8.13.	Portão de abrir em gradil eletrofundido, malha 5 x 15 cm	20,58	m2
1.8.14.	PORTÃO DE CORRER EM GRADIL ELETROFUNDIDO	48,49	m2
1.8.15.	PORTÃO EM CHAPA DE AÇO	47,65	m2
1.8.16.	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	17,00	M2
1.8.17.	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	49,30	m
1.8.18.	CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	97,66	m
1.8.19.	CO-37 CORRIMÃO SIMPLES AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	44,60	m
1.8.20.	Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática	96,40	m2
1.8.21.	GRELHA FERRO PERF. - 1,00X0,40 M	19,58	un
1.8.22.	GRELHA FERRO PERF. 1,00X0,50 M	19,46	un
1.8.23.	TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL	45,99	m2
1.8.24.	TP-03 TELA DE PROTEÇÃO ARAME GALVANIZADO ONDULADO - REQUADRO DE FERRO	50,00	m2
1.8.25.	GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS	4,88	un
1.8.26.	CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 1"x1/8" ALUMINIO	97,30	m
1.8.27.	CANTONEIRA DE FERRO 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8"	97,86	m
1.8.28.	CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 1"x1/8" ALUMINIO	98,43	m
1.8.29.	PC-01 PORTA CORTA-FOGO P90 L=90CM COMPLETA	4,75	un
1.8.30.	BP-01 BARRA ANTIPANICO SIMPLES	4,93	un
1.8.31.	FERRO TRABALHADO (CAIXILHO)	500,00	kg

Av. Cristóvão Colombo, nº 1900 - Bairro Algodão - Piracicaba - SP
fone: (19) 99797-0020 - semob@piracicaba.sp.gov.br
www.piracicaba.sp.gov.br

Página 4 de 14



000320



1.8.32	FERRO TRABALHADO (GRADIL)	488,95	kg
1.8.33	LUBRIFICAÇÃO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES	1000,00	m2
1.9.	VIDROS		
1.9.1.	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM	291,67	m2
1.9.2.	Vidro liso laminado incolor de 5 mm	91,37	m2
1.9.3.	Vidro temperado incolor de 10 mm	89,04	m2
1.9.4.	ESPELHO DE CRISTAL 6MM LAPIDADO INCLUSIVE FIXAÇÃO COM COLA ADESIVA	47,16	m2
1.9.5.	RETIRADA DE VIDRO INCLUSIVE RASPAGEM DE MASSA OU RETIRADA DE BAGUETES	379,14	m2
1.9.6.	RECOLOCAÇÃO DE VIDRO INCLUSIVE EMASSAMENTO OU RECOLOCAÇÃO DE BAGUETES	100,00	m2
1.10.	COBERTURA		
1.10.1.	Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m	355,40	m2
1.10.2.	Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos até 7,00 m	319,40	m2
1.10.3.	Estrutura pontalada para telhas de barro	321,00	m2
1.10.4.	Estrutura pontalada para telhas onduladas	329,60	m2
1.10.5.	Estrutura em terças para telhas de barro	389,48	m2
1.10.6.	Estrutura em terças para telhas perfil e material qualquer, exceto barro	400,00	m2
1.10.7.	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVE (ASTM A36/A570)	6415,75	kg
1.10.8.	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO RESISTENTE A CORROSAO (ASTM A709/A588)	6215,75	kg
1.10.9.	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE ZARÇAO	1200,00	m2
1.10.10.	TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA	5019,00	m2
1.10.11.	TELHA CERAMICA TIPO PAULISTA	3897,00	m2
1.10.12.	TELHA CERAMICA TIPO PLAN	4349,50	m2
1.10.13.	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm	2451,00	m2
1.10.14.	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,80 mm e altura de 100 mm	1944,40	m2
1.10.15.	TELHA GALVALUME / AÇO GALV PINT 1 FACE POLICOL-COATING TRAPEZ H=40MM E=0,65MM	978,90	m2
1.10.16.	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduiche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano	979,10	m2
1.10.17.	Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha	971,50	m
1.10.18.	Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm	925,00	m
1.10.19.	Caixa, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m	4633,50	m
1.10.20.	Caixa, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m	4469,50	m
1.10.21.	Chapa em policarbonato compacta, fumê, espessura de 6mm	500,00	m2
1.10.22.	DOMO DE ACRILICO COM CAIXILHO DE ALUMINIO	253,50	m2
1.10.23.	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira	18,42	m3
1.10.24.	FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS	600,00	m2
1.10.25.	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESTRUTURA METALICA COM LIXAMENTO	600,00	m2
1.10.26.	SOLDA EM CHAPA GALVANIZADA	95,89	m
1.10.27.	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	25677,01	M2
1.10.28.	REMOÇÃO DE TRAMA METALICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	24922,50	M2
1.10.29.	FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA	22548,80	M2
1.10.30.	Forno em lâmina de PVC	3260,88	M2
1.11.	REVESTIMENTO		





1.11.1	Chapisco fino peneirado	9400,00	m2
1.11.2	Emboço comum	9410,80	m2
1.11.3	REVESTIMENTO COM GESSO	4892,50	m2
1.11.4	Reboco	1000,00	m2
1.11.5	ISOLACAO TERMOACUSTICA - LA DE VIDRO ESP 1"	86,35	m2
1.11.6	REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE	878,63	m2
1.11.7	APLICACAO MANUAL DE ESTUQUE E PREPARO DE PASTA	43,35	m2
1.12.	PISOS		
1.12.1.	Lastro de concreto impermeabilizado	98,70	m3
1.12.2.	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIMENTO AREIA 1:3 ESP=2,50CM	4974,80	m2
1.12.3.	EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 5 CM, ARMADO. AF_07/2016	1916,00	M2
1.12.4.	EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	486,50	M3
1.12.5.	Piso em granilite moldado no local	487,90	m2
1.12.6.	Resina acrílica para piso de granilite	952,50	m2
1.12.7.	REPARO COMPLETO EM GRANILITE-RASPAGEM/ESTUCAMENTO/POLIMENTO	197,37	m2
1.12.8.	PISO BORRACHA SINT PASTILHADO PRETO ESPES 4/5MM - COLADO	195,80	m2
1.12.9.	PISO VINILICO DE 3,2MM DE ESPESSURA	185,05	m2
1.12.10.	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção B1b, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	8287,71	m2
1.12.11.	Revestimento em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção B1a, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	1925,80	m2
1.12.12.	CIMENTAÇÃO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG	2863,50	m2
1.12.13.	LADRILHOS HIDRAULICOS DE 20X20 CM LISOS EM UMA COR	921,00	m2
1.12.14.	BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL	90,15	m2
1.12.15.	DEGRAUS EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESSURA DE 2 CM	48,95	m
1.12.16.	DEGRAUS DE GRANILITE MOLDADOS NO LOCAL	48,85	m
1.12.17.	RODAPES DE GRANILITE SIMPLES DE 10 CM	961,90	m
1.12.18.	Rodapé flexível para piso vinílico em PVC, espessura de 2 mm e altura de 7,5 cm, curvo/plano, com impermeabilizante acrílico	500,00	m
1.12.19.	RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE ALTURA 7CM (MONOQUEIMA) USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE	1000,00	m
1.12.20.	Rodapé em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção B1a, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	537,39	m
1.12.21.	SO-17 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (GRANILITE / ALVENARIA 22CM)	48,95	m
1.12.22.	SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L=19 A 22CM)	49,34	m
1.12.23.	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	47,50	m
1.12.24.	Lona plástica	195,73	m2
1.13.	PINTURA		
1.13.1.	Massa corrida a base de PVA	26240,00	m2
1.13.2.	Massa corrida a base de resina acrílica	26742,00	m2
1.13.3.	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	29498,10	m2
1.13.4.	ESMALTE EM FORRO DE MADEIRA	20055,00	m2
1.13.5.	ESMALTE EM SUPERFICIE REBOCADA SEM MASSA NIVELADORA	46279,60	m2
1.13.6.	TINTA LATEX ECONOMICA EM ELEMENTO VAZADO	1635,20	m2
1.13.7.	Epoxi em massa, inclusive preparo	484,70	m2
1.13.8.	ENVERNIZAMENTO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	1785,00	m2

Av. Cristóvão Colombo, nº 1900 - Bairro Algodão - Piracicaba - SP
 fone: (19) 89797-0020 - semob@piracicaba.sp.gov.br
 www.piracicaba.sp.gov.br

Página 5 de 14



000322



1.13.9.	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	2480,40	m2
1.13.10.	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	1000,00	m2
1.13.11.	FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTÉTICA (ESMALTE)	1173,02	m
1.13.12.	TINTA LÁTEX PARA PISO	2500,00	m2
1.13.13.	PINTURA DE QUADRAS ESP-LINHAS DEMARCATORIAS (600M2)	95,45	un
1.13.14.	Revestimento texturizado acrílico com microagregados minerais	97,90	m2
1.13.15.	Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa	1000,00	m
1.13.16.	Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo	974,70	m2
1.13.17.	Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento	994,35	m2
1.13.18.	Remoção de pintura em massa com lixamento	1961,05	m2
1.13.20.	Tinta látex em massa, inclusive preparo	270257,00	m2
1.13.21.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO	14438,53	m3
1.13.19.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO AF06/14	95100,00	m4
1.14.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
1.14.1.	AC-04 ABRIGO E CAVALETE DE 3/4" COMPLETO 85X65X30CM	5,00	un
1.14.2.	TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=1/2 (15) SOLDA FOSCOPIER	36,52	m
1.14.3.	TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) SOLDA FOSCOPIER	34,52	m
1.14.4.	TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=1 (28) SOLDA FOSCOPIER	34,54	m
1.14.5.	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 20 INCL CONEXÕES	40,00	m
1.14.6.	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	487,40	m
1.14.7.	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES	464,60	m
1.14.8.	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES	98,60	m
1.14.9.	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES	97,70	m
1.14.10.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 15MM (1/2")	48,20	un
1.14.11.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4")	47,40	un
1.14.12.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1")	47,40	un
1.14.13.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4")	45,60	un
1.14.14.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1 1/2")	45,60	un
1.14.15.	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE 1/2"	45,45	un
1.14.16.	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE 3/4"	46,80	un
1.14.17.	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 15MM (1/2")	46,80	un
1.14.18.	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	45,20	un
1.14.19.	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1")	45,20	un
1.14.20.	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4")	44,70	un
1.14.21.	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")	45,00	un
1.14.22.	REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA CROMADA DN 15MM (1/2")	44,70	un
1.14.23.	REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	46,05	un
1.14.24.	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=32MM (1 1/4) ACAB ANTIVANDALISMO	100,00	un
1.14.25.	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM (1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO	97,20	un
1.14.26.	VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA MICTÓRIO	44,05	un
1.14.27.	VALVULA DE DESCARGA C/REG INCORP DN 32MM (1 1/4") C/ ACAB SIMPLES	48,95	un
1.14.28.	VALVULA DE DESCARGA C/REG INCORP DN 40MM (1 1/2") C/ ACAB SIMPLES	48,20	un
1.14.29.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2")	43,18	un
1.14.30.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")	42,90	un
1.14.31.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 100MM (4")	40,90	un
1.14.32.	VALVULA DE RETENÇÃO VERT. BRONZE TIPO LEVE DE 2 1/2"	38,60	un
1.14.33.	VALVULA DE RETENÇÃO VERT. BRONZE TIPO LEVE DE 3"	35,80	un
1.14.34.	VALVULA DE RETENÇÃO VERT. BRONZE TIPO LEVE DE 4"	40,90	un

Av. Cristiano Colombo, nº 1800 - Bairro Algodão - Piracicaba - SP
 fone: (19) 50797-0020 - semop@piracicaba.sp.gov.br
 www.piracicaba.sp.gov.br

Página 7 de 14



000323



1.14.35	VALVULA RETENCAO HORIZ BRONZE DE 2 1/2"	44,30	un
1.14.36	VALVULA RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 3"	41,65	un
1.14.37	VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE DE 4"	42,45	un
1.14.38	ABRIGO PARA HIDRANTE CAIXA 0,80X0,90X0,17M COM CESTO MEIA LUA E MANGUEIRA	4,59	un
1.14.39	AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E ESGUICHO REGULAVEL	4,22	un
1.14.40	MANGUEIRA COM UNIAO DE ENGATE RAPIDO DE 1 1/2"	48,10	m
1.14.41	MANGUEIRA COM UNIAO DE ENGATE RAPIDO DE 2 1/2"	48,60	m
1.14.42	ESGUICHO DE LATAO C/ENGATE RAPIDO ORIFICIO DE 1/2"	4,41	un
1.14.43	ESGUICHO DE LATAO C/ENGATE RAPIDO ORIFICIO DE 3/8"	4,27	un
1.14.44	ESGUICHO DE LATAO C/ENGATE RAPIDO ORIFICIO DE 3/4"	4,09	un
1.14.45	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	196,69	m
1.14.46	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES	198,60	m
1.14.47	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	300,00	m
1.14.48	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES	295,80	m
1.14.49	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/GRELHA PVC CROMADO	9,64	un
1.14.50	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA	13,89	un
1.14.51	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X100X50MM C/GRELHA PVC CROMADO	9,68	un
1.14.52	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	30,55	un
1.14.53	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	28,10	un
1.14.54	CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO	37,80	m2
1.14.55	RAIO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO	5,00	un
1.14.56	GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 20X20 CM	42,45	un
1.14.57	GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 15X15 CM	46,40	un
1.14.58	SIFAO METALICO TIPO COPO DN 2X2"	19,44	un
1.14.59	SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1 1/2 X 1 1/2"	20,00	un
1.14.60	SIFAO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 1 1/2X1 1/2"	19,72	un
1.14.61	CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA N 28 DESENV 0,25M	91,90	m
1.14.62	CONDUTOR DE CHAPA GALVANIZADA N 26 - DESENVOLVIMENTO DE 0,33 M	98,20	m
1.14.63	LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 3"	71,08	un
1.14.64	LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4"	67,44	un
1.14.65	GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 75MM (3")	63,04	un
1.14.66	GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4")	66,04	un
1.14.67	RAIO SECO DE F. FUNDIDO DN 100 MM C/GRELHA PVC CROMADO	100,94	un
1.14.68	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 75 INCL CONEXÕES	24,79	m
1.14.69	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 85 INCL CONEXÕES	24,20	m
1.14.70	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1"	8,77	un
1.14.71	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1,1/4"	8,54	un
1.14.72	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1,1/2"	7,59	un
1.14.73	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1"	7,52	un
1.14.74	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1,1/4"	7,95	un
1.14.75	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1,1/2"	7,50	un
1.14.76	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 2"	8,02	un
1.14.77	CAIXA D'ÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 1000L INCLUSIVE TAMPA	25,90	un
1.14.78	Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 2.000 litros	16,38	un
1.14.79	Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 10.000 litros	14,90	un
1.14.80	CHUVEIRO ANTIVANDALISMO	25,67	un
1.14.81	BR-05 CHUVEIRO ACESSIVEL	25,94	q
1.14.82	BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL	23,43	q

Av. Cristóvão Colombo, nº 1500 - Bairro Algodão - Piracicaba - SP
fone: (19) 99797-0020 - semob@piracicaba.sp.gov.br
www.piracicaba.sp.gov.br

Página 8 de 14



000324



1.14.83.	BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL	30,00	cj
1.14.84.	BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS	27,16	cj
1.14.85.	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 8L) C/ ASSENTO	29,30	un
1.14.86.	BACIA SANITÁRIA INFANTIL	28,92	un
1.14.87.	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA	34,12	un
1.14.88.	MT-04 MICTORIO COLETIVO	15,00	m
1.14.89.	MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO	18,06	un
1.14.90.	TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITARIA	487,40	un
1.14.91.	BARRA DE APOIO P/DEFICIENTES EM INOX ESCOVADO	42,83	cj
1.14.92.	TANQUE DE LOUCA BRANCA,GRANDE C/COLUNA	17,34	un
1.14.93.	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM	19,59	m
1.14.94.	TAMPO DE PIA EM GRANITO E=2CM	19,50	m
1.14.95.	CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	43,31	un
1.14.96.	CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE INCL.VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	9,68	un
1.14.97.	CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	52,62	un
1.14.98.	CUBA SIMPLES ACO INOX(304) - CHAPA 22 560X330X140MM - SEM PERTENCES	4,89	un
1.14.99.	CUBA SIMPLES ACO INOX(304) CHAP.22 - 400X340X140MM - SEM PERTENCES	4,89	un
1.14.100.	CUBA DUPLA ACO INOX(304) CHAPA 22 835X340X140MM - SEM PERTENCES	4,52	un
1.14.101.	BB-02 BEBEDOURO ACESSIVEL ÁGUA REFRIGERADA PRESSÃO MINIMA 8MCA - FORNECIDO E INSTALADO	18,78	un
1.14.102.	TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2"	63,72	un
1.14.103.	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE MESA	147,80	un
1.14.104.	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE PAREDE	146,25	un
1.14.105.	TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO -140mm	34,13	un
1.14.106.	TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA DE 1/2" EM PAREDE	19,50	un
1.14.107.	TORNEIRA PARA LAVATORIO DE LOUCA BRANCA OU BANCADA	29,51	un
1.14.108.	VÁLVULA AMERICANA	420,33	un
1.14.109.	VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2"	9,64	un
1.14.110.	RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS	19,35	un
1.15.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.15.1	POSTE DE ACO GALVANIZADO DE 3 1/2" X 6,00 M	42,45	UN
1.15.2	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (TELEFONIA)	15,90	UN
1.15.3	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	16,82	UN
1.15.4	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES	98,24	M
1.15.5	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES	98,42	M
1.15.6	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	60,00	M
1.15.7	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES	60,00	M
1.15.8	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1 1/4") - INCL CONEXOES	55,08	M
1.15.9	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 40 MM (1 1/2") - INCL CONEXOES	72,72	M
1.15.10	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 50 MM (2") - INCL CONEXOES	69,08	M
1.15.11	ELETROD ACO GALV. QUENTE (NBR5624) 65MM(2X1/2") INCL CONEXOES	64,48	M
1.15.12	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR5624) 80MM(3") INCL CONEXOES	67,20	M
1.15.13	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios	73,08	M
1.15.14	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com acessórios	7,51	M
1.15.15	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios	77,60	M
1.15.16	ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 32MM-INCLUSIVE CONEXOES	77,95	M
1.15.17	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	45,00	M
1.15.18	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 15X15X8 CM	12,54	UN

Av.Cristovão Colombo, nº 1900 - Bairro Algodão - Piracicaba - SP
fone: (19) 99797-0020 - semob@piracicaba.sp.gov.br
www.piracicaba.sp.gov.br

Página 9 de 14



000325



1.15.19	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 20X20X10 CM	12,95	UN
1.15.20	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M	4,30	UN
1.15.21	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,60 M	4,84	UN
1.15.22	QUADRO DISTRIBUIÇÃO, DISJ. GERAL 30A P/ 4 A 8 DISJS.	5,00	UN
1.15.23	QUADRO DISTRIBUIÇÃO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS.	5,00	UN
1.15.24	QUADRO DISTRIBUIÇÃO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS.	5,00	UN
1.15.25	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 30 A	4,42	M
1.15.26	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 50 A	4,42	M
1.15.27	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A	5,00	M
1.15.28	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 150 A	5,00	M
1.15.29	BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 200 A	4,09	UN
1.15.30	BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 30 A	4,70	UN
1.15.31	BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 60 A	5,00	UN
1.15.32	BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 100 A	5,00	UN
1.15.33	Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm²	15,00	UN
1.15.34	Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm²	15,00	UN
1.15.35	Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm²	14,47	UN
1.15.36	Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm²	14,90	UN
1.15.37	Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm²	14,69	UN
1.15.38	Terminal de pressão/compressão para cabo de 70 mm²	13,96	UN
1.15.39	Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm²	13,77	UN
1.15.40	Terminal de pressão/compressão para cabo de 120 mm²	13,77	UN
1.15.41	Terminal de pressão/compressão para cabo de 150 mm²	13,92	UN
1.15.42	Terminal de pressão/compressão para cabo de 185 mm²	12,09	UN
1.15.43	Terminal de pressão/compressão para cabo de 240 mm²	13,27	UN
1.15.44	CONDULETE DE 1"	97,30	UN
1.15.45	CONDULETE DE 1 1/2"	100,00	UN
1.15.46	CONDULETE DE 3/4"	295,77	UN
1.15.47	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL	4,85	M2
1.15.48	QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 6 MM2	48,96	M
1.15.49	QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 10 MM2	47,30	M
1.15.50	QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 16 MM2	45,67	M
1.15.51	QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 25 MM2	47,73	M
1.15.52	QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 35 MM2	47,96	M
1.15.53	QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 50 MM2	50,00	M
1.15.54	QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 70 MM2	46,15	M
1.15.55	QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 95 MM2	46,40	M
1.15.56	QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 120 MM2	41,20	M
1.15.57	CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	974,90	M
1.15.58	CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	911,70	M
1.15.59	CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	71,36	M
1.15.60	CABO DE 35 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	71,82	M
1.15.61	CABO DE 50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	75,12	M
1.15.62	CABO DE 70 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	34,68	M
1.15.63	CABO DE 95 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	38,36	M
1.15.64	CABO DE 120 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	19,09	M
1.15.65	CABO DE 185 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	16,98	M
1.15.66	CABO DE 240 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	17,35	M
1.15.67	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V - Isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases	4877,50	M

Av. Cristóvão Colombo, nº 1900 - Bairro Algodão - Piracicaba - SP
 fone: (19) 99797-0020 - semop@piracicaba.sp.gov.br
 www.piracicaba.sp.gov.br

Página 10 de 14



000326



1.15.68	CABO DE 4 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO	3000,00	M
1.15.69	CABO DE 6 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO	1964,80	M
1.15.70	CABO DE 10 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO	479,50	M
1.15.71	CABO DE 16 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO	450,00	M
1.15.72	CABO DE 25 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO	90,90	M
1.15.73	CABO DE 35 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO	97,20	M
1.15.74	CABO DE 50 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO	89,10	M
1.15.75	CABO DE 70 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO	17,54	M
1.15.76	CABO DE 95 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO	10,06	M
1.15.77	CABO DE 120 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO	17,90	M
1.15.78	FIO TRANCADO PARA TELEFONE - PAD. TELEBRAS	195,30	M
1.15.79	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A	5,00	UN
1.15.80	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X35A A 1X50A	5,00	UN
1.15.81	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	5,00	UN
1.15.82	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAG. 2X125A A 2X225A	5,00	UN
1.15.83	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	5,00	UN
1.15.84	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X80A A 3X100A	2,00	UN
1.15.85	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A	2,00	UN
1.15.86	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X300A	1,00	UN
1.15.87	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X400A	1,00	UN
1.15.88	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO BIPOLAR CAIXA 4"X2" - ELETR PVC RIGIDO	97,15	UN
1.15.89	CABO DE 1,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO	1000,00	M
1.15.90	CABO DE 2,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO	2000,00	M
1.15.91	LÂMPADA MISTA 160 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	183,60	UN
1.15.92	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 10A ELETROD-PVC RIGIDO	100,00	UN
1.15.93	TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RIGIDO	100,00	UN
1.15.94	TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR. PVC RIGIDO	100,00	UN
1.15.95	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	294,40	UN
1.15.96	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	273,10	UN
1.15.97	IL-42 LUMINÁRIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W)	87,20	UN
1.15.98	IL-58 ILUMINAÇÃO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR METALICO (1X250W)	29,31	UN
1.15.99	IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED	91,60	UN
1.15.100	IL-45 LUMINÁRIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	100,00	UN
1.15.101	IL-60 LUMINÁRIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMP. FLUORESCENTE (2X32W)	93,60	UN
1.15.102	IL-67 LUMINÁRIA DE EMBUTIR C/REFLETOR SEM ALETAS (2X32W)	60,00	UN
1.15.103	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3680 a 4800 lm, potência de 38 W a 41 W	976,20	UN
1.15.104	Luminária LED redonda de sobrepor com difusor recuado translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1900 a 2000 lm, potência de 17 W a 19 W	468,00	UN
1.15.105	PP-03 PARA RAIOS FRANKLIN COM MASTRO AÇO GALVANIZADO 02" X 6,03M	8,45	UN
1.15.106	BARRA CHATA AÇO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - DESCIDA P/ PARA RAIOS	29,30	M
1.15.107	TERRA COMPLETO 1 HASTE Ø 16MM COM CAIXA DE INSPEÇÃO	37,54	UN
1.15.108		282,30	UN
1.15.109	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	37,54	UN
1.15.110	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	1454,70	UN
1.15.111	INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X2" - ELETR PVC RIGIDO	100,00	UN
1.15.112	BOTAO DE CAMPAINHA	9,00	UN

Av. Cristóvão Colombo, nº 1900 - Bairro Algodão - Piracicaba - SP
fone: (19) 95797-0020 - semob@piracicaba.sp.gov.br
www.piracicaba.sp.gov.br

Página 11 de 14



000327



1.15.113	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V	2445,50	UN
1.15.114	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V	1293,80	UN
1.15.115	ESPELHO DE 4X2"	2225,00	UN
1.15.116	ESPELHO 4X4"	728,44	UN
1.15.117	REATOR ELETRONICO PLAMPADA FLUORESC.AFP 2X32W BIVOLT COM PROTEÇÃO	47,72	UN
1.15.118	LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W	57,89	UN
1.15.118	LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W	29,31	UN
1.15.120	LAMPADA VAPOR METALICO 250W	29,31	UN
1.15.121	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20 W	293,10	UN
1.15.122	Projeto LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 lm/W - 150 W/200 W	19,64	UN
1.15.123	RECOLOCAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO, PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES	42,95	UN
1.15.124	RETIRADA DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA APARENTE ATÉ 2"	900,00	M
1.15.125	RETIRADA DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA APARENTE ACIMA 2"	438,50	M
1.15.126	Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 1 descida, acabamento cromado	63,00	UN
1.15.127	Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em alumínio	86,50	UN
1.15.128	Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm, diâmetro de 1/4" em cobre	86,50	UN
1.15.129	Captor tipo terminal aéreo, h= 250 mm, diâmetro de 3/8" galvanizado a fogo	70,80	UN
1.15.130	Isolador galvanizado uso geral, simples com rosca mecânica	61,95	UN
1.15.131	Isolador galvanizado uso geral, reforçado para fixação a 90°	73,64	UN
1.15.132	Remoção de capto de para-raios tipo Franklin	17,82	UN
1.15.133	Remoção de base e haste de para-raios	17,64	UN
1.15.134	Remoção de cordoalha ou cabo de cobre nu	473,00	M
1.15.135	Cordoalha de aço galvanizado, diâmetro de 1/4" (6,35 mm)	195,78	M
1.15.136	REMOCAO DE ISOLADOR TIPO DISCO COMPL, INCL GANCHO DE SUSPENSÃO OLHAL	67,75	UN
1.15.137	REMOCAO DE DISJUNTOR DE VOLUME NORMAL OU REDUZIDO	20,00	UN
1.15.138	REMOCAO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA EM CABINE PRIMARIA	5,00	UN
1.15.139	REMOCAO DE CHAVES BASE MARMORE, NH UNIPOLAR OU DISJUNT, NO-FUSE EM BT	9,93	UN
1.15.140	OLEO P/DISJUNTOR EM TRANSFORMADOR DE ALTA TENSÃO EM CABINE	83,10	L
1.15.141	ISOLADOR TIPO DISCO 15 KV 6" (150 MM)	44,75	UN
1.15.142	CHAPA DE FERRO DE 1,50 X 0,50 M PARA BUCHA DE PASSAGEM	8,64	UN
1.15.143	BUCHA PARA PASSAGEM INTERNA/EXTERNA COM ISOLACAO PARA 15 KV	8,64	UN
1.15.144	ISOLADOR TIPO PINO PARA 15 KV, INCLUSIVE PINO, INSTALADO EM CABINE	42,45	UN
1.15.145	TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA M.T. 15 KV	2,63	UN
1.15.146	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 400 W/220V COM FUSIVEL DE M.T. 15 KV	2,40	UN
1.15.147	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	96,80	UN
1.15.148	Tomada de canaleta/perfido universal 2P+T, com caixa e tampa	48,20	CJ
1.15.149	Canaleta em PVC de 20 x 12 mm, inclusive acessórios	30,00	M
1.15.150	LÂMPADA MISTA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	47,30	UN
1.15.151	Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 1"O/220 V, 1200 VA, completo	20,00	UN
1.16	COMPLEMENTOS		
1.16.1	FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BROCA	195,91	m
1.16.2	FD-21 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / SAPATA (H=185CM)	191,30	m
1.16.3	PINGADEIRA PARA MUROS DE ALVENARIA	450,80	m
1.16.4	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2", montantes metálicos retos	488,34	m2
1.16.5	PT-26 PORTAO DE TELA PARA QUADRA	29,39	m2





1.16.6	Piso tátil de concreto, alerta / direcional, intertravado, espessura de 6 cm, com rejunte em areia	141,75	m2
1.16.7	PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO PARA PISO PERMEÁVEL DRENANTE (GRAMA)	17,82	m2
1.16.8	GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS	90,90	m
1.16.9	GUIAS PRE-MOLDADAS TIPO PMSP	84,90	m
1.16.10	SARJETAS MOLDADAS NO LOCAL TIPO PMSP	85,90	m
1.16.11	TUBO DRENO PEAD CORRUG PERF DN 80MM EM ROLO	18,92	m
1.16.12	TUBO DRENO PEAD CORRUG PERF DN 100MM EM ROLO	19,54	m
1.16.13	MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDO AGULHAO 100% POLIESTER, RT 21	25,63	m2
1.16.14	ENVOLVIMENTO DE DRENOS COM PEDRA BRITADA	2,00	m3
1.16.15	Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm	5,00	un
1.16.16	CH-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO	4,89	un
1.16.17	CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA ÁGUAS PLUVIAIS	4,54	un
1.16.18	CA-21 CANALETA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM)	100,00	m
1.16.19	CANAleta DE CONCRETO 1/2 CANA DN 30CM P/ ÁGUAS PLUVIAIS	294,21	m
1.16.20	TC-03 TAMPAS DE CONCRETO P/ CANALETA AP (20CM)	50,00	m
1.16.21	TC-09 TAMPAS DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=20CM	100,00	m
1.16.22	TC-06 TAMPAS EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (20CM)	28,73	m
1.16.23	TC-08 TAMPAS EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (35CM)	27,00	m
1.16.24	QE-36 REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRAS DE ESPORTES	200,00	m2
1.16.25	Tabela completa com suporte e rede para basquete	19,72	un
1.16.26	QE-41 TABELA DE BASQUETE (SOMENTE TRELICA - FIXAÇÃO PAREDE/PILAR)	18,72	un
1.16.27	QE-42 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL (FUNDAÇÃO DIRETA)	18,62	pr
1.16.28	QE-45 TRAVE DE FUTEBOL DE SALÃO (FUNDAÇÃO DIRETA)	18,62	un
1.16.29	AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG	4,88	un
1.16.30	AG-05 ABRIGO PARA GAS COM 2 BUJÕES DE 13 KG	4,32	un
1.16.31	AL-01 ABRIGO PARA LIXO	4,88	un
1.16.32	Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros)	2933,50	m2
1.16.33	Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial	998,95	m
1.16.34	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	2018,00	m2
1.16.35	Terra vegetal orgânica comum	480,85	m3
1.16.36	Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros)	5892,80	m2
1.17	REDE E TELEFONIA		
1.17.1	Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios	454,50	M
1.17.2	Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x50mm	452,00	UN
1.17.3	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 100 mm, com acessórios	452,00	M
1.17.4	Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x100mm	429,50	UN
1.17.5	EP-01 - MÃO FRANCESA DE FERRO PERFILADO	178,20	UN
1.17.6	Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios	519,01	M
1.17.7	CAIXA DE DERIVAÇÃO P/ PERFILADO 38X38 TP "C" GE - CHAPA 14	86,80	UN
1.17.8	CAIXA DE DERIVAÇÃO P/ PERFILADO 38X38 TP "L" GE - CHAPA 14	87,70	UN
1.17.9	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE, AF 05/2015	1817,40	M
1.17.10	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"). APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 11/2016 - P	192,80	UN
1.17.11	Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A	1910,10	M
1.17.12	Cabo óptico multimodo, 6 fibras, 50/125 µm - uso interno/externo	4860,00	M
1.17.13	Cordão óptico duplex, multimodo com conector LC/LC - 2,5 m	193,60	UN
1.17.14	Distribuidor interno óptico - 1 U para até 24 fibras	97,70	UN

Av. Cristóvão Colombo, nº 1900 - Bairro Algodão - Piracicaba - SP
fone: (19) 99797-0020 - semob@piracicaba.sp.gov.br
www.piracicaba.sp.gov.br

Página 13 de 14



000329



1.17.15	Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 24 Us x 570 mm	48,40	UN
1.17.16	Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm	48,80	UN
1.17.17	Patch panel de 24 portas - categoria 6	97,20	UN
1.17.18	Guia organizadora de cabos para rack, 19" 2 U	100,00	UN
1.17.19	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2019	297,90	UN
1.17.20	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2019	295,10	UN



Ana Beatriz de O. R. Cabana
Eng^a Civil/Ana Beatriz de O. R. Cabana
Fiscal de Obras - SEMOZEL
CPF - 154.890.908-47
CREA - 5060803728

Paulo Roberto Borges
Paulo Roberto Borges
Secretário Munic. de Obras e Zedadoria





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620230004877

Atividade em andamento

Página 1/15



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos desta Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS
Registro: 5070592877-SP RNP: 2619042925
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230230740969 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 15/05/2023
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230230685866
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS LTDA

Contratante: PREFEITURA DE SOROCABA
AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES No.: 3041
Complemento: Bairro: ALÉM PONTE
Cidade: Sorocaba UF: SP CEP: 18013280 . PAIS: BRASIL
Contrato: Celebrado em : 24/11/2022
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 32.072.885,58 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA DIVERSAS No.:
Complemento: DIVERSAS LOCALIDADES Bairro: DIVERSOS
Cidade: Sorocaba UF: SP CEP: PAIS: BRASIL
Data de início: 24/11/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de manutenção, de edificação. 90,00000 unidade

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CIVIS, HIDRÁULICOS E ELETRICOS EM UNIDADES ESCOLARES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL. PERÍODO PARCIAL 24-11-2022 À 28-02-2023

Informações Complementares

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente no período de 24/11/2022 a 28/02/2023, conforme período ou quantitativos constantes do "Atestado de Capacidade Técnica nº 044/2023 - 1ª Parcial", vinculado
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL
Valor total utilizado até fevereiro/2023: R\$ 5.746.140,59

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 14 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620230004877

15/05/2023 14:47:55

Autenticação Digital: xzkKACGICKU100KyC0F3TAA3CKnIUCf3

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou vier a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



000331



PREFEITURA DE SOROCABA



**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE COMPRAS DIRETAS
SEÇÃO DE TRANSPARÊNCIA E CADASTRO DE FORNECEDORES**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 044/2023 – 1ª Parcial

A Prefeitura do Município de Sorocaba, Estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 46.634.044/0001-74, com sede à Av. Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, nº 3.041 – Alto da Boa Vista, neste ato, representada pelas Sras. Andréa Silva Bueno de Magalhães Almeida, Engenheira Civil, e Luiza Clivati Jorge, Diretora de Área, infra-assinadas, através do presente, ATESTAM que a empresa **ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS LTDA**, com sua sede na cidade de Cotia/SP, à Rua Santa Clara, nº 421, Lote 10, Quadra A2 – Parque Industrial San José, inscrita no CNPJ sob o nº 09.413.300/0001-77, na condição de contratada vem prestando “SERVIÇOS DE REPAROS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO”, objeto do Pregão Presencial nº 002/2022 – Processo CPL nº 431/2022, Contrato SIM nº 726/2022.

Objeto: Ata de Registro de Preços para prestação de serviços de reparos de manutenção predial, com fornecimento de materiais e mão de obra, na forma estabelecida nas planilhas de serviços e insumos diversos do FDE – Fundação para Desenvolvimento da Educação, nos próprios da Secretaria da Educação.

Responsável Técnico:

- Leandro Gonçalves dos Santos – Engenheiro Civil: CREA/SP 5070592877 - ART 28027230221812833.

Equipe operacional:

Conforme necessidades específicas dos serviços de manutenção corretiva e imprevisível a serem executados.

Descrição da função	Quantidade
Supervisor	7
Ajudante Geral	40
Eletricista	5
Pintor	15
Carpinteiro	5
Serralheiro	5
Pedreiro	20
Encanador	5
Calheiro	5
Vidraceiro	2

Supervisão de Engenharia:

Para dar suporte técnico, junto à equipe operacional, em detrimento de boa técnica na execução dos serviços.

Descrição da função	Quantidade
Engenheiro Eletricista	1
Engenheiro Civil ou Arquiteto	1

Escopo de Execução:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 044/2023 – 1ª Parcial

PARA CONFIRMAR A AUTENTICIDADE DESTA ATESTADO / E-MAIL: EXPERIENTE.CADASTRO@SOROCABA.SP.GOV.BR

**1) Instalações Elétricas:**

- Promover os reparos ou consertos detectados nas verificações expostas, sempre que necessário ou recomendado pelo fiscalizador, os reparos ou consertos, inclusive a substituição de lâmpadas, reatores, disjuntores, queimados ou avariados, utilizando-se da equipe de profissionais da empresa.
- Promover as substituições de lâmpadas, fusíveis, chaves magnéticas e afins;
- Promover as modificações e ampliações de pequeno porte nas instalações elétricas;
- Promover aumento de circuitos, desde que a carga a ser instalada não ultrapasse os limites estabelecidos pelas características das instalações e Normas Técnicas Brasileiras;
- Apresentar avaliação técnica (laudo), informando se a modificação e/ou ampliação, atende as características das instalações elétricas existente, conforme Normas Técnicas Brasileiras.

2) Pinturas:

- Substituição de painéis deteriorados através da remoção do elemento falho e da reconstituição original, se assim for o caso;
- Efetuar pequenos reparos e consertos emergenciais visando manter a estrutura da instituição sempre em perfeita condição de utilização;
- Manutenção dos elementos metálicos, madeira e alvenarias, com a substituição das partes danificadas, observando o padrão existente.

3) Instalações Cíveis:

- Substituição de elementos quebrados ou deteriorados através da remoção do elemento falho e da reconstituição original, se assim for o caso, de sua base não-residente, adotando o mesmo processo construtivo original da edificação;
- Realizar reparos em serviços de alvenaria;
- Assentar, aprumar, nivelar e alinhar alvenarias;
- Recuperar acabamentos, executar serviços de assentamento, substituição, recomposição e rejunte de louças, cerâmicas, azulejos, metais sanitários e outros, mantendo o padrão original existente;
- Devem ser substituídos os vidros quebrados ou faltantes no mesmo padrão existente. Quando os caixilhos forem novos, colocar vidros lisos ou fantasia na espessura de 3 mm ou 4 mm;
- Efetuar reparos, execuções, cortes de pisos, alvenarias, soleiras, rodapés, acabamentos, aplicações em pedras e similares;
- Recuperar, reparar e repor telhas, rufos, calhas e outros, eliminando o vazamento e falhas;
- Demolir paredes e pisos para troca de instalações, tubulações elétricas e hidrossanitárias embutidas, e recuperação em geral, mantendo o padrão original do local;
- Devem ser observadas as condições das áreas externas no entorno das edificações verificando as necessidades de reparos dos componentes afins tais como muros, alambrados, pisos, taludes, quadra, canaletas, etc;
- Efetuar pequenos reparos e consertos emergenciais visando manter a estrutura da instituição sempre em perfeita condição de utilização;
- Efetuar remoções, substituições e remanejamentos de placas de piso elevado;
- Embutir tubulações em alvenarias;
- Executar, recuperar e consertar revestimentos;



- Conforme o caso, é necessária a substituição de toda uma área ao redor do elemento danificado, de modo que, na reconstituição do componente, não sejam notadas áreas manchadas ou de aspecto diferente, bem como seja garantido o mesmo desempenho do conjunto;
- Se a deterioração do elemento for derivada de causas ou defeitos de base, deve esta também ser substituída. Outras causas decorrentes de sistemas danificados de áreas técnicas diversas como hidráulica, elétrica e outras, devem ser verificadas e sanadas antes da correção das instalações civis.
- Manutenção dos elementos metálicos e de madeira, com a substituição das partes danificadas, observando o padrão existente.
- Providenciar às suas expensas, o transporte, destinação e descarte dos resíduos/ detritos/ entulhos/ lâmpadas etc., observando a legislação ambiental pertinente;

Unidade Escolar	Endereço
Antiga Santa Escolástica	Rua Dr. Carlos Castilho Cabral, 56 - Jd Novo Horizonte
E.M. Dirceu Ferreira da Silva, Prof.	Rod. Emerenciano Prestes de Barros, Km 7 - Caguaçu
CEI 38 Maria Garcia Vecina	Rua João Gabriel Mendes, 381 - Vila Gabriel
CEI 96 Adelaide Piva de Lima, Profª	Rua José Pereira do Nascimento, S/N - Conj. Hab. Ana Paula Eleutério
CEI 106 Aurea Paixão Rolim	Rua Aristides de Barros, 40 - Jardim São Guilherme
E.M. Benedicto José Nunes, Prof.	Rua Padre Domenico Trivi, 129 - Parque Esmeralda
E.M. Duljara Fernandes de Oliveira	Rua Móbil Lopes de Oliveira, 51 - Jardim Santo Amaro
E.M. José Mendes	Rua Armando Rizzo, 558 - Jardim Hungarês
E.M. Julica Bierrenbach, Profª	Rua São Miguel Arcanjo, 160 - Jardim Cruzeiro do Sul
E.M. Leda Therezinha Borghesi Rodrigues	Av. Ipanema, 5515 - Ipanema Ville
E.M. Maria de Lourdes A. de Moraes, Profª	Rua Vicente Miranda, 300 - Jardim Santa Marina
E.M. Walter Carretero, Prof.	Avenida Itavuvu, 7000 - Conj. Hab. Ana Paula Eleutério
Sede da Secretaria da Educação	Rua Romeu do Nascimento, 247 - Jd. Portal da Colina
E.M. "Edward Frufu Marciano da Silva"	Rua Ignes Hannel Brenga, 101 - Jardim Botucatu
E.M. "Maria Ignez Figueiredo Deluno, Prof.ª"	Rua Rubens Pellini, 156 - Mineirão
E.M. "Odilla Caldini Crespo"	Rua João Pedro Luz, 260 - Recreio dos Sorocabanos
CEI 07 "Francisca Moura Pereira da Silva"	Praça Pio XII, 100 - Santa Rosália
E.M. "Ana Cecília Falcato Prado Fontes, Prof.ª"	Alameda da Felicidade, 100 - Jardim Renascer

Especificação dos serviços realizados até Fevereiro/2023

Item	Código	Base	Discriminação	Unid.	QUANTIDADE CONTRATADA TOTAL	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO
1			DEMOLIÇÕES			
1.1	02.50.001	FDE	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	75,00	64,50
1.2	02.50.002	FDE	DEMOLIÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)	M3	75,00	58,50
1.3	03.50.001	FDE	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	M3	45,00	32,54
1.4	04.50.001	FDE	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCL. REVESTIM.	M3	500,00	146,84
1.5	04.50.010	FDE	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MADEIRA INCLUINDO ENTARUGAMENTO	M2	500,00	0,00
1.6	04.50.011	FDE	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PLACAS PARA SANITÁRIOS	M2	500,00	24,00
1.7	04.50.012	FDE	DEMOLIÇÃO DE PLACAS DE FIBRO CIMENTO	M2	500,00	0,00
1.8	12.50.002	FDE	DEMOLIÇÃO REVEST. DE AZULEJOS, PASTILHAS, E LADRILHOS INCL. ARG. ASSENTAM.	M2	500,00	322,90
1.9	08.50.020	FDE	DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUPOS EM CHAPAS METÁLICAS	M	1100,00	708,04
1.10	08.50.021	FDE	DEMOLIÇÃO DE CONSUTORES APARENTES	M	200,00	166,32
1.11	16.35.005	FDE	DEMOLIÇÃO C/MARTELETES PNEUMÁTICOS ATE 5,0CM DE PROFUNDIDADE	M2	200,00	188,00
1.12	16.50.015	FDE	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM RETRO ESCAVADEIRA	M3	200,00	0,00

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 044/2023 - 1ª Parcial

3 de 14

PARA CONFIRMAR A AUTENTICIDADE DESTA ATESTADO / E-MAIL: (EXPEDIENTE.CADASTRO@SOROCABA.SP.GOV.BR)



PREFEITURA DE SOROCABA



1.13	16.50.002	FDE	DEMOLIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO	M2	750,00	141,00
1.14	07.50.001	FDE	DEMOLIÇÃO DE TELHA FIBRO CIMENTO TRAPEZOIDAL	M2	1500,00	460,00
1.15	08.50.001	FDE	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	600,00	122,00
1.16	10.50.003	FDE	DEMOLIÇÃO DE PORRO EM GESSO	M2	550,00	110,00
1.17	13.50.001	FDE	DEMOLIÇÃO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	200,00	36,60
1.18	13.50.016	FDE	DEMOLIÇÃO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	2250,00	880,00
1.19	13.50.002	FDE	DEMOLIÇÃO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAUL., CERÂMICO, CACOS, INCL. BASE	M2	7000,00	4892,80
1.20	16.80.097	FDE	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	120,00	44,60
1.21	16.11.005	FDE	LIMPEZA DA OBRA	M2	6000,00	5266,66
1.22	16.80.098	FDE	RETIRADA DE ENTULHO	M3	1500,00	290,46
2			RETIRADAS			
2.1	05.60.001	FDE	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	600,00	134,50
2.2	05.60.005	FDE	RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	150,00	95,00
2.3	05.60.010	FDE	RETIRADA DE GUARNIÇÃO OU MOLDURAS	M	2250,00	677,00
2.4	05.60.050	FDE	RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR.	UN	180,00	172,00
2.5	05.60.060	FDE	RETIRADA DE DOBRADIÇAS	UN	600,00	280,00
2.6	06.60.001	FDE	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	450,00	30,00
2.7	06.60.002	FDE	RETIRADA DE TELA	M2	450,00	369,00
2.8	07.60.015	FDE	RETIRADA DE CAIBROS	M	450,00	153,00
2.9	07.60.016	FDE	RETIRADA DE RIPAS	M	2252,00	538,00
2.10	07.60.050	FDE	RETIRADA DE TELHAS DE BARRO	M2	1500,00	600,00
2.11	07.60.055	FDE	RETIRADA DE CUMEIRAS E ESPIGÕES DE BARRO	M	750,00	43,00
2.12	12.60.001	FDE	RETIRADA MARMORE PEDRAS OU GRANITOS INCL. DEMOL. ARG. ASSENTAMENTO	M2	375,00	27,00
2.13	10.60.001	FDE	RETIRADA DE PORROS DE MADEIRA PREGADOS (PLACAS OU TÁBUAS)	M2	750,00	60,00
2.14	10.60.002	FDE	RETIRADA DE PORROS EM PLACAS APOIADAS	M2	750,00	0,00
2.15	10.60.005	FDE	RETIRADA DE PORRO DE PVC EM LÂMINAS	M2	1050,00	620,00
2.16	13.60.001	FDE	RETIRADA DE PISO VINILICO E BORRACHA	M2	600,00	150,00
2.17	13.60.002	FDE	RETIRADA DE PISO DE BORRACHA ARGAMASSADO	M2	150,00	0,00
2.18	13.60.007	FDE	RETIRADA DE PISO DE PEDRA	M2	30,00	0,00
2.19	14.60.001	FDE	RETIRADA DE VIDRO INCLUSIVE RASPAGEM DE MASSA OU RETIRADA DE BAGUETES	M2	450,00	109,00
2.20	15.50.001	FDE	RASPAGEM DE CALÇAO OU TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL	M2	600,00	207,00
2.21	15.50.002	FDE	REMOÇÃO DE ÓLEO, ESMALTE, LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO	M2	12000,00	1503,75
2.22	15.50.003	FDE	REMOÇÃO DE ÓLEO, ESMALTE OU VERNIZ EM ESQ. DE MADEIRA COM LIXAMENTO	M2	4500,00	458,10
2.23	15.50.004	FDE	REMOÇÃO DE ÓLEO, ESMALTE, ALUMIN OU GRAFITE EM ESQ. DE FERRO C/ LIXAMENTO	M2	4500,00	638,10
2.24	15.50.030	FDE	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESTRUTURA METÁLICA COM LIXAMENTO	M2	1500,00	421,75
2.25	08.60.005	FDE	RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA	UN	37,00	37,00
2.26	08.60.006	FDE	RETIRADA DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO	UN	37,00	25,00
2.27	08.60.007	FDE	RETIRADA DE TORNEIRAS	UN	45,00	45,00
2.28	08.60.010	FDE	RETIRADA DE SIFÕES	UN	45,00	45,00
2.29	08.60.011	FDE	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	37,00	37,00
2.30	08.60.013	FDE	RETIRADA DE RESERVATÓRIOS DE FIBRO CIMENTO ATÉ 1000 LITROS	UN	15,00	0,00
2.31	08.60.014	FDE	RETIRADA DE CONJUNTO DE MOTOR-BOMBA	UN	4,00	0,00
2.32	08.60.015	FDE	RETIRADA DE HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO	UN	3,00	1,00
2.33	16.80.097	FDE	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	45,00	10,00
3			ESCAVAÇÕES			
3.1	02.02.001	FDE	ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 1,80M	M3	345,00	4,40
3.2	01.05.002	FDE	ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ALÉM DE 1,80M	M3	75,00	0,00
3.3	02.01.010	FDE	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	750,00	34,00
3.4	02.01.012	FDE	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5 CM	M2	1050,00	384,00
3.5	02.01.015	FDE	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	1050,00	404,00
3.6	02.01.025	FDE	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	105,00	92,40
4			BROCAS			
4.1	02.02.026	FDE	BROCA DE CONCRETO DE DIÂMETRO 25 CM - INCL. ARRANQUES	M	52,00	0,00
4.2	02.02.027	FDE	BROCA DE CONCRETO DE DIÂMETRO 30 CM - INCL. ARRANQUES	M	52,00	3,00
5			ARMADURAS			
5.1	02.04.002	FDE	ACO CA 50 (A OU B) FYK=500 M PA	KG	6000,00	444,30
5.2	02.04.003	FDE	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	6000,00	109,60

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 044/2023 - 1ª Parcial

4 de 14

PARA CONFIRMAR A AUTENTICIDADE DESTA ATESTADO / E-MAIL: (EXPE.DIENTE.CADASTRO@SOROCABA.SP.GOV.BR)



PREFEITURA DE SOROCABA



5.3	02.04.005	FDE	TELA ARMADURA (MALHA AÇO CA 60 FYK= 500 M PA)	KG	6000,00	436,40
6			CONCRETOS			
6.1	02.05.014	FDE	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=20MPA	M3	225,00	33,70
6.2	02.05.018	FDE	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=25MPA	M3	225,00	0,00
6.3	02.05.019	FDE	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=30MPA	M3	225,00	43,00
6.4	02.05.050	FDE	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO	M3	150,00	7,80
7			EMBASAMENTOS - IMPERMEABILIZAÇÕES			
7.1	02.06.003	FDE	ALVENARIA EMBASAMENTO TUILO BARRO MACIÇO E = 1 TUILO	M2	82,00	19,40
7.2	02.07.001	FDE	IMPERM RESP ALV EMBRAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO	M2	300,00	183,30
7.3	02.07.002	FDE	IMPERM RESP ALV EMBRAS C/ CIM-AREIA 1:3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOS	M2	300,00	56,30
7.4	02.07.003	FDE	IMPERMEABILIZAÇÃO POR CRISTALIZAÇÃO - SUBSOLOS	M2	300,00	24,30
7.5	11.01.001	FDE	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUBSOLOS C/ARG CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO	M2	750,00	88,90
7.6	11.02.023	FDE	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ELASTOMÉRICA BUTILICA OU EPDM	M2	450,00	59,40
7.7	11.02.026	FDE	IMPERM C/ EMULSÃO ACRÍLICA ESTRUT C/ VÉU DE POLIÉSTER 6 DEMÃOS /2 EST	M2	150,00	0,00
7.8	11.02.040	FDE	IMPERM, EMULSÃO ASFÁL ELASTOM MONOC. APUC. 4 DEMÃOS INCL.TELA ESTRUT.	M2	150,00	34,00
8			FORMAS			
8.1	03.01.001	FDE	FORMAS DE MADEIRA MACICA	M2	450,00	75,00
9			ESTRUTURAS DE MADEIRA			
9.1	03.05.010	FDE	PILAR DE MADEIRA (PASSAGEM COBERTA)	UN	30,00	4,00
10			ALVENARIAS			
10.1	04.01.003	FDE	ALVENARIA DE TUILO DE BARRO MACIÇO E=1 TUILO	M2	30,00	3,00
10.2	04.01.030	FDE	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C	M2	75,00	0,00
10.3	04.01.033	FDE	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C	M2	450,00	30,40
10.4	04.01.034	FDE	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C	M2	450,00	0,00
10.5	04.01.058	FDE	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM	M	300,00	1,00
10.6	04.01.059	FDE	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 19 CM	M	300,00	0,00
10.7	04.01.070	FDE	ALVENARIA DE TUILO CERÂMICO FURADO (BAIANO) ESP. NOM. 10 CM	M2	450,00	6,40
10.8	04.01.071	FDE	ALVENARIA DE TUILO CERÂMICO FURADO (BAIANO) ESP. NOM. 12,5 CM	M2	450,00	0,00
10.9	04.01.072	FDE	ALVENARIA DE TUILO CERÂMICO FURADO (BAIANO) ESP. NOM. 15 CM	M2	450,00	0,00
10.10	04.01.073	FDE	ALVENARIA DE TUILO CERÂMICO FURADO (BAIANO) ESP. NOM. 20 CM	M2	450,00	0,00
10.11	04.02.015	FDE	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO TIPO CADILHO 40X40X20 CM	M2	75,00	0,00
10.12	04.02.018	FDE	ELEMENTO VAZADO DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C	M2	75,00	20,00
10.13	04.02.020	FDE	ELEMENTO VAZADO DE BLOCOS CERÂMICOS DE VEDACAO	M2	75,00	12,00
10.14	15.05.065	FDE	ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL	M2	975,00	99,40
10.15	15.05.066	FDE	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	150,00	49,40
10.16	15.05.058	FDE	TAPUME H=225 CM APOIADO NO TERRENO E PINT. LATEX FACE EXT. C/ LOGOTIPO	M	225,00	40,00
11			DIVISÓRIAS - MUROS - PRATELEIRAS			
11.1	15.01.008	FDE	FD-07 FECHAM. DIVISA/BL CONCR. REV CHAP GROSSO FACE EXTH=185 CM/SAPAT	M	37,00	37,00
11.2	15.01.009	FDE	FD-08 FECHAM. DIVISA/BL CONCRETO REV CHAP GROSSO FACE EXT 185 CM/BROCA	M	60,00	0,00
11.3	15.01.010	FDE	FD-10 FECHAMENTO PARA DIVISAS/MOURÕES	M	45,00	0,00
11.4	15.01.021	FDE	FD-21 FECHAM. DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / SAPATA (H=185 CM)	M	22,00	0,00
11.5	15.01.028	FDE	FD-23 FECHAM. DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / BROCA (H=185 CM)	M	45,00	0,00
11.6	15.01.060	FDE	FD-29 FECHAMENTO DIVISA C/ ELEMENTO VAZADO / SAPATA (239X199 CM)	M	22,00	0,00
11.7	15.01.061	FDE	FD-30 FECHAMENTO DIVISA C/ ELEMENTO VAZADO / BROCA (239X199 CM)	M	30,00	0,00
11.8	15.01.067	FDE	FD-33 FECHAM. DIVISA/BL CONC./REVEST CHAPISCO GROSSO H=235 CM/ SAPATA	M	22,00	0,00
11.9	15.01.068	FDE	FD-34 FECHAM. DIVISA/BL CONC./REVEST CHAPISCO GROSSO H=235 CM/ BROCA	M	15,00	0,00
11.10	04.03.009	FDE	DV-07 DIVISÓRIA DE GRANILITE	M2	75,00	16,00
12			SERVIÇOS EM ELEMENTOS DE MADEIRA			
12.1	05.80.001	FDE	PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA	M2	200,00	139,61
12.2	05.80.002	FDE	PORTA MADEIRA COMPENS LISA COM VISOR	M2	150,00	16,00
12.3	05.80.020	FDE	BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 FL SEM BANDEIRA	CJ	45,00	31,00
12.4	05.80.022	FDE	BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 2 FLS SEM BANDEIRA	CJ	45,00	0,00
12.5	05.80.037	FDE	GUARNICAO MADEIRA DE 5,0 CM	M	150,00	90,00
12.6	05.80.038	FDE	GUARNICAO MADEIRA DE 7,0 CM	M	375,00	98,00
12.7	05.80.039	FDE	GUARNICAO MADEIRA DE 10,0 CM	M	375,00	170,00
12.8	05.80.040	FDE	GUARNICAO MADEIRA DE 15,0 CM	M	300,00	0,00
12.9	05.80.071	FDE	FECHADURA COMPLETA TIPO GORGE DE EMBUTIR	JG	110,00	100,00

5 de 14

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 044/2023 - 1ª Parcial

PARA CONFIRMAR A AUTENTICIDADE DESTA ATESTADO / E-MAIL: (EXPEDIENTE.CADASTRO@SOROCABA.SP.GOV.BR)



PREFEITURA DE SOROCABA



12.10	05.80.072	FDE	FECHADURA COMPLETA TIPO TARGETA DE SOBREPOR C/VISOR "LIVRE-OCUPADO"	JG	25,00	25,00
12.11	05.80.073	FDE	FECHADURA DE SOBREPOR CILINDRICA PARA PORTOES	UN	3,00	2,00
12.12	05.80.080	FDE	DOBRADIÇA DE 3 1/2 "X 3" CROMADO, COM EIXO E BOLA DE LATÃO	UN	45,00	24,00
12.13	05.80.081	FDE	DOBRADIÇA DE 3 1/2 "X 3" EM AÇO LAMINADO	UN	300,00	0,00
12.14	05.80.082	FDE	DOBRADIÇA FERRO CROMADO COM PINO E BOLA DE FERRO 3 "X 2 1/2"	UN	300,00	6,00
12.15	05.80.083	FDE	DOBRADIÇA DE 3 "X 2 1/2" EM AÇO LAMINADO	UN	1560,00	222,00
12.16	05.80.085	FDE	FECHADURA TETRA COMPLETA ESPELHO REDONDO CROMADO	UN	2,00	2,00
12.17	05.81.062	FDE	CONJ. FERRAGEM PORTAS INTER. E EXT. 1 FOLHA - C/ DOBRADIÇA FERRO POLIDO	UN	60,00	39,00
13			SERVIÇOS EM ELEMENTOS METÁLICOS/COMPONENTES			
13.1	06.02.020	FDE	PORTA DE FERRO (TIPO PF-11)	M2	15,00	0,00
13.2	06.02.056	FDE	PORTA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO TIPO PF-15	M2	15,00	3,89
13.3	06.02.088	FDE	PORTÃO DE CORRER EM GRADIL ELETROFUNDIDO	M2	15,00	0,00
13.4	16.01.045	FDE	PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO	M2	40,00	2,00
13.5	06.03.016	FDE	BP-01 BARRA ANTIPANICO SIMPLES	UN	2,00	0,00
13.6	06.03.017	FDE	BP-02 BARRA ANTIPANICO DUPLA	UN	2,00	0,00
13.7	06.03.060	FDE	BARRA DE APOIO P/ DEFICIENTES EM INOX ESCOVADO	CJ	5,00	1,00
13.8	06.03.073	FDE	QE-41 TABELA DE BASQUETE (SOMENTE TRELIÇA - FIXAÇÃO PAREDE/PILAR)	UN	2,00	2,00
13.9	06.03.074	FDE	QE-42 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL (FUNDAÇÃO DIRETA)	PR	2,00	2,00
13.10	06.03.077	FDE	QE-45 TRAVE DE FUTEBOL DE SALÃO (FUNDAÇÃO DIRETA)	UN	2,00	2,00
13.11	06.03.082	FDE	CO-31 CORRIMÃO SIMPLES AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO	M	22,00	0,00
13.12	06.80.001	FDE	CADILHO BASCULANTE EM PERFIL DE FERRO	M2	30,00	1,50
13.13	06.80.003	FDE	CADILHO FIXO EM PERFIL DE FERRO	M2	19,00	0,00
13.14	06.80.005	FDE	CADILHO DE CORRER EM PERFIL DE FERRO	M2	30,00	0,00
13.15	06.80.009	FDE	CADILHO MAXIMAR DE FERRO	M2	30,00	0,00
13.16	06.80.082	FDE	CADILHO FIXO EM ALUMÍNIO ANODIZADO	M2	30,00	0,00
13.17	06.80.084	FDE	CADILHO DE CORRER EM ALUMÍNIO ANODIZADO	M2	30,00	0,00
13.18	06.80.088	FDE	CADILHO MAXIMAR EM ALUMÍNIO ANODIZADO	M2	11,00	0,00
13.19	06.01.072	FDE	CADILHOS DE ALUMÍNIO BASCULANTES	M2	11,00	1,90
13.20	06.01.075	FDE	CADILHOS DE ALUMÍNIO FIXO	M2	11,00	0,00
13.21	06.03.018	FDE	TP - 09 TELA DE PROTEÇÃO ARAME GALVANIZ. ONDULADO - REQUADRO DE FERRO	M2	75,00	75,00
14			COBERTURA			
14.1	07.03.107	FDE	TELHA CERÂMICA TIPO PLAN	M2	1000,00	400,00
14.2	07.03.110	FDE	TELHA CERÂMICA TIPO ROMANA	M2	300,00	0,00
14.3	07.03.112	FDE	TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL	M2	90,00	0,00
14.4	07.03.120	FDE	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=6MM	M2	500,00	24,00
14.5	07.03.121	FDE	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	M2	500,00	80,00
14.6	07.03.122	FDE	TELHA TECNOLOGIA CRFS MAXIPLAC H=125 MM E=6 MM	M2	300,00	80,00
14.7	07.03.123	FDE	TELHA TECNOLOGIA CRFS MAXIPLAC H=125 MM E= 8MM	M2	300,00	168,00
14.8	07.03.132	FDE	TELHA GALVALUME / AÇO GALV ACAB NATURAL ONDULADA CRFS E= 0,65 MM	M2	300,00	318,00
14.9	07.03.133	FDE	TELHA GALVALUME / AÇO GALV ACAB NATURAL TRAPEZ H= 40MM E=0,65 MM	M2	3000,00	510,00
14.10	07.04.001	FDE	CUMEEIRA E ESPIGAO EMBOCADOS PARA TELHA CERÂMICA	M	450,00	20,00
14.11	07.04.041	FDE	CUMEEIRA DE AÇO NATURAL PERFIL ONDUL OU TRAP E=0,65MM H ATÉ 40 MM	M	450,00	53,00
14.12	07.80.001	FDE	RIPAS DE 5X1,5 CM G1-C6	M	750,00	73,00
14.13	07.80.002	FDE	CAIBRO DE 5X5 CM G1-C6	M	150,00	29,00
14.14	07.80.003	FDE	TÁBUA DE 12X3 CM G1-C6	M	75,00	5,00
14.15	07.80.004	FDE	VIGA DE MADEIRA 6X12 CM G1-C6	M	75,00	3,00
14.16	07.80.005	FDE	VIGA DE MADEIRA 6X16 CM G1-C6	M	75,00	12,00
14.17	07.80.008	FDE	SARRAPO APARELHADO 10X2,5 CM G1-C2	ML	150,00	10,00
14.18	07.80.019	FDE	PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE TELHA ONDULADA CRFS	UN	1500,00	529,00
14.19	07.80.020	FDE	PARAFUSO OU GANCHO P/ FIXAÇÃO TELHA CRFS MODULADA	UN	1500,00	222,00
14.20	07.80.022	FDE	CHAPUZ METÁL. FERRO 2 "X 1/4" ENCONT. CUMEEIRA/PENDURAL INCL PARAFUSOS	UN	15,00	7,00
14.21	07.80.023	FDE	ESTRIBO/GRAMPO FERRO REDONDO 1/2 INCLUSO CHAPAS E PORCAS	UN	15,00	9,20
15			CALHAS E RUFOS			
15.1	07.04.100	FDE	RUFO LISO DE AÇO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATÉ 300MM	M	75,00	58,00
15.2	07.04.101	FDE	RUFO LISO DE AÇO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATÉ 400MM	M	75,00	75,00
15.3	07.04.102	FDE	RUFO LISO DE AÇO GALV NATURAL E=0,365 MM CORTE ATÉ 600MM	M	75,00	75,00
15.4	07.04.112	FDE	RUFO DENTADO AÇO GALV NATURAL E=0,65 MM CORTE ATÉ 300 MM	M	600,00	486,00

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 044/2023 - 1ª Parcial

6 de 14

PARA CONFIRMAR A AUTENTICIDADE DESTA ATESTADO - E-MAIL: (EXPEDIENTE.CADASTRO@SOROCABA.SP.GOV.BR)



PREFEITURA DE SOROCABA



15.5	07.04.113	FDE	RUFO DENTADO ACO GALV NATURAL E=0,65 MM CORTE ATE 400 MM	M	75,00	50,00
15.6	07.04.114	FDE	RUFO DENTADO ACO GALV NATURAL E=0,65 MM CORTE ATE 600 MM	M	75,00	30,00
15.7	07.04.131	FDE	RUFO P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA	M	150,00	111,00
15.8	07.80.058	FDE	RUFO PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL SOCIM	M	150,00	65,00
15.9	08.11.052	FDE	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES	M	150,00	88,00
15.10	08.11.053	FDE	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	150,00	65,00
15.11	08.11.054	FDE	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES	M	150,00	72,00
15.12	08.12.001	FDE	CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA N 24 DESENV 0,25 M	M	150,00	0,00
15.13	08.12.002	FDE	CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA N 26 DESENV 0,25 M	M	150,00	20,00
15.14	08.12.003	FDE	CONDUTOR DE CHAPA GALVANIZADA N 24 - DESENVOLVIMENTO DE 0,33 M	M	150,00	15,60
15.15	08.12.004	FDE	CONDUTOR DE CHAPA GALVANIZADA N 26 - DESENVOLVIMENTO DE 0,33 M	M	150,00	0,00
15.16	08.12.007	FDE	LIGAÇÃO CALHA CONSUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N 24 DIAMETRO DE 3	UN	150,00	26,00
15.17	08.12.008	FDE	LIGAÇÃO CALHA CONSUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N 24 DIAMETRO DE 4	UN	150,00	45,00
15.18	08.12.015	FDE	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV N 24 - CORTE 0,33 M	M	150,00	110,00
15.19	08.12.016	FDE	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV N 24 - CORTE 0,50 M	M	1500,00	681,50
15.20	08.12.017	FDE	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV N 24 - CORTE 1,00 M	M	100,00	0,00
15.21	08.12.021	FDE	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV N 26 - CORTE 0,33 M	M	150,00	0,00
15.22	08.12.022	FDE	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV N 26 - CORTE 0,50 M	M	150,00	150,00
15.23	08.12.023	FDE	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV N 26 - CORTE 1,00 M	M	30,00	30,00
15.24	08.12.031	FDE	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,16 M	M	30,00	30,00
15.25	08.12.032	FDE	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,25 M	M	30,00	30,00
15.26	08.12.033	FDE	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M	M	30,00	0,00
15.27	08.12.034	FDE	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M	M	150,00	8,80
15.28	08.12.035	FDE	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 1,00 M	M	30,00	0,00
15.29	08.12.038	FDE	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,16 M	M	30,00	0,00
15.30	08.12.039	FDE	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,25 M	M	30,00	0,00
15.31	08.12.040	FDE	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,33 M	M	30,00	0,00
15.32	08.12.041	FDE	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,50 M	M	30,00	0,00
15.33	08.12.042	FDE	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 1,00 M	M	30,00	0,00
15.34	08.12.065	FDE	GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 75 MM (3")	UN	30,00	2,00
15.35	08.12.066	FDE	GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 100 MM (4")	UN	30,00	12,00
15.36	08.12.067	FDE	GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 150 MM (6")	UN	30,00	0,00
15.37	08.82.055	FDE	LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS	M	8000,00	1626,20
15.38	08.82.050	FDE	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO	M	750,00	527,50
15.39	08.82.060	FDE	LIMPEZA DE CANALLETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	750,00	596,90
15.40	08.82.061	FDE	SOLDA E REBITAGEM EM CALHAS DE CHAPA GALVANIZADA	M	150,00	169,00
15.41	08.82.062	FDE	SOLDA EM CHAPA GALVANIZADA	M	150,00	94,50
15.42	08.82.056	FDE	LIMPEZA SIMPLES EM LAJES/CALHAS DE CONCRETO	M2	8000,00	1662,80
16			FORROS			
16.1	10.01.049	FDE	FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA	M2	3500,00	430,00
16.2	10.01.074	FDE	FORRO PLACA MINERAL NRC 0,65 SAHARA INCL PERFIS FORNEC/ INST	M2	50,00	0,00
16.3	10.01.082	FDE	FORRO EM LÂMINA DE PVC 200MM E = 7 OU 8MM	M2	3500,00	226,00
16.4	10.01.083	FDE	ESTRUT METÁL TUB 20X20 GALV E=0,95MM MALHA 1,2X0,4M SUSTENT FORRO PVC	M2	3500,00	226,00
17			JUNTAS DE DILATAÇÃO			
17.1	11.04.003	FDE	JUNTAS DE DILATAÇÃO FUGENBANB ELASTICO PERFIL 0-22	M	120,00	109,00
17.2	11.04.010	FDE	MANGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL PARA JUNDA DE DILATAÇÃO	M	120,00	109,00
17.3	11.04.012	FDE	ISOPOR PARA SUPORTE DE MASTIQUE	M	120,00	109,00
17.4	11.04.030	FDE	CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 1 "X1/8" ALUMINIO	M	120,00	91,00
17.5	11.04.041	FDE	SELANTE DE POLIURETANO P/ JUNTAS MOVIMENT./DESSOLIDARIZAÇÃO QUADRO	M	120,00	115,00
18			REVESTIMENTO PARA TETO			
18.1	12.01.001	FDE	CHAPISCO	M2	50,00	29,00
18.2	12.01.006	FDE	EMBOCO DESEMPENADO	M2	50,00	29,00
19			REVESTIMENTO PARA PAREDE			
19.1	12.02.002	FDE	CHAPISCO	M2	750,00	127,35
19.2	12.02.005	FDE	EMBOCO	M2	1125,00	398,55
19.3	12.02.006	FDE	EMBOCO DESEMPENADO	M2	750,00	336,05
19.4	12.02.007	FDE	REBOCO	M2	750,00	5,63

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 044/2023 - 1ª Parcial

7 de 14

PARA CONFIRMAR A AUTENTICIDADE DESTA ATTESTADO E-MAIL: EXPEDIENTE.CADASTRO@SOROCABA.SP.GOV.BR



PREFEITURA DE SOROCABA



19.5	12.02.009	FDE	REVESTIMENTO COM GESSO	M2	450,00	60,25
19.6	12.02.036	FDE	REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE	M2	250,00	158,25
19.7	12.04.050	FDE	CERAMICA ESMALTADA 10X10 CM - BRANCO, AREIA, BEGE, OCRE, CINZ	M2	250,00	112,00
19.8	12.04.024	FDE	REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 5,0X5,0 CM	M2	50,00	24,00
19.9	12.02.043	FDE	PERFIL SEXTAVADO EM ALUMÍNIO PARA AZULEJO	M	100,00	0,00
19.10	12.02.044	FDE	PERFIL CANTONEIRA EM ALUMÍNIO PARA REBOCO	M	100,00	2,00
19.11	12.80.051	FDE	CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 1 "X1/8" ALUMINIO	M	100,00	0,00
20			REVESTIMENTO DE PISO			
20.1	13.02.004	FDE	CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO C/ CORANTE E=3,5 CM INCL ARG REG	M2	1500,00	12,00
20.2	13.02.006	FDE	PISO DE CONCRETO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=8 CM	M2	1200,00	158,00
20.3	13.02.019	FDE	LADRILHO HIDRÁULICO 25X25 E=2 CM - PISO TÁTIL DE ALERTA	M2	200,00	8,00
20.4	13.02.020	FDE	LADRILHO HIDRÁULICO 25X25 E=2 CM - PISO TÁTIL DIRECIONAL	M2	200,00	0,00
20.5	13.02.023	FDE	BORRACHA COLADA - PISO TÁTIL DIRECIONAL	M2	100,00	0,00
20.6	13.02.024	FDE	BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TÁTIL DIRECIONAL	M2	100,00	0,00
20.7	13.02.032	FDE	FAIXA ANTIDERRAPANTE À BASE DE RESINA EPÓXICA E AREIA QUARTZOSA L=4 CM	M	50,00	0,00
20.8	13.02.061	FDE	PISO DE BORRACHA SINT PASTILHADA COR PRETA ESP 7MM FIXÁVEL C ARGAMASSA	M2	10,00	0,00
20.9	13.02.080	FDE	PISO VINÍLICO EM MANTA COM TRATAMENTO SUPERFÍCIE COM PUR LARG. DE 2,00M E= 2MM INCLUSO RODAPÉ CURVO H= 5CM FORNEC E INSTALADO	M2	300,00	54,00
20.10	13.01.017	FDE	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO CIM/AREIA 1:3 ESP= 2,50CM	M2	9000,00	3339,43
20.11	13.02.100	FDE	CERAMICA ESMALT. ANTIDER. ABSORÇÃO DE ÁGUA 3% A 8% PEI 4/5 COEF. ATRITO MINIMO 0,4 USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE	M2	9000,00	3384,50
20.12	16.02.040	FDE	PAVIMENTAÇÃO ARTICULADA BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO E= 6CM 35 Mpa COR NATURAL SOBRE BASE AREIA GROSSA	M2	1500,00	0,00
20.13	16.02.041	FDE	PAVIMENTAÇÃO ARTICULADA BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO E= 6CM 35 Mpa COLORIDO SOBRE BASE AREIA GROSSA	M2	1500,00	0,00
20.14	16.02.014	FDE	PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO PARA PISO PERMEÁVEL DRENANTE (GRAMA)	M2	300,00	0,00
21			REVESTIMENTOS DE DEGRAUS			
21.1	13.04.004	FDE	DEGRAU DE CONCRETO LISO	M	50,00	6,00
21.2	13.04.040	FDE	DEGRAUS DE CHAPA VINÍLICA ESPRESS 2 MM	M	50,00	0,00
21.3	13.04.050	FDE	DEGRAU DE BORRACHA SINTÉTICA COR PRETA C/ TESTEIRA FIXAVEL C/ ARG	M	50,00	0,00
22			REVESTIMENTOS DE RODPÉS			
22.1	13.05.003	FDE	RODAPÉ DE CIMENTADO DE 15 CM	M	150,00	0,00
22.2	13.05.022	FDE	RODAPÉ PORCELANATO ESMALTADO 7CM	M	150,00	49,80
22.3	13.05.069	FDE	RODAPÉ VINILICO DE 7 CM SIMPLES	M	150,00	54,00
23			PINTURA - PAREDES/PISOS			
23.1	15.02.003	FDE	MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR	M2	100000,00	18859,61
23.2	15.04.007	FDE	MASSA NIVELADORA PARA EXTERIOR	M2	60000,00	6810,43
23.3	15.02.025	FDE	TINTA LATEX STANDARD	M2	350000,00	60709,35
23.4	15.02.080	FDE	TINTA LATEX PARA PISO	M2	18000,00	259,30
23.5	12.04.019	FDE	REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO E PINTURA ACRILICA	M2	15000,00	933,45
24			PINTURA - ESQUADRIAS DE MADEIRA			
24.1	15.01.014	FDE	APLICAÇÃO DE IMUNIZANTE CUPINICA EM MADEIRA	M2	2400,00	522,60
24.2	15.03.012	FDE	ENVERNIZAMENTO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	2500,00	372,90
24.3	15.03.002	FDE	MASSA NIVELADORA A BASE DE ÁGUA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	12000,00	1503,64
24.4	15.03.006	FDE	ESMALTE SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	15000,00	2271,33
24.5	15.03.011	FDE	ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	9000,00	1517,98
25			PINTURA - ESQUADRIAS METÁLICAS			
25.1	15.03.035	FDE	FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESQUADRIAS	M2	12000,00	1509,70
25.2	15.03.021	FDE	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	54000,00	6433,35
26			PINTURA - DIVERSOS			
26.1	15.04.080	FDE	PINTURA DE QUADRAS ESP- LINHAS DEMARCATORIAS (600M2)	UN	30,00	0,00
26.2	15.04.081	FDE	PINTURA DE LINHAS DEMARCATORIAS DE QUADRA DE ESPORTES	M	1800,00	0,00
26.3	15.04.013	FDE	HIDROFUGO A BASE DE SILICONE	M2	300,00	32,00
27			SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
27.1	16.05.036	FDE	CANAleta DE CONCRETO 1/2 CANA DN 30 CM P/ ÁGUAS PLUVIAIS	M	180,00	103,75
27.2	16.05.037	FDE	CANAleta DE CONCRETO 1/2 CANA DN 40 CM P/ ÁGUAS PLUVIAIS	M	90,00	0,00
27.3	16.05.038	FDE	CANAleta DE CONCRETO 1/2 CANA DN 50 CM P/ ÁGUAS PLUVIAIS	M	90,00	0,00
27.4	16.05.039	FDE	CANAleta DE CONCRETO 1/2 CANA DN 60 CM P/ ÁGUAS PLUVIAIS	M	90,00	0,00

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 044/2023 - 1ª Parcial

8 de 14

PARA CONFIRMAR A AUTENTICIDADE DESTA ATESTADO - E-MAIL: (EXPEDIENTE.CADASTRO@SOROCABA.SP.GOV.BR)



PREFEITURA DE SOROCABA



27.5	16.05.031	FDE	CA-21 CANALETA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20 CM)	M	60,00	45,00
27.6	16.05.032	FDE	CA-22 CANALETA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30 CM)	M	60,00	60,00
27.7	16.05.043	FDE	TC-06 TAMPAS EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (20CM)	M	75,00	2,40
27.8	16.05.044	FDE	TC-07 TAMPAS EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (25CM)	M	75,00	55,00
27.9	16.05.045	FDE	TC-08 TAMPAS EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (35CM)	M	75,00	0,00
27.10	16.05.076	FDE	GRELHA FERRO PERF. - 1,00X0,40 M	UN	75,00	0,00
27.11	16.05.077	FDE	GRELHA FERRO PERF. - 1,00X0,50 M	UN	75,00	1,00
27.12	16.13.007	FDE	ESCORAMENTO PONTALETADO	M2	150,00	10,00
27.13	16.35.022	FDE	PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO POR APICOAMENTO MANUAL DA SUPERFÍCIE	M2	450,00	246,00
27.14	16.37.002	FDE	REP. SUPERF. ARGAM. BICOMP CIMENTO C/ POLÍMERO ACRÍLICO (1,0 <ESP<5,0C)	M2	300,00	170,00
27.15	16.42.001	FDE	REPARO ESTRUTURAL POR INJEÇÃO RESINA BASE EPOXI EM FISSURAS 0,3 A 9,0 MM	M	525,00	38,70
27.16	16.42.002	FDE	REP. ESTRUTURAL C/ APLICAÇÃO DE GRAUTE BASE EPOXI TRINCAS DE 10 A 40MM	M	525,00	74,00
27.17	16.42.003	FDE	REP. ESTR. VIGAS LAJES PILARES C/ APLIC. GRAUTE BASE EPOXI VASOS 35 A 70 MM	M	525,00	61,00
27.18	16.47.002	FDE	PREPARAÇÃO DE PONTE DE ADERÊNCIA COM ADESIVO BASE EPOXI	M2	75,00	12,00
27.19	16.80.015	FDE	ISOLAMENTO COM LONA PRETA	M2	1275,00	490,00
28		FDE	VIDROS			
28.1	14.01.002	FDE	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM	M2	150,00	29,25
28.2	14.01.004	FDE	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM	M2	150,00	13,50
28.3	14.01.006	FDE	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 5MM	M2	150,00	0,00
28.4	14.01.008	FDE	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 6MM	M2	150,00	30,00
28.5	14.01.035	FDE	VIDRO IMPRESSO INCOLOR 5-4MM	M2	150,00	0,00
29		FDE	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
29.1	09.04.050	FDE	INSTAL. PLACA DE ACRÍLICO TRANSP. ESP=5MM PROTEÇÃO A CONTATO ACIDENTAL	M2	15,00	4,30
29.2	09.03.047	FDE	INSTALAÇÃO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL. CONEXÕES	M	15,00	15,00
29.3	09.03.048	FDE	INSTALAÇÃO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL. CONEXÕES	M	15,00	15,00
29.4	09.02.064	FDE	INSTAL. CONJ. 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 25MM2 C/ ELETRODUTOS	UN	2,00	0,00
29.5	09.02.066	FDE	INSTAL. CONJ. 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 50MM2 C/ ELETRODUTOS	UN	2,00	0,00
29.6	09.02.074	FDE	INSTAL. CONJ. 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 25MM2 C/ ELETRODUTOS	UN	2,00	1,00
29.7	09.02.075	FDE	INSTAL. CONJ. 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 35MM2 C/ ELETRODUTOS	UN	2,00	0,00
29.8	09.02.076	FDE	INSTAL. CONJ. 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 50MM2 C/ ELETRODUTOS	UN	2,00	0,00
29.9	09.02.105	FDE	INSTALAÇÃO DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X225A	UN	2,00	1,00
29.10	09.03.006	FDE	INSTALAÇÃO CABO DE 35 MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO	M	240,00	0,00
29.11	09.03.017	FDE	INSTALAÇÃO CABO DE 4 MM2 - 1000 V DE ISOLAÇÃO	M	2000,00	598,50
29.12	09.03.018	FDE	INSTALAÇÃO CABO DE 6 MM2 - 1000 V DE ISOLAÇÃO	M	1000,00	288,50
29.13	09.03.020	FDE	INSTALAÇÃO CABO DE 16 MM2 - 1000 V DE ISOLAÇÃO	M	100,00	58,00
29.14	09.02.047	FDE	INSTALAÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X300A	UN	5,00	1,00
29.15	09.02.089	FDE	INSTALAÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	5,00	3,00
29.16	09.03.005	FDE	INSTALAÇÃO CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO	M	500,00	30,00
29.17	09.03.051	FDE	INSTALAÇÃO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 75 MM - INCL. CONEXÕES	M	60,00	0,00
29.18	09.04.092	FDE	INSTALAÇÃO DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	10,00	5,00
29.19	09.05.069	FDE	INSTALAÇÕES INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BOIA	UN	20,00	0,00
29.20	09.04.076	FDE	INSTALAÇÃO QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 10 MM2	M	60,00	1,00
29.21	09.05.042	FDE	INSTALAÇÃO QUADRO DISTRIBUIÇÃO DISJ. GERAL 30A P/ 4 A 8 DISJS	UN	10,00	3,00
29.22	09.05.045	FDE	INSTALAÇÃO QUADRO DISTRIBUIÇÃO DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS	UN	10,00	1,00
29.23	09.05.047	FDE	INSTALAÇÃO QUADRO DISTRIBUIÇÃO DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS	UN	10,00	1,00
29.24	09.05.051	FDE	INSTALAÇÃO QUADRO DISTRIBUIÇÃO DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS	UN	10,00	0,00
29.25	09.05.082	FDE	INSTALAÇÃO BARRAMENTO DE 30A P/ QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	M	100,00	15,00
29.26	09.50.005	FDE	REMOÇÃO DE BUCHA DE PASSAGEM PARA NEUTRO EM CABINE PRIMÁRIA	UN	30,00	0,00
29.27	09.82.029	FDE	INSTALAÇÃO TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 50MM	UN	100,00	33,00
29.28	09.50.025	FDE	REMOÇÃO RELE DE SOBRE - CORRENTE, INFRATENSÃO/BOBINA MÍN. DO DISJ. A.T	UN	50,00	0,00
29.29	09.50.037	FDE	REMOÇÃO CINTA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO OU SELA P/ CRUZETA MAD. EM POSTE	UN	20,00	4,00
29.30	09.50.039	FDE	REMOÇÃO DE CAIXAS DE MEDIÇÃO OU CAIXAS P/ TRANSF. DE CORRENTE	UN	50,00	0,00
29.31	09.60.008	FDE	RETIRADA DE ISOPOR TIPO CASTANHA INCL. GANCHO DE SUSTENTAÇÃO	UN	30,00	0,00
29.32	09.60.012	FDE	RETIRADA DE TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHÃO DE COBRE	UN	180,00	0,00
29.33	09.60.020	FDE	RETIRADA DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL COMPLETO	UN	60,00	0,00
29.34	09.62.020	FDE	RETIRADA DE CABO APARENTE ACIMA DE 16 MM2	M	30,00	30,00
29.35	09.82.030	FDE	INSTALAÇÃO TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 70MM	UN	150,00	0,00

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 044/2023 - 1ª Parcial

9 de 14

PARA CONFIRMAR A AUTENTICIDADE DESTA ATESTADO - E-MAIL: (EXPEDIENTE.CADASTRO@SOROCABA-SP.GOV.BR)



PREFEITURA DE SOROCABA



29.36	09.82.081	FDE	INSTALAÇÃO TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 95MM	UN	150,00	0,00
29.37	09.82.082	FDE	INSTALAÇÃO TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 120MM	UN	150,00	0,00
29.38	09.82.083	FDE	INSTALAÇÃO TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 150MM	UN	150,00	0,00
29.39	09.82.084	FDE	INSTALAÇÃO TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 185MM	UN	150,00	0,00
29.40	09.83.052	FDE	INSTALAÇÃO DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 2X60 A A 2X100 A	UN	10,00	1,00
29.41	09.83.063	FDE	INSTALAÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 3X200 A	UN	10,00	0,00
29.42	09.83.065	FDE	INSTALAÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 3X10A A 3X50A	UN	10,00	2,00
29.43	09.83.067	FDE	INSTALAÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 3X400A	UN	10,00	1,00
29.44	09.83.079	FDE	INSTAL. CONTACTOR TRIPOLAR ATÉ 16A PARA, QD. COMANDO BOMBA RECALQUE	UN	10,00	0,00
29.45	09.84.001	FDE	INSTALAÇÃO INTERRUPTOR DE 1 TECLA	UN	60,00	36,00
29.46	09.84.020	FDE	INSTALAÇÃO ESPELHO DE 4X2	UN	60,00	51,00
29.47	09.84.035	FDE	INSTAL. PLAFON DE ALUMÍNIO DE SOBREPOR - BOCA 10 PARA GLOBO TIPO BRASIL	UN	60,00	0,00
29.48	09.84.055	FDE	INSTALAÇÃO PORTA LAMP ROSCA E-27, PORCEL. C/ FLANGE FIX P/ ROSCA 3/8 GAS	UN	60,00	34,00
29.49	09.84.075	FDE	INSTALAÇÃO REATOR SIMPLES P/ VAPOR SÓDIO AFP 150W 220V CP/IGN	UN	45,00	16,00
29.50	09.84.076	FDE	INSTALAÇÃO REATOR SIMPLES P/ VAPOR SÓDIO AFP 250W 220V CP/IGN	UN	45,00	8,00
29.51	09.84.077	FDE	INSTALAÇÃO REATOR SIMPLES P/ VAPOR METAL AFP 70W 220V CP/IGN	UN	45,00	0,00
29.52	09.84.080	FDE	INSTAL. REATOR ELETRON. P/ LAMP. FLUORESCENTE 2X16W BIVOLT C/ PROTEÇÃO	UN	60,00	0,00
29.53	09.84.038	FDE	INSTAL CALHA LUMIN P/ LAMP FLUOR 1X32W C REFLETOR ALUM E SOQUETE (IL-44)	UN	60,00	0,00
29.54	09.84.039	FDE	INSTAL CALHA LUMIN P/ LAMP FLUOR 2X32W C REFLETOR ALUM E SOQUETE (IL-45)	UN	180,00	180,00
29.55	09.84.041	FDE	INSTAL CALHA LUMIN P LAMP FLUOR 4X16W C REFLETOR ALETAS E SOQUETE (IL-62)	UN	60,00	21,00
29.56	09.84.062	FDE	INSTAL ADEQ LUMIN FLUOR 1X32W P LED TUB POLICARB 18W TEMP COR 4000°K	UN	60,00	30,00
29.57	09.84.045	FDE	INSTAL REATOR ELETRON P/ LAMP FLUOR AFP 1X32W BIVOLT C/PROTEÇÃO	UN	60,00	20,00
29.58	09.84.050	FDE	INSTAL. RECEPTACULO PORCELANA P/ LAMPADA FLUOR. COMPACTA ROSCA E-27	UN	240,00	12,00
29.59	09.84.051	FDE	INSTAL RECEPTACULO P/ LAMP.HG OU MHL P/ LUMIN. EXT. OU PROJ-ROSCA E-40	UN	240,00	20,00
29.60	09.84.052	FDE	INSTAL. SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TIPO ANTI-VIBR S/ PORTA-STAR	UN	60,00	4,00
29.61	09.85.010	FDE	INSTALAÇÃO LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W	UN	200,00	24,00
29.62	09.85.012	FDE	INSTALAÇÃO LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W	UN	200,00	61,00
29.63	09.02.108	FDE	INSTALAÇÃO DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X350A	UN	200,00	10,00
29.64	09.04.025	FDE	INSTALAÇÃO QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A	UN	10,00	0,00
29.65	09.04.046	FDE	INSTALAÇÃO QUADRO GERAL - BARRAMENTO DE 80DA	M	80,00	0,00
29.66	09.05.064	FDE	INSTALAÇÃO BARRAMENTO DE 100A P/ QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	M	600,00	10,00
29.67	09.05.070	FDE	INSTALAÇÃO DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	120,00	13,00
29.68	09.05.071	FDE	INSTALAÇÃO DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	120,00	11,00
29.69	09.05.075	FDE	INSTALAÇÃO DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X1000A	UN	120,00	0,00
29.70	09.05.076	FDE	INSTAL. QUADRO COMANDO P/ CONJ. MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 3/4 A 1 HP	UN	5,00	0,00
29.71	09.05.077	FDE	INSTAL. QUADRO COMANDO P/ CONJ. MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 1 1/2 A 2 HP	UN	5,00	0,00
29.72	09.07.024	FDE	INSTALAÇÃO CABO DE 2,5 MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO	M	900,00	900,00
29.73	09.07.005	FDE	INSTALAÇÃO FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO	M	6000,00	850,00
29.74	09.07.006	FDE	INSTALAÇÃO FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO	M	6000,00	646,15
29.75	09.07.011	FDE	INSTALAÇÃO FIO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO	M	3000,00	898,00
29.76	09.08.032	FDE	INSTALAÇÃO INTERRUPTOR DE 3 TECLAS - ELETROD. PVC 25MM AMARELO	UN	18,00	2,00
29.77	09.08.034	FDE	INSTAL 3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA EM CX 4X4 - ELETROD PVC 25MM AMARELO	UN	18,00	18,00
29.78	09.08.036	FDE	INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR EM CX 4X2 - ELETROD. PVC 25MM AMARELO	UN	18,00	16,00
29.79	09.08.038	FDE	INSTAL 2 INTERRUPT. 1 TECLA BIPOLAR EM CX 4X4 - ELETROD PVC 25MM AMARELO	UN	18,00	0,00
29.80	09.08.062	FDE	INSTALAÇÃO INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES CAIXA 4X2 - ELETR PVC RIGIDO	UN	18,00	16,00
29.81	09.08.063	FDE	INSTALAÇÃO 2 INTERRUPTORES 1 TECLA EM CAIXA 4X4 - ELETRODUTO DE PVC	UN	18,00	4,00
29.82	09.08.065	FDE	INSTALAÇÃO 3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA EM CAIXA 4X4 - ELETRODUTO DE PVC	UN	18,00	2,00
29.83	09.08.079	FDE	INSTAL TOM. 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETR. PVC RÍGIDO	UN	18,00	12,00
29.84	09.08.080	FDE	INSTAL TOM. PISO 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORR. 10A-250V - ELETR. PVC RÍGIDO	UN	18,00	10,00
29.85	09.84.002	FDE	INSTALAÇÃO INTERRUPTOR DE 2 TECLAS	UN	18,00	15,00
29.86	09.85.019	FDE	INSTALAÇÃO LAMPADA VAPOR METALICO 250W	UN	3,00	3,00
29.87	09.02.087	FDE	INSTALAÇÃO DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	5,00	0,00
29.88	09.04.090	FDE	INSTALAÇÃO DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	240,00	22,00
29.89	09.02.088	FDE	INSTALAÇÃO DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	UN	240,00	20,00
29.90	09.04.036	FDE	INSTAL INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30 Ma	UN	3,00	0,00
29.91	09.04.037	FDE	INSTAL INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30 Ma	UN	3,00	1,00
29.92	09.06.005	FDE	INSTAL CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 10X10X8 CM	UN	3,00	0,00

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 044/2023 - 1ª Parcela

PARA CONFIRMAR A AUTENTICIDADE DESTA ATESTADO / E-MAIL: (EXPEDIENTE-CAASTRO@SOROCABA.SP.GOV.BR)



PREFEITURA DE SOROCABA



29.93	09.06.009	FDE	INSTAL CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 20X20X10 CM	UN	3,00	0,00
29.94	09.08.003	FDE	INSTAL INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES EM CX 4X2 - ELETROD AÇO GALV A QUENTE	UN	18,00	16,00
29.95	09.08.006	FDE	INSTAL 2 INTERRUPT. 1 TECLA BIP. SIMPL CX 4X4 - ELETROD AÇO GALV. A QUENTE	UN	18,00	14,00
29.96	09.08.009	FDE	INSTAL INTER. 1 TC SIMPL E TOM. 2P+T UNIV CX 4X4 ELETR. AÇO GALV. A QUENTE	UN	18,00	3,00
29.97	09.08.013	FDE	INSTAL TOM 2P+T PADRÃO NBR 14136 COR 10A-250V - ELETR AÇO GALV A QUENTE	UN	150,00	142,00
29.98	09.08.016	FDE	INSTAL TOM 2P+T PADRÃO NBR 14136 COR 20A-250V - ELETR AÇO GALV A QUENTE	UN	150,00	26,00
29.99	09.04.040	FDE	INSTALAÇÃO QUADRO GERAL - BARRAMENTO DE 30A	M	15,00	2,00
29.100	09.04.041	FDE	INSTALAÇÃO QUADRO GERAL - BARRAMENTO DE 60A	M	15,00	0,00
29.101	09.04.042	FDE	INSTALAÇÃO QUADRO GERAL - BARRAMENTO DE 100A	M	15,00	0,00
29.102	09.04.043	FDE	INSTALAÇÃO QUADRO GERAL - BARRAMENTO DE 150A	M	15,00	0,00
29.103	09.04.044	FDE	INSTALAÇÃO QUADRO GERAL - BARRAMENTO DE 200A	M	15,00	0,00
29.104	09.04.089	FDE	INSTALAÇÃO DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X35A A 1X50A	UN	250,00	29,00
29.105	09.04.090	FDE	INSTALAÇÃO DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	250,00	43,00
29.106	09.09.061	FDE	INSTAL IL-61 LUMIN. EMBUTIR C/ REFLETOR E ALETAS P/ LAMP. FLUOR. (2X32W)	UN	6,00	3,00
29.107	09.09.063	FDE	INSTAL IL-63 LUMIN. EMBUTIR C/ REFLETOR E ALETAS P/ LAMP. FLUOR. (4X16W)	UN	6,00	0,00
29.108	09.11.038	FDE	INSTALAÇÃO IL-51 LUMINARIA P/ VAPOR MET P/ SOM ELETR. (2X250W)	UN	6,00	0,00
29.109	09.11.060	FDE	INSTAL IL-30 LUMINARIA EM POSTE H= 2,50M C/ LAMPADA VAPOR SODIO 70 W	UN	6,00	0,00
29.110	09.11.068	FDE	INSTALAÇÃO IL-53 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 1X150W EM POSTE 6M	UN	6,00	0,00
29.111	09.11.070	FDE	INSTALAÇÃO IL-54 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 2X150W EM POSTE 6M	UN	6,00	0,00
29.112	09.62.012	FDE	RETIRADA DE PERFILADOS	M	750,00	385,00
29.113	09.62.014	FDE	RETIRADA DE GANCHOS DE SUSTENTAÇÃO DE LUMINARIAS EM PERFILADOS	UN	30,00	30,00
29.114	09.62.018	FDE	RETIRADA DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16MM2	M	200,00	60,00
29.115	09.62.019	FDE	RETIRADA DE FIO APARENTE ATÉ 16MM2	M	200,00	200,00
29.116	09.62.021	FDE	RETIRADA DE TERMINAIS/ CONECTORES DE PRESSAO P/ CABOS OU DE ROLDANAS	UN	30,00	10,00
29.117	09.02.086	FDE	INSTALAÇÃO DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	90,00	20,00
29.118	09.04.094	FDE	INSTALAÇÃO DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X125A A 2X22A	UN	45,00	0,00
29.119	09.04.096	FDE	INSTALAÇÃO DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X90A A 1X100A	UN	90,00	0,00
29.120	09.05.002	FDE	INSTAL ELETROD AÇO GALV QUENTE (NBR 5624)20MM (3/4") - INCL CONEXÕES	M	100,00	53,83
29.121	09.05.005	FDE	INSTAL ELETROD AÇO GALV QUENTE (NBR 5624)40MM (1 1/2") - INCL CONEXÕES	M	100,00	53,20
29.122	09.05.017	FDE	INSTALAÇÃO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60 MM - INCL CONEXÕES	M	50,00	0,00
29.123	09.05.018	FDE	INSTALAÇÃO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 75 MM - INCL CONEXÕES	M	50,00	0,00
29.124	09.05.019	FDE	INSTALAÇÃO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 85 MM - INCL CONEXÕES	M	50,00	0,00
29.125	09.05.088	FDE	INSTALAÇÃO QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 7,5 HP	UN	5,00	0,00
29.126	09.05.089	FDE	INSTALAÇÃO QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 10 HP	UN	5,00	0,00
29.127	09.05.091	FDE	INSTAL QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO BIFASICO DE 1 1/2 A 2 HP	UN	5,00	0,00
29.128	09.06.019	FDE	INSTALAÇÃO CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 50X50X15 CM	UN	20,00	0,00
29.129	09.62.024	FDE	RETIRADA E DESMONTAGEM QD. DISTR. CAIXA PASSAGEM OU QD CHAMADA	M2	15,00	0,00
29.130	09.80.015	FDE	INSTAL TERMINAL OU CONECTOR PARA VAGALHAO DE COBRE DE 1/2 (12,5MM2)	UN	60,00	0,00
29.131	09.82.025	FDE	INSTALAÇÃO TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 10MM	UN	100,00	66,00
29.132	09.82.026	FDE	INSTALAÇÃO TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 16MM	UN	100,00	8,00
29.133	09.82.027	FDE	INSTALAÇÃO TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 25MM	UN	10,00	0,00
29.134	09.82.028	FDE	INSTALAÇÃO TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 35MM	UN	10,00	0,00
29.135	09.82.035	FDE	INSTALAÇÃO TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 240MM	UN	10,00	0,00
29.136	09.08.002	FDE	INSTAL INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES EM CX 4X2 - ELETROD. GALV A QUENTE	UN	18,00	0,00
29.137	09.08.004	FDE	INSTAL INTERRUPTOR DE 3 TECLAS SIMPLES EM CX 4X2 - ELETROD. GALV A QUENTE	UN	18,00	0,00
29.138	09.08.005	FDE	INSTAL INTER. 1 TECLA BIPOLAR SIMP EM CX 4X2 - ELETROD AÇO GALV A QUENTE	UN	18,00	10,00
29.139	09.08.033	FDE	INSTAL 2 INTERRUPT. DE 1 TECLA EM CAIXA 4X4 - ELETROD PVC 25 MM AMARELO	UN	18,00	0,00
29.140	09.08.034	FDE	INSTAL 3 INTERRUPT. 1 TECLA BIPOLAR CAIXA 4X4 - ELETROD PVC 25MM AMARELO	UN	18,00	0,00
29.141	09.08.041	FDE	INSTAL INTERRUPT. EM PARALELO EM CAIXA 4X2 - ELETROD PVC 25MM AMARELO	UN	18,00	6,00
29.142	09.08.043	FDE	INSTAL INTERRUPT. PARALELO BIPOLAR CAIXA 4X2 - ELETROD PVC 25MM AMARELO	UN	18,00	0,00
29.143	09.08.056	FDE	INSTALAÇÃO CIGARRA - ELETROD PVC 25MM AMARELO	UN	18,00	0,00
29.144	09.08.071	FDE	INSTAL INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO SIMPLES CAIXA 4X2 - ELETR PVC RIGIDO	UN	18,00	1,00
29.145	09.08.073	FDE	INSTAL INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO BIPOLAR CAIXA 4X2 - ELETR PVC RIGIDO	UN	18,00	0,00
29.146	09.08.075	FDE	INSTALAÇÃO INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 10A ELETROD. PVC RIGIDO	UN	18,00	2,00
29.147	09.09.038	FDE	INSTALAÇÃO IL-90 LUMINARIA DE SOBREPOR FITA LED 37W C/ DIFUSOR POLICARBONATO TEXTURIZADO	UN	6,00	0,00

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 044/2023 - 1ª Parcial

11 de 14

PARA CONFIRMAR A AUTENTICIDADE DESTA ATESTADO / E-MAIL: (EXPEDIENTE.CADASTRO@SOROCABA.SP.GOV.BR)



PREFEITURA DE SOROCABA



29.148	09.09.051	FDE	INSTALAÇÃO IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W)	UN	6,00	0,00
29.149	09.04.036	FDE	INSTAL. INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/300 Ma	UN	3,00	0,00
29.150	09.04.037	FDE	INSTAL. INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/300 Ma	UN	3,00	0,00
29.151	09.06.015	FDE	INSTALAÇÃO CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 40X40X15 CM	UN	3,00	0,00
29.152	09.09.011	FDE	INSTALAÇÃO CABO DE 150 MM ² - 750 V DE ISOLAÇÃO	M	200,00	0,00
29.153	09.08.054	FDE	INSTALAÇÃO BOTÃO PARA CAMPAINHA - ELETROD PVC 25MM AMARELO	UN	18,00	0,00
29.154	09.08.055	FDE	INSTALAÇÃO BOTOEIRA PARA AÇIONAMENTO DA BOMBA DE INCÊNDIO	UN	30,00	0,00
29.155	09.08.058	FDE	INSTALAÇÃO INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES CAIXA 4X2 - ELETR PVC RIGIDO	UN	300,00	30,00
29.156	09.08.060	FDE	INSTALAÇÃO INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES CAIXA 4X2 - ELETR PVC RIGIDO	UN	300,00	7,00
29.157	09.08.067	FDE	INSTAL. INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4X2 - ELETR PVC RIGIDO	UN	300,00	11,00
29.158	09.08.069	FDE	INSTAL. 2 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CX 4X4 - ELETR PVC RIGIDO	UN	300,00	5,00
29.159	09.08.083	FDE	INSTALAÇÃO BOTÃO PARA CIGARRA - ELETRODUTO DE PVC	UN	20,00	0,00
29.160	09.13.033	FDE	INSTALAÇÃO CONEXÃO EXOTÉRMICA CABO/HASTE	UN	10,00	5,00
29.161	09.13.034	FDE	INSTALAÇÃO CONEXÃO EXOTÉRMICA EM ESTRUTURA METÁLICA	UN	10,00	0,00
29.162	09.13.036	FDE	INSTALAÇÃO TUBO DE PVC 2X3,00 PARA PROTEÇÃO DESCIDA DE CORDOALHA	UN	10,00	0,00
29.163	09.10.009	FDE	REMOÇÃO DE ISOLADOR TIPO PINOPARA A.T, INCLUSIVE PINO	UN	150,00	0,00
29.164	09.10.052	FDE	INSTALAÇÃO CAIXA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE PADRÃO ELEKTRO	UN	15,00	0,00
29.165	09.10.053	FDE	INSTALAÇÃO CAIXA DE MEDIÇÃO PADRÃO ELEKTRO - 0,70 X 0,60 X 0,25 M	UN	15,00	0,00
29.166	09.02.062	FDE	INSTAL CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECÇÃO 10MM ² C/ ELETRODUTOS	UN	2,00	0,00
29.167	09.02.063	FDE	INSTAL CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECÇÃO 16MM ² C/ ELETRODUTOS	UN	2,00	0,00
29.168	09.02.065	FDE	INSTAL CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECÇÃO 35MM ² C/ ELETRODUTOS	UN	2,00	0,00
29.169	09.02.068	FDE	INSTAL CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECÇÃO 95MM ² C/ ELETRODUTOS	UN	2,00	0,00
29.170	09.02.072	FDE	INSTAL CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECÇÃO 10MM ² C/ ELETRODUTOS	UN	2,00	0,00
29.171	09.02.078	FDE	INSTAL CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECÇÃO 95MM ² C/ ELETRODUTOS	UN	2,00	0,00
29.172	09.02.086	FDE	INSTALAÇÃO DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10 A A 2X50 A	UN	25,00	0,00
29.173	09.02.088	FDE	INSTALAÇÃO DIUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	UN	25,00	2,00
29.174	09.02.091	FDE	INSTALAÇÃO DIUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A	UN	25,00	0,00
29.175	09.04.003	FDE	INSTALAÇÃO INTERRUPTOR DE 3 TECLAS	UN	60,00	22,00
29.176	09.04.004	FDE	INSTALAÇÃO INTERRUPTOR PARALELO	UN	60,00	7,00
29.177	09.04.017	FDE	INSTALAÇÃO BOTÃO DE CAMPAINHA	UN	60,00	0,00
29.178	09.04.021	FDE	INSTALAÇÃO ESPELHO 4X4	UN	60,00	9,00
29.179	09.04.030	FDE	INSTALAÇÃO CIGARRA TIPO FÁBRICA	UN	60,00	0,00
29.180	09.04.092	FDE	INSTALAÇÃO REATOR PARA LÂMPADA HG - 220V/250W	UN	150,00	0,00
29.181	09.04.100	FDE	INSTALAÇÃO CALHA P/ LUMIN. SOBREPOR C/ REFLETOR ALUMIN. P/ LAMP FLUOR 1X28W (IL-73 E IL-81)	UN	150,00	20,00
29.182	09.05.011	FDE	INSTALAÇÃO LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W	UN	100,00	6,00
29.183	09.05.017	FDE	INSTALAÇÃO LAMPADA VAPOR METÁLICO 70W	UN	100,00	0,00
29.184	09.05.018	FDE	INSTALAÇÃO LAMPADA VAPOR METÁLICO 150W	UN	100,00	6,00
29.185	09.05.060	FDE	INSTALAÇÃO CONDULETE DE 1"	UN	250,00	4,00
29.186	09.05.064	FDE	INSTALAÇÃO CONDULETE DE 3/4"	UN	250,00	188,40
29.187	09.05.086	FDE	INSTAL LAMPADA LED TUBULAR VIDRO DE 10W C/ TEMPERATURA DE COR 40000 K	UN	10000,00	118,00
29.188	09.05.088	FDE	INSTAL LAMPADA LED TUBULAR VIDRO DE 18W C/ TEMPERATURA DE COR 40000 K	UN	10000,00	2815,00
30		FDE	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ESGOTO - ÁGUA - FRIA - GÁS - ÁGUAS PLUVIAIS			
30.1	08.02.017	FDE	PROTEÇÃO MECÂNICA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	26,00	18,00
30.2	08.02.021	FDE	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	UN	4,00	1,00
30.3	08.02.060	FDE	TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=1/2 (15) SOLDA FOSCOPER	M	3,00	3,00
30.4	08.03.012	FDE	PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	10,00	10,00
30.5	08.03.015	FDE	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 20 INCL CONEXÕES	M	10,00	10,00
30.6	08.03.016	FDE	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	15,00	9,90
30.7	08.03.017	FDE	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES	M	15,00	14,00
30.8	08.04.001	FDE	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 15MM (1/2)	UN	2,00	0,00
30.9	08.04.002	FDE	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4)	UN	2,00	1,00
30.10	08.04.003	FDE	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1)	UN	2,00	0,00
30.11	08.04.015	FDE	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE 1/2	UN	2,00	0,00
30.12	08.04.016	FDE	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE 3/4	UN	2,00	2,00
30.13	08.04.021	FDE	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 15MM (1/2)	UN	3,00	1,00
30.14	08.04.022	FDE	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4)	UN	3,00	0,00

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 044/2023 - 1ª Parcial

12 de 14

PARA CONFIRMAR A AUTENTICIDADE DESTE ATESTADO E-MAIL: EXPEDIENTE.CADASTRO@SOROCABA.SP.GOV.BR

www.sorocaba.sp.gov.br

000343

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT Nº: 2620230004877 - 15/05/2023 14:47:35 - Autenticação Digital: xzkKACGICKU100KyC0F3TAA3CKnIUC3.



PREFEITURA DE SOROCABA



30.15	08.04.023	FDE	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1)	UN	3,00	1,00
30.16	08.04.024	FDE	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4)	UN	3,00	0,00
30.17	08.04.025	FDE	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2)	UN	3,00	0,00
30.18	08.04.031	FDE	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 15MM (1/2)	UN	3,00	1,00
30.19	08.04.032	FDE	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4)	UN	3,00	0,00
30.20	08.04.043	FDE	VALVULA DESCARGA C/ REG INCORP DN=32MM (1 1/4) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	2,00	0,00
30.21	08.04.044	FDE	VALVULA DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM (1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	2,00	0,00
30.22	08.04.051	FDE	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN 32MM (1 1/4) C/ ACAB SIMPLES	UN	5,00	5,00
30.23	08.04.052	FDE	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN 40MM (1 1/2) C/ ACAB SIMPLES	UN	5,00	3,00
30.24	08.04.053	FDE	VALV. DESCARGA AÇIONAMENTO DUPLO FLUXO REG. E ACABAM. DN 32MM 1 1/4	UN	5,00	0,00
30.25	08.04.054	FDE	VALV. DESCARGA AÇIONAMENTO DUPLO FLUXO REG. E ACABAM. DN 40MM 1 1/2	UN	5,00	0,00
30.26	08.08.010	FDE	REGISTRO GLOBO ANGULAR AMARELO 2 1/2	UN	3,00	0,00
30.27	08.08.015	FDE	VALVULA DE RETENÇÃO VERT. BRONZE TIPO LEVE DE 2 1/2	UN	3,00	0,00
30.28	08.08.016	FDE	VALVULA DE RETENÇÃO VERT. BRONZE TIPO LEVE DE 3	UN	3,00	0,00
30.29	08.08.017	FDE	VALVULA DE RETENÇÃO VERT. BRONZE TIPO LEVE DE 4	UN	1,00	0,00
30.30	08.10.056	FDE	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC P/ ESGOTO DN 50MM (2")	UN	23,00	0,00
30.31	08.10.057	FDE	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC P/ ESGOTO DN 75MM (3")	UN	23,00	10,00
30.32	08.10.058	FDE	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC P/ ESGOTO DN 100MM (4")	UN	23,00	0,00
30.33	08.11.024	FDE	TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA 30CM NBR 8890/2007	M	75,00	0,00
30.34	08.11.025	FDE	TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA 40CM NBR 8890/2008	M	75,00	0,00
30.35	08.13.001	FDE	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	15,00	15,00
30.36	08.13.002	FDE	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES	M	15,00	15,00
30.37	08.14.045	FDE	TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4")	UN	6,00	6,00
30.38	08.14.046	FDE	TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 25MM (1")	UN	5,00	0,00
30.39	08.14.049	FDE	TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 50MM (2")	UN	5,00	1,00
30.40	08.14.101	FDE	CAIXA D'AGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 500L INCLUSIVE TAMPA	UN	20,00	0,00
30.41	08.14.103	FDE	CAIXA D'AGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 1000L INCLUSIVE TAMPA	UN	50,00	5,00
30.42	08.15.013	FDE	LT-04 LAVATORIO / BEBEDOURO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	M	8,00	7,00
30.43	08.15.016	FDE	BB-01 BEBEDOURO COLETIVO	M	8,00	0,00
30.44	08.16.001	FDE	BACIA SINFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	30,00	10,00
30.45	08.16.003	FDE	BACIA SANITARIA INFANTIL	UN	30,00	0,00
30.46	08.16.045	FDE	TANQUE DE LOUCA BRANCA PEQUENO C/ COLUNA	UN	2,00	2,00
30.47	08.16.046	FDE	TANQUE DE LOUCA BRANCA GRANDE C/ COLUNA	UN	2,00	2,00
30.48	08.16.089	FDE	BR-01 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL	CJ	5,00	0,00
30.49	08.16.090	FDE	BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL	CJ	5,00	2,00
30.50	08.16.091	FDE	BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEL	CJ	2,00	0,00
30.51	08.16.092	FDE	BR-04 BARRA DE APOIO COM FIXAÇÃO LATERAL	UN	15,00	0,00
30.52	08.16.093	FDE	BR-05 TROCADOR ACESSIVEL	UN	3,00	0,00
30.53	08.16.094	FDE	BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL	CJ	3,00	0,00
30.54	08.17.030	FDE	TAMPO PARA PIA MARMORES NACIONAL ESPESSURA DE 3 CM	M2	12,00	4,00
30.55	08.17.037	FDE	CHUVEIRO ANTIVANDALISMO	UN	4,00	0,00
30.56	08.17.038	FDE	CHUVEIRO SIMPLES C/ ARTICULAÇÃO, LATÃO CROMADO DN 15MM (1/2")	UN	242,00	7,00
30.57	08.17.050	FDE	BEBEDOURO ELÉTRICO COM CAPACIDADE DE 40L	UN	5,00	0,00
30.58	08.17.051	FDE	BEBEDOURO ELÉTRICO COM CAPACIDADE DE 80L	UN	5,00	0,00
30.59	08.17.055	FDE	FILTRO PRESSAO CUNO (AQUALAR) C/ ELEM FILTR CARVAO ATIVADO E CEL 180/L/H	UN	2,00	0,00
30.60	08.17.056	FDE	FILTRO PRESSAO CUNO (AQUALAR) C/ ELEM FILTR CARVAO E CEL 360/L/H	UN	2,00	1,00
30.61	08.17.058	FDE	FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL	UN	2,00	0,00
30.62	08.17.079	FDE	TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO - 85 MM	UN	8,00	0,00
30.63	08.17.080	FDE	TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2"	UN	8,00	8,00
30.64	08.17.081	FDE	TJ-03 TORNEIRA DE JARDIM	UN	5,00	3,00
30.65	08.17.087	FDE	TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO - 140 MM	UN	5,00	0,00
30.66	08.17.088	FDE	TORNEIRA DE USO RESTRITO DE 1/2	UN	15,00	0,00
30.67	08.17.089	FDE	TORNEIRA DE USO RESTRITO DE 3/4	UN	15,00	0,00
30.68	08.80.009	FDE	CAVALETE 1 1/2" (TUBO E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO)	UN	2,00	0,00
30.69	08.80.010	FDE	CANOPLA PARA REGISTROS	UN	45,00	32,00
30.70	08.80.011	FDE	CANOPLA PARA VALVULA DE DESCARGA	UN	45,00	39,00
30.71	08.80.012	FDE	VOLANTE CROMADO PARA REGISTRO	UN	30,00	17,00

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 044/2023 - 1ª Parcial

13 de 14

PARA CONFIRMAR A AUTENTICIDADE DESTE ATESTADO / E-MAIL: (EXPEDIENTE-CAASTRO@SOROCABA.SP.GOV.BR)



PREFEITURA DE SOROCABA



30.72	08.80.015	FDE	BOTÃO PARA VALVULA DE DESCARGA	UN	30,00	11,00
30.73	08.80.018	FDE	ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VALVULA DE DESCARGA	UN	23,00	14,00
30.74	08.80.019	FDE	REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA	CJ	23,00	2,00
30.75	08.80.020	FDE	REPARO DE VALVULA DE DESCARGA	UN	500,00	164,00
30.76	08.80.021	FDE	TUBO DE DESCARGA EM PVC DN = 40MM	UN	15,00	10,00
30.77	08.80.022	FDE	TUBO DE LIGAÇÃO COM CANOPLA PARA VASO SANITÁRIO (METAL CROMADO)	UN	15,00	11,00
30.78	08.80.031	FDE	TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA DE 1/2" EM PAREDE	UN	500,00	216,00
30.79	08.80.032	FDE	TORNEIRA PARA LAVATORIO DE LOUCA BRANCA OU BANCADA	UN	500,00	91,00
30.80	08.82.012	FDE	RAIO SIFONADO DN 150MM C/ GRELHA PVC CROMADO	UN	23,00	11,00
30.81	08.02.040	FDE	SIFAO METALICO TIPO COPO DN 2X2	UN	45,00	35,00
30.82	08.82.041	FDE	SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1 1/2 X 1 1/2"	UN	45,00	8,00
30.83	08.82.046	FDE	SIFAO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 1 1/2 X 1 1/2"	UN	47,00	12,00
30.84	08.84.005	FDE	TAMPA DE PLASTICO PARA BACIA SANITARIA	UN	500,00	205,00
30.85	08.84.012	FDE	BOLSA PLASTICA PARA BACIA SANITARIA	UN	62,00	17,00
30.86	08.84.020	FDE	SUPORTE DE FERRO FUNDIDO PARA LAVATORIO	UN	18,00	8,00
30.87	08.84.054	FDE	CUBA SIMPLES AÇO INOX (304) - CHAPA 22 560X330X140MM - SEM PERTENCES	UN	5,00	0,00
30.88	08.84.055	FDE	CUBA SIMPLES AÇO INOX (304) - CHAPA 22 400X340X140MM - SEM PERTENCES	UN	5,00	1,00
30.89	08.84.058	FDE	CUBA SIMPLES AÇO INOX (304) - CHAPA 22 835X340X140MM - SEM PERTENCES	UN	6,00	0,00
30.90	08.84.073	FDE	VALVULA AMERICANA	UN	15,00	6,00
30.91	08.84.076	FDE	VALVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2"	UN	18,00	11,00

HISTÓRICO CONTRATUAL

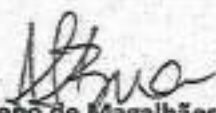
REFERÊNCIA	CELEBRAÇÃO	PRAZO	VIGÊNCIA	VALOR ESTIMADO
Compromisso	24/11/2022	12 (doze) meses	24/11/2022 a 24/11/2023	R\$ 32.072.885,58
VALOR TOTAL UTILIZADO ATÉ FEVEREIRO/2023: R\$ 5.746.140,59				

Diante do parecer exarado pelo setor responsável, a empresa vem honrando com os compromissos contratados.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente atestado.

Sorocaba, 25 de Abril de 2023.

Atestado por:


Andréa Silva Bueno de Magalhães Almeida
 Engenheira Civil – CREA 5060125802
 Secretária da Educação


Luiza Clivat Jorge
 Diretora de Área
 Secretária da Educação

Emitido por:


Gabriela Rodrigues da Mota
 Chefe da Seção de Transparência e Cadastro de Fornecedores
 Secretaria de Administração

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE COMPRAS DIRETAS
SEÇÃO DE TRANSPARÊNCIA E CADASTRO DE FORNECEDORES



1º TABELÃO DE NOTAS E ANEXO
Rua Santa Ana nº 337 - Grupo Jd. Santa - Cotia - SP
AUTENTICADO por este sistema eletrônico. Contém
o total a ser pago pelo fornecedor, sob o valor de R\$ 4.71.
Cotia, 25 JUL 2023 Valor R\$ 4.71

☐ Ciládia Rodrigues Arios Rosa - Substituta
☐ Andreza Pereira de Oliveira - Substituta
☐ Bruna Roberta L. Albuquerque - Tio Substituta

VÁLIDO COM SELO DE AUTENTICIDADE



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 044/2023 – 1ª Parcial

A Prefeitura do Município de Sorocaba, Estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 46.634.044/0001-74, com sede à Av. Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, nº 3.041 – Alto da Boa Vista, neste ato, representada pelas Sras. Andréa Silva Bueno de Magalhães Almeida, Engenheira Civil, e Luíza Clivati Jorge, Diretora de Área, infra-assinadas, através do presente, **ATESTAM** que a empresa **ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS LTDA**, com sua sede na cidade de Cotia/SP, à Rua Santa Clara, nº 421, Lote 10, Quadra A2 – Parque Industrial San José, inscrita no CNPJ sob o nº 09.413.300/0001-77, na condição de contratada vem prestando "SERVIÇOS DE REPAROS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO", objeto do Pregão Presencial nº 002/2022 – Processo CPL nº 431/2022, Contrato SIM nº 726/2022.

Objeto: Ata de Registro de Preços para prestação de serviços de reparos de manutenção predial, com fornecimento de materiais e mão de obra, na forma estabelecida nas planilhas de serviços e insumos diversos do FDE – Fundação para Desenvolvimento da Educação, nos próprios da Secretaria da Educação.

Responsável Técnico:

- Leandro Gonçalves dos Santos – Engenheiro Civil: CREA/SP 5070592877 - ART 28027230221812833.

Equipe operacional:

Conforme necessidades específicas dos serviços de manutenção corretiva e imprevisível a serem executados.

Descrição da função	Quantidade
Supervisor	7
Ajudante Geral	40
Eletricista	5
Pintor	15
Carpinteiro	5
Serralheiro	5
Pedreiro	20
Encanador	5
Calheiro	5
Vidraceiro	2

Supervisão de Engenharia:

Para dar suporte técnico, junto à equipe operacional, em detrimento de boa técnica na execução dos serviços.

Descrição da função	Quantidade
Engenheiro Eletricista	1
Engenheiro Civil ou Arquiteto	1

Escopo de Execução:



1) Instalações Elétricas:

- Promover os reparos ou consertos detectados nas verificações expostas, sempre que necessário ou recomendado pelo fiscalizador, os reparos ou consertos inclusive a substituição de lâmpadas, reatores, disjuntores, queimados ou avariados, utilizando-se da equipe de profissionais da empresa.
- Promover as substituições de lâmpadas, fusíveis, chaves magnéticas e afins;
- Promover as modificações e ampliações de pequeno porte nas instalações elétricas;
- Promover aumento de circuitos, desde que a carga a ser instalada não ultrapasse os limites estabelecidos pelas características das instalações e Normas Técnicas Brasileiras;
- Apresentar avaliação técnica (laudo), informando se a modificação e/ou ampliação, atende as características das instalações elétricas existente, conforme Normas Técnicas Brasileiras.

2) Pinturas:

- Substituição de painéis deteriorados através da remoção do elemento falho e da reconstituição original, se assim for o caso;
- Efetuar pequenos reparos e consertos emergenciais visando manter a estrutura da instituição sempre em perfeita condição de utilização;
- Manutenção dos elementos metálicos, madeira e alvenarias, com a substituição das partes danificadas, observando o padrão existente.

3) Instalações Cíveis:

- Substituição de elementos quebrados ou deteriorados através da remoção do elemento falho e da reconstituição original, se assim for o caso, de sua base não-residente, adotando o mesmo processo construtivo original da edificação;
- Realizar reparos em serviços de alvenaria;
- Assentar, aprumar, nivelar e alinhar alvenarias;
- Recuperar acabamentos, executar serviços de assentamento, substituição, recomposição e rejunte de louças, cerâmicas, azulejos, metais sanitários e outros, mantendo o padrão original existente;
- Devem ser substituídos os vidros quebrados ou faltantes no mesmo padrão existente. Quando os caixilhos forem novos, colocar vidros lisos ou fantasia na espessura de 3 mm ou 4 mm;
- Efetuar reparos, execuções, cortes de pisos, alvenarias, soleiras, rodapés, acabamentos, aplicações em pedras e similares;
- Recuperar, reparar e repor telhas, rufos, calhas e outros, eliminando o vazamento e falhas;
- Demolir paredes e pisos para troca de instalações, tubulações elétricas e hidrossanitárias embutidas, e recuperação em geral, mantendo o padrão original do local;
- Devem ser observadas as condições das áreas externas no entorno das edificações verificando as necessidades de reparos dos componentes afins tais como muros, alambrados, pisos, taludes, quadra, canaletas, etc;
- Efetuar pequenos reparos e consertos emergenciais visando manter a estrutura da instituição sempre em perfeita condição de utilização;
- Efetuar remoções, substituições e remanejamentos de placas de piso elevado;
- Embutir tubulações em alvenarias;
- Executar, recuperar e consertar revestimentos;

- 000348



1.13	16.50.002	FDE	DEMOLIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO	M2	150,00	141,00
1.14	07.50.001	FDE	DEMOLIÇÃO DE TELHA FIBRO CIMENTO TRAPEZOIDAL	M2	1500,00	480,00
1.15	08.50.001	FDE	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RAIOS	M	600,00	122,00
1.16	10.50.008	FDE	DEMOLIÇÃO DE FORRO EM GESSO	M2	550,00	110,00
1.17	13.50.001	FDE	DEMOLIÇÃO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	200,00	36,60
1.18	13.50.015	FDE	DEMOLIÇÃO RODAPÉS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	2250,00	880,00
1.19	13.50.002	FDE	DEMOLIÇÃO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAUL, CERÂMICO, CACOS, INCL. BASE	M2	7000,00	4892,80
1.20	16.80.097	FDE	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	120,00	44,60
1.21	16.11.005	FDE	LIMPEZA DA OBRA	M2	6000,00	5266,66
1.22	16.80.098	FDE	RETIRADA DE ENTULHO	M3	1500,00	290,46
2			RETIRADAS			
2.1	05.60.001	FDE	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	600,00	134,50
2.2	05.60.005	FDE	RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	150,00	95,00
2.3	05.60.010	FDE	RETIRADA DE GUARNIÇÃO OU MOLDURAS	M	2250,00	677,00
2.4	05.60.050	FDE	RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR	UN	180,00	172,00
2.5	05.60.060	FDE	RETIRADA DE COBRADIÇAS	UN	600,00	280,00
2.6	06.60.001	FDE	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	480,00	30,00
2.7	06.60.002	FDE	RETIRADA DE TELA	M2	450,00	369,00
2.8	07.60.015	FDE	RETIRADA DE CAIBROS	M	450,00	159,00
2.9	07.60.016	FDE	RETIRADA DE RIPAS	M	2252,00	538,00
2.10	07.60.050	FDE	RETIRADA DE TELHAS DE BARRO	M2	1500,00	600,00
2.11	07.60.055	FDE	RETIRADA DE CUMEEIRAS E ESPIGÕES DE BARRO	M	750,00	43,00
2.12	12.60.001	FDE	RETIRADA MARMORE PEDRAS OU GRANITOS INCL. DEMOL. ARG. ASSENTAMENTO	M2	375,00	27,00
2.13	10.60.001	FDE	RETIRADA DE FORROS DE MADEIRA PREGADOS (PLACAS OU TÁBUAS)	M2	750,00	60,00
2.14	10.60.002	FDE	RETIRADA DE FORROS EM PLACAS APOIADAS	M2	750,00	0,00
2.15	10.60.005	FDE	RETIRADA DE PORRO DE PVC EM LÂMINAS	M2	1050,00	620,00
2.16	13.60.001	FDE	RETIRADA DE PISO VINILICO E BORRACHA	M2	600,00	150,00
2.17	13.60.002	FDE	RETIRADA DE PISO DE BORRACHA ARGAMASSADO	M2	150,00	0,00
2.18	13.60.007	FDE	RETIRADA DE PISO DE PEDRA	M2	30,00	0,00
2.19	14.60.001	FDE	RETIRADA DE VIDRO INCLUSIVE RASPAGEM DE MASSA OU RETIRADA DE BAGUETES	M2	450,00	109,00
2.20	15.50.001	FDE	RASPAGEM DE CAUÇAU OU TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL	M2	600,00	207,00
2.21	15.50.002	FDE	REMOÇÃO DE ÓLEO, ESMALTE, LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO	M2	12000,00	1503,75
2.22	15.50.005	FDE	REMOÇÃO DE ÓLEO, ESMALTE OU VERNIZ EM ESQ. DE MADEIRA COM LIXAMENTO	M2	4500,00	458,10
2.23	15.50.004	FDE	REMOÇÃO DE ÓLEO, ESMALTE, ALUMIN OU GRAFITE EM ESQ. DE FERRO C/ LIXAMENTO	M2	4500,00	638,10
2.24	15.50.030	FDE	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESTRUTURA METÁLICA COM LIXAMENTO	M2	1500,00	421,75
2.25	08.60.005	FDE	RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA	UN	37,00	37,00
2.26	08.60.006	FDE	RETIRADA DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO	UN	37,00	25,00
2.27	08.60.007	FDE	RETIRADA DE TORNEIRAS	UN	45,00	45,00
2.28	08.60.010	FDE	RETIRADA DE SIFÕES	UN	45,00	45,00
2.29	08.60.011	FDE	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	37,00	37,00
2.30	08.60.013	FDE	RETIRADA DE RESERVATÓRIOS DE FIBRO CIMENTO ATÉ 1000 LITROS	UN	15,00	0,00
2.31	08.60.014	FDE	RETIRADA DE CONJUNTO DE MOTOR-BOMBA	UN	4,00	0,00
2.32	08.60.015	FDE	RETIRADA DE HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO	UN	3,00	1,00
2.33	16.80.097	FDE	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	45,00	10,00
3			ESCAVAÇÕES			
3.1	02.02.001	FDE	ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 1,80M	M3	345,00	4,40
3.2	01.05.002	FDE	ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ALÉM DE 1,80M	M3	75,00	0,00
3.3	02.01.010	FDE	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	750,00	34,00
3.4	02.01.012	FDE	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5 CM	M2	1050,00	384,00
3.5	02.01.015	FDE	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	1050,00	404,00
3.6	02.01.025	FDE	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	105,00	92,40
4			BROCAS			
4.1	02.02.026	FDE	BROCA DE CONCRETO DE DIÂMETRO 25 CM - INCL. ARRANQUES	M	52,00	0,00
4.2	02.02.027	FDE	BROCA DE CONCRETO DE DIÂMETRO 30 CM - INCL. ARRANQUES	M	52,00	3,00
5			ARMADURAS			
5.1	02.04.002	FDE	ACO CA 50 (A OU B) FYK=500 M PA	KG	6000,00	444,30
5.2	02.04.003	FDE	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	6000,00	109,60

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 044/2023 – 1º Parcela
PARA CONFIRMAR A AUTENTICIDADE DESTES ATESTADOS / E-MAIL: (EXPEDIENTE.CADASTRO@SOROCABA.SP.GOV.BR)

4 dr 14

000349



Plan. São Paulo, 207 - Vila Maria - Cota - SP
AUTENTICADO a pedido do Sr. Andressa Ferreira de Oliveira - Substituta
O original a ser apresentado ao Sr. Andressa Ferreira de Oliveira - Substituta
Rua Roberto L. R. Albuquerque - 100 - Substituta
100 COM SELLO DE AUTENTICIDADE

1829
e

12.10	05.80.072	FDE	FECHADURA COMPLETA TIPO TARGETA DE SOBREPOR C/ VISOR "LIVRE-OCUPADO"	JG	25,00	25,00
12.11	05.80.073	FDE	FECHADURA DE SOBREPOR CILINDRICA PARA PORTAS	UN	3,00	2,00
12.12	05.80.080	FDE	DOBRADIÇA DE 3 1/2 "X 3" CROMADO, COM EIXO E BOLA DE LATÃO	UN	45,00	24,00
12.13	05.80.081	FDE	DOBRADIÇA DE 3 1/2 "X 3" EM AÇO LAMINADO	UN	300,00	0,00
12.14	05.80.082	FDE	DOBRADIÇA FERRO CROMADO COM PINO E BOLA DE FERRO 3 "X 2 1/2"	UN	300,00	6,00
12.15	05.80.083	FDE	DOBRADIÇA DE 3 "X 2 1/2" EM AÇO LAMINADO	UN	1560,00	222,00
12.16	05.80.085	FDE	FECHADURA TETRA COMPLETA ESPELHO REDONDO CROMADO	UN	2,00	2,00
12.17	05.81.062	FDE	CONJ. FERRAGEM PORTAS INTER. E EXT. 1 FOLHA - C/ DOBRADIÇA FERRO POLIDO	UN	60,00	39,00
13			SERVIÇOS EM ELEMENTOS METÁLICOS/COMPONENTES			
13.1	06.02.020	FDE	PORTA DE FERRO (TIPO PF-11)	M2	15,00	0,00
13.2	06.02.056	FDE	PORTA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO TIPO PF-15	M2	15,00	3,89
13.3	06.02.088	FDE	PORTÃO DE CORRER EM GRADIL ELETROFUNDIDO	M2	15,00	0,00
13.4	16.01.045	FDE	PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO	M2	40,00	2,00
13.5	06.03.016	FDE	BP-01 BARRA ANTIPANICO SIMPLES	UN	2,00	0,00
13.6	06.03.017	FDE	BP-02 BARRA ANTIPANICO DUPLA	UN	2,00	0,00
13.7	06.03.050	FDE	BARRA DE APOIO P/ DEFICIENTES EM INOX ESCOVADO	CJ	5,00	1,00
13.8	06.03.073	FDE	QE-41 TABELA DE BASQUETE (SOMENTE TRELIÇA - FIXAÇÃO PAREDE/PILAR)	UN	2,00	2,00
13.9	06.03.074	FDE	QE-42 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL (FUNDAÇÃO DIRETA)	PR	2,00	2,00
13.10	06.03.077	FDE	QE-45 TRAVE DE FUTEBOL DE SALÃO (FUNDAÇÃO DIRETA)	UN	2,00	2,00
13.11	06.03.082	FDE	CO-31 CORRIMÃO SIMPLES AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO	M	22,00	0,00
13.12	06.80.001	FDE	CAIXILHO BASCULANTE EM PERFIL DE FERRO	M2	30,00	1,50
13.13	06.80.003	FDE	CAIXILHO FIXO EM PERFIL DE FERRO	M2	15,00	0,00
13.14	06.80.005	FDE	CAIXILHO DE CORRER EM PERFIL DE FERRO	M2	30,00	0,00
13.15	06.80.009	FDE	CAIXILHO MAXIMAR DE FERRO	M2	30,00	0,00
13.16	06.80.032	FDE	CAIXILHO FIXO EM ALUMÍNIO ANODIZADO	M2	30,00	0,00
13.17	06.80.034	FDE	CAIXILHO DE CORRER EM ALUMÍNIO ANODIZADO	M2	30,00	0,00
13.18	06.80.088	FDE	CAIXILHO MAXIMAR EM ALUMÍNIO ANODIZADO	M2	11,00	0,00
13.19	06.01.072	FDE	CAIXILHOS DE ALUMÍNIO BASCULANTES	M2	11,00	1,90
13.20	06.01.075	FDE	CAIXILHOS DE ALUMÍNIO FIXO	M2	11,00	0,00
13.21	06.03.018	FDE	TP - 03 TELA DE PROTEÇÃO ARAME GALVANIZ. ONDULADO - REQUADRO DE FERRO	M2	75,00	75,00
14			COBERTURA			
14.1	07.03.107	FDE	TELHA CERÂMICA TIPO PLAN	M2	1000,00	400,00
14.2	07.03.110	FDE	TELHA CERÂMICA TIPO ROMANA	M2	300,00	0,00
14.3	07.03.112	FDE	TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL	M2	90,00	0,00
14.4	07.03.120	FDE	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=6MM	M2	500,00	24,00
14.5	07.03.121	FDE	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	M2	500,00	80,00
14.6	07.03.122	FDE	TELHA TECNOLOGIA CRFS MAXIPLAC H=125 MM E=6 MM	M2	300,00	80,00
14.7	07.03.123	FDE	TELHA TECNOLOGIA CRFS MAXIPLAC H=125 MM E= 8MM	M2	300,00	168,00
14.8	07.03.132	FDE	TELHA GALVALUME / AÇO GALV ACAB NATURAL ONDULADA CRFS E= 0,65 MM	M2	300,00	318,00
14.9	07.03.133	FDE	TELHA GALVALUME / AÇO GALV ACAB NATURAL TRAPEZ H= 40MM E=0,65 MM	M2	3000,00	510,00
14.10	07.04.001	FDE	CUMEEIRA E ESPIGÃO EMBOCADOS PARA TELHA CERÂMICA	M	450,00	20,00
14.11	07.04.041	FDE	CUMEEIRA DE AÇO NATURAL PERFIL ONDUL OU TRAP E=0,65MM H ATÉ 40 MM	M	450,00	53,00
14.12	07.80.001	FDE	RIPAS DE 5X15 CM G1-C6	M	750,00	73,00
14.13	07.80.002	FDE	CAIBRO DE 5X5 CM G1-C6	M	150,00	29,00
14.14	07.80.003	FDE	TÁBUA DE 12X3 CM G1-C6	M	75,00	5,00
14.15	07.80.004	FDE	VIGA DE MADEIRA 6X12 CM G1-C6	M	75,00	3,00
14.16	07.80.005	FDE	VIGA DE MADEIRA 6X16 CM G1-C6	M	75,00	12,00
14.17	07.80.008	FDE	SARRAFO APARELHADO 10X2,5 CM G1-C2	ML	150,00	10,00
14.18	07.80.019	FDE	PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE TELHA ONDULADA CRFS	UN	1500,00	529,00
14.19	07.80.020	FDE	PARAFUSO DO GANCHO P/ FIXAÇÃO TELHA CRFS MODULADA	UN	1500,00	222,00
14.20	07.80.022	FDE	CHAPUZ METÁL. FERRO 2 "X 1/4" ENCONT. CUMEEIRA/PENDURAL INCL PARAFUSOS	UN	15,00	7,00
14.21	07.80.023	FDE	ESTRIBO/GRAMPO FERRO REDONDO 1/2 INCLUSO CHAPAS E PORCAS	UN	15,00	9,20
15			CALHAS E RUFO			
15.1	07.04.100	FDE	RUFO LISO DE AÇO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 300MM	M	75,00	58,00
15.2	07.04.101	FDE	RUFO LISO DE AÇO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 400MM	M	75,00	75,00
15.3	07.04.102	FDE	RUFO LISO DE AÇO GALV NATURAL E=0,365 MM CORTE ATE 600MM	M	75,00	75,00
15.4	07.04.112	FDE	RUFO DENTADO AÇO GALV NATURAL E=0,65 MM CORTE ATE 300 MM	M	600,00	486,00

6 de 14

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 044/2023 - 1ª Parcial
PARA CONFIRMAR A AUTENTICIDADE DESTA ATESTADO / E-MAIL: (EXPEDIENTE.CADASTRO@SOROCABA.SP.GOV.BR)

000351



1 - PULLMAN DE TUBOS E PERIFERIAIS
Rua São Antônio, 207 - Graça Velha - Curitiba - PR
Fone: (41) 3333-1111 - e-mail: atendimento@pullman.com.br
O CDM SELO DE AUTENTICIDADE



15.5	07.04.113	FDE	RUFO DENTADO ACO GALV NATURAL E=0,65 MM CORTE ATE 400 MM	M	75,00	50,00
15.6	07.04.114	FDE	RUFO DENTADO ACO GALV NATURAL E=0,65 MM CORTE ATE 600 MM	M	75,00	30,00
15.7	07.04.131	FDE	RUFO P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA	M	150,00	111,00
15.8	07.80.058	FDE	RUFO PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 90CM	M	150,00	65,00
15.9	08.11.052	FDE	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES	M	150,00	88,00
15.10	08.11.053	FDE	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	150,00	65,00
15.11	08.11.054	FDE	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES	M	150,00	72,00
15.12	08.12.001	FDE	CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA N 24 DESENV 0,25 M	M	150,00	0,00
15.13	08.12.002	FDE	CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA N 26 DESENV 0,25 M	M	150,00	20,00
15.14	08.12.003	FDE	CONDUTOR DE CHAPA GALVANIZADA N 24 - DESENVOLVIMENTO DE 0,33 M	M	150,00	15,80
15.15	08.12.004	FDE	CONDUTOR DE CHAPA GALVANIZADA N 26 - DESENVOLVIMENTO DE 0,33 M	M	150,00	0,00
15.16	08.12.007	FDE	LIGAÇÃO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N 24 DIAMETRO DE 3	UN	150,00	26,00
15.17	08.12.008	FDE	LIGAÇÃO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N 24 DIAMETRO DE 4	UN	150,00	45,00
15.18	08.12.015	FDE	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV N 24 - CORTE 0,33 M	M	150,00	110,00
15.19	08.12.016	FDE	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV N 24 - CORTE 0,50 M	M	1500,00	681,50
15.20	08.12.017	FDE	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV N 24 - CORTE 1,00 M	M	100,00	0,00
15.21	08.12.021	FDE	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV N 26 - CORTE 0,33 M	M	150,00	0,00
15.22	08.12.022	FDE	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV N 26 - CORTE 0,50 M	M	150,00	150,00
15.23	08.12.023	FDE	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV N 26 - CORTE 1,00 M	M	30,00	30,00
15.24	08.12.031	FDE	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,16 M	M	30,00	30,00
15.25	08.12.032	FDE	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,25 M	M	30,00	30,00
15.26	08.12.033	FDE	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M	M	30,00	0,00
15.27	08.12.034	FDE	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M	M	150,00	8,80
15.28	08.12.035	FDE	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 1,00 M	M	30,00	0,00
15.29	08.12.038	FDE	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,16 M	M	30,00	0,00
15.30	08.12.039	FDE	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,25 M	M	30,00	0,00
15.31	08.12.040	FDE	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,33 M	M	30,00	0,00
15.32	08.12.041	FDE	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,50 M	M	30,00	0,00
15.33	08.12.042	FDE	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 1,00 M	M	30,00	0,00
15.34	08.12.065	FDE	GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO DN 75 MM (3")	UN	30,00	2,00
15.35	08.12.066	FDE	GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO DN 100 MM (4")	UN	30,00	12,00
15.36	08.12.067	FDE	GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO DN 150 MM (6")	UN	30,00	0,00
15.37	08.82.055	FDE	LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METÁLICAS	M	8000,00	1625,20
15.38	08.82.050	FDE	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO	M	750,00	527,50
15.39	08.82.060	FDE	LIMPEZA DE CANALIZADAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	750,00	596,90
15.40	08.82.061	FDE	SOLDA E REBITAGEM EM CALHAS DE CHAPA GALVANIZADA	M	150,00	169,00
15.41	08.82.062	FDE	SOLDA EM CHAPA GALVANIZADA	M	150,00	94,50
15.42	08.82.056	FDE	LIMPEZA SIMPLES EM LAJES/CALHAS DE CONCRETO	M2	8000,00	1662,80
16			FORROS			
16.1	10.01.049	FDE	FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA	M2	3500,00	430,00
16.2	10.01.074	FDE	FORRO PLACA MINERAL MRC 0,65 SAHARA INCL PERFIS FORNEC/ INST	M2	50,00	0,00
16.3	10.01.082	FDE	FORRO EM LÂMINA DE PVC 200MM E = 7 OU 8MM	M2	3500,00	226,00
16.4	10.01.083	FDE	ESTRUT METAL TUB 20X20 GALV E=0,95MM MALHA 1,2X0,4M SUSTENT FORRO PVC	M2	3500,00	226,00
17			JUNTAS DE DILATAÇÃO			
17.1	11.04.003	FDE	JUNTAS DE DILATAÇÃO EUGENBANK ELÁSTICO PERFIL O-22	M	120,00	109,00
17.2	11.04.010	FDE	MANGUEIRA PLÁSTICA FLEXÍVEL PARA JUNTA DE DILATAÇÃO	M	120,00	109,00
17.3	11.04.012	FDE	ISOPOR PARA SUPORTE DE MASTIQUE	M	120,00	109,00
17.4	11.04.080	FDE	CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 1 "X3/8" ALUMÍNIO	M	120,00	91,60
17.5	11.04.041	FDE	SELANTE DE POUURETANO P/ JUNTAS MOVIMENT./DESSOLIDARIZAÇÃO QUADRO	M	120,00	115,00
18			REVESTIMENTO PARA TETO			
18.1	12.01.001	FDE	CHAPISCO	M2	50,00	29,00
18.2	12.01.006	FDE	EMBOCO DESMOPENADO	M2	50,00	29,00
19			REVESTIMENTO PARA PAREDE			
19.1	12.02.002	FDE	CHAPISCO	M2	750,00	127,35
19.2	12.02.005	FDE	EMBOCO	M2	1125,00	398,55
19.3	12.02.006	FDE	EMBOCO DESMOPENADO	M2	750,00	336,05
19.4	12.02.007	FDE	REBOCO	M2	750,00	5,63

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 044/2023 - 1ª Parcela
PARA CONFIRMAR A AUTENTICIDADE DESTA ATESTADO / E-MAIL: [EXPEDIENTE.CADASTRO@SOROCABA.SP.GOV.BR]

T de 14

000352



111393
061111
AUTENTICADO
25 JUL 2023
R\$ 4,71
Cidade: Rorizópolis, Ariz Roriz - Substituto
Assessoria: Ferreira de Oliveira - Substituto
Banco: Roberto L. R. Albuquerque - Substituto
Vale 100 com selo de autenticidade



19.5	12.02.009	FDE	REVESTIMENTO COM GESSO	M2	430,00	60,25
19.6	12.02.036	FDE	REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISO BRANCO BRILHANTE	M2	230,00	158,25
19.7	12.04.050	FDE	CERÂMICA ESMALTADA 10X10 CM - BRANCO, AREIA, BEGE, CCRE, CINZ	M2	250,00	112,00
19.8	12.04.024	FDE	REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 3,0X5,0 CM	M2	50,00	14,00
19.9	12.02.043	FDE	PERFIL SEXTAVADO EM ALUMÍNIO PARA AZULEJO	M	100,00	0,00
19.10	12.02.044	FDE	PERFIL CANTONEIRA EM ALUMÍNIO PARA REBOCO	M	100,00	2,00
19.11	12.80.051	FDE	CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 1 "X1/8" ALUMÍNIO	M	100,00	0,00
20			REVESTIMENTO DE PISO			
20.1	13.02.004	FDE	CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO C/ CORANTE E=3,5 CM INCL ARG REG	M2	1500,00	12,00
20.2	13.02.006	FDE	PISO DE CONCRETO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=8 CM	M2	1200,00	158,00
20.3	13.02.019	FDE	LADRILHO HIDRÁULICO 25X25 E=2 CM - PISO TÁTIL DE ALERTA	M2	200,00	8,00
20.4	13.02.020	FDE	LADRILHO HIDRÁULICO 25X25 E=2 CM - PISO TÁTIL DIRECIONAL	M2	200,00	0,00
20.5	13.02.023	FDE	BORRACHA COLADA - PISO TÁTIL DIRECIONAL	M2	100,00	0,00
20.6	13.02.024	FDE	BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TÁTIL DIRECIONAL	M2	100,00	0,00
20.7	13.02.032	FDE	FAIXA ANTIDERRAPANTE À BASE DE RESINA EPÓXICA E AREIA QUARTZOSA L=4 CM	M	50,00	0,00
20.8	13.02.051	FDE	PISO DE BORRACHA SINT PASTILHADA COR PRETA ESP 7MM FIXÁVEL C ARGAMASSA	M2	10,00	0,00
20.9	13.02.080	FDE	PISO VINÍLICO EM MANTA COM TRATAMENTO SUPERFÍCIE COM PUR LARG DE 2,00M E= 2MM INCLUSO RODAPÉ CURVO H= 5CM FORNÉC E INSTALADO	M2	300,00	54,00
20.10	13.01.017	FDE	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO CIM/AREIA 1:3 ESP= 2,50CM	M2	9000,00	3339,43
20.11	13.02.100	FDE	CERÂMICA ESMALT. ANTIDERR. ABSORÇÃO DE ÁGUA 3% A 8% PEI 4/5 COEF. ATRITO MÍNIMO 0,4 USO EXCLUSIVO PADRÃO CRECHE	M2	9000,00	3384,50
20.12	16.02.040	FDE	PAVIMENTAÇÃO ARTICULADA BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO E= 6CM 35 Mpa COR NATURAL SOBRE BASE AREIA GROSSA	M2	1500,00	0,00
20.13	16.02.041	FDE	PAVIMENTAÇÃO ARTICULADA BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO E= 6CM 35 Mpa COLORIDO SOBRE BASE AREIA GROSSA	M2	1500,00	0,00
20.14	16.02.014	FDE	PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO PARA PISO PERMEÁVEL DRENANTE (GRAMA)	M2	300,00	0,00
21			REVESTIMENTOS DE DEGRAUS			
21.1	13.04.004	FDE	DEGRAU DE CONCRETO LISO	M	50,00	6,00
21.2	13.04.040	FDE	DEGRAUS DE CHAPA VINÍLICA EXPRESS 2 MM	M	50,00	0,00
21.3	13.04.050	FDE	DEGRAU DE BORRACHA SINTÉTICA COR PRETA C/ TESTEIRA FIXÁVEL C/ ARG	M	50,00	0,00
22			REVESTIMENTOS DE RODAPÉS			
22.1	13.05.003	FDE	RODAPÉ DE CIMENTADO DE 15 CM	M	150,00	0,00
22.2	13.05.022	FDE	RODAPÉ PORCELANATO ESMALTADO 7CM	M	150,00	49,80
22.3	13.05.069	FDE	RODAPÉ VINÍLICO DE 7 CM SIMPLES	M	150,00	54,00
23			PINTURA - PAREDES/PISOS			
23.1	15.02.003	FDE	MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR	M2	100000,00	18859,61
23.2	15.04.007	FDE	MASSA NIVELADORA PARA EXTERIOR	M2	60000,00	6810,43
23.3	15.02.025	FDE	TINTA LATEX STANDARD	M2	350000,00	60709,35
23.4	15.02.080	FDE	TINTA LATEX PARA PISO	M2	18000,00	259,30
23.5	12.04.019	FDE	REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRÍLICO BRANCO E PINTURA ACRÍLICA	M2	15000,00	993,45
24			PINTURA - ESQUADRIAS DE MADEIRA			
24.1	15.01.014	FDE	APLICAÇÃO DE IMUNIZANTE CUPINICA EM MADEIRA	M2	2400,00	522,60
24.2	15.03.012	FDE	ENVERNIZAMENTO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	2500,00	372,90
24.3	15.03.002	FDE	MASSA NIVELADORA A BASE DE ÁGUA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	12000,00	1509,64
24.4	15.03.006	FDE	ESMALTE SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	15000,00	2271,35
24.5	15.03.011	FDE	ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	9000,00	1517,98
25			PINTURA - ESQUADRIAS METÁLICAS			
25.1	15.03.089	FDE	FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESQUADRIAS	M2	12000,00	1509,70
25.2	15.03.021	FDE	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	54000,00	6433,35
26			PINTURA - DIVERSOS			
26.1	15.04.050	FDE	PINTURA DE QUADRAS ESP- LINHAS DEMARCATORIAS (600M2)	UN	30,00	0,00
26.2	15.04.081	FDE	PINTURA DE LINHAS DEMARCATORIAS DE QUADRA DE ESPORTES	M	1800,00	0,00
26.3	15.04.013	FDE	HIDROFUGO A BASE DE SILICONE	M2	300,00	32,00
27			SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
27.1	16.05.036	FDE	CANAleta DE CONCRETO 1/2 CANA DN 30 CM P/ ÁGUAS PLUVIAIS	M	180,00	109,75
27.2	16.05.037	FDE	CANAleta DE CONCRETO 1/2 CANA DN 40 CM P/ ÁGUAS PLUVIAIS	M	90,00	0,00
27.3	16.05.038	FDE	CANAleta DE CONCRETO 1/2 CANA DN 50 CM P/ ÁGUAS PLUVIAIS	M	90,00	0,00
27.4	16.05.039	FDE	CANAleta DE CONCRETO 1/2 CANA DN 60 CM P/ ÁGUAS PLUVIAIS	M	90,00	0,00

000353

29.36	09.82.031	FDE	INSTALAÇÃO TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 95MM			0,00
29.37	09.82.032	FDE	INSTALAÇÃO TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 120MM	UN	150,00	0,00
29.38	09.82.033	FDE	INSTALAÇÃO TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 150MM	UN	150,00	0,00
29.39	09.82.034	FDE	INSTALAÇÃO TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 185MM	UN	150,00	0,00
29.40	09.83.052	FDE	INSTALAÇÃO DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60 A A 2X100 A	UN	10,00	1,00
29.41	09.83.063	FDE	INSTALAÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X200 A	UN	10,00	0,00
29.42	09.83.065	FDE	INSTALAÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X100 A 3X50A	UN	10,00	3,00
29.43	09.83.067	FDE	INSTALAÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X400A	UN	10,00	1,00
29.44	09.83.079	FDE	INSTAL. CONTACTOR TRIPOLAR ATÉ 16A PARA. QD. COMANDO BOMBA RECALQUE	UN	10,00	0,00
29.45	09.84.001	FDE	INSTALAÇÃO INTERRUPTOR DE 1 TECLA	UN	60,00	36,00
29.46	09.84.020	FDE	INSTALAÇÃO ESPELHO DE 4X2	UN	60,00	51,00
29.47	09.84.035	FDE	INSTAL. PLAFON DE ALUMÍNIO DE SOBREPOR - BOCA 10 PARA GLOBO TIPO BRASIL	UN	60,00	0,00
29.48	09.84.035	FDE	INSTALAÇÃO PORTA LAMP ROSCA E-27, PORCEL. C/ FLANGE FIX P/ ROSCA 3/8 GAS	UN	60,00	34,00
29.49	09.84.075	FDE	INSTALAÇÃO REATOR SIMPLES P/ VAPOR SÓDIO AFP 150W 220V CP/IGN	UN	45,00	16,00
29.50	09.84.076	FDE	INSTALAÇÃO REATOR SIMPLES P/ VAPOR SÓDIO AFP 250W 220V CP/IGN	UN	45,00	8,00
29.51	09.84.077	FDE	INSTALAÇÃO REATOR SIMPLES P/ VAPOR METAL AFP 70W 220V CP/IGN	UN	45,00	0,00
29.52	09.84.080	FDE	INSTAL. REATOR ELETRON. P/ LAMP. FLUORESCENTE 2X16W BIVOLT C/ PROTEÇÃO	UN	60,00	0,00
29.53	09.84.088	FDE	INSTAL. CAIXA LUMIN. P/ LAMP. FLUOR 1X32W C/ REFLETOR ALUM. E SOQUETE (IL-44)	UN	60,00	0,00
29.54	09.84.089	FDE	INSTAL. CAIXA LUMIN. P/ LAMP. FLUOR 2X32W C/ REFLETOR ALUM. E SOQUETE (IL-45)	UN	180,00	180,00
29.55	09.84.041	FDE	INSTAL. CAIXA LUMIN. P/ LAMP. FLUOR 4X18W C/ REFLETOR ALUM. E SOQUETE (IL-62)	UN	60,00	21,00
29.56	09.84.062	FDE	INSTAL. ADQ. LUMIN. FLUOR 1X32W P/ LED TUB. POLICARB. 18W TEMP. COR 4000°K	UN	60,00	30,00
29.57	09.84.045	FDE	INSTAL. REATOR ELETRON. P/ LAMP. FLUOR. AFP 1X32W BIVOLT C/ PROTEÇÃO	UN	60,00	20,00
29.58	09.84.050	FDE	INSTAL. RECEPTACULO PORCELANA P/ LAMPADA FLUOR. COMPACTA ROSCA E-27	UN	240,00	12,00
29.59	09.84.051	FDE	INSTAL. RECEPTACULO P/ LAMP. HG OU MHL P/ LUMIN. EXT. OU PROJ. ROSCA E-40	UN	240,00	20,00
29.60	09.84.052	FDE	INSTAL. SOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE TIPO ANTI-VIBR. S/ PORTA-STAR	UN	60,00	4,00
29.61	09.85.010	FDE	INSTALAÇÃO LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W	UN	200,00	24,00
29.62	09.85.012	FDE	INSTALAÇÃO LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W	UN	200,00	61,00
29.63	09.02.108	FDE	INSTALAÇÃO DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X30A	UN	300,00	10,00
29.64	09.04.025	FDE	INSTALAÇÃO QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A	UN	10,00	0,00
29.65	09.04.046	FDE	INSTALAÇÃO QUADRO GERAL - BARRAMENTO DE 800A	M	80,00	0,00
29.66	09.05.064	FDE	INSTALAÇÃO BARRAMENTO DE 100A P/ QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	M	600,00	10,00
29.67	09.05.070	FDE	INSTALAÇÃO DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	120,00	13,00
29.68	09.05.071	FDE	INSTALAÇÃO DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	120,00	11,00
29.69	09.05.075	FDE	INSTALAÇÃO DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	120,00	0,00
29.70	09.05.076	FDE	INSTAL. QUADRO COMANDO P/ CONJ. MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 3/4 A 1 HP	UN	5,00	0,00
29.71	09.05.077	FDE	INSTAL. QUADRO COMANDO P/ CONJ. MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 1 1/2 A 2 HP	UN	5,00	0,00
29.72	09.07.024	FDE	INSTALAÇÃO CABO DE 2,5 MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO	M	900,00	900,00
29.73	09.07.005	FDE	INSTALAÇÃO FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO	M	6000,00	850,00
29.74	09.07.005	FDE	INSTALAÇÃO FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO	M	6000,00	646,15
29.75	09.07.011	FDE	INSTALAÇÃO FIO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO	M	3000,00	898,00
29.76	09.08.032	FDE	INSTALAÇÃO INTERRUPTOR DE 3 TECLAS - ELETROD. PVC 25MM AMARELO	UN	18,00	2,00
29.77	09.08.034	FDE	INSTAL. 3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA EM CAIXA 4X4 - ELETROD. PVC 25MM AMARELO	UN	18,00	18,00
29.78	09.08.036	FDE	INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4X4 - ELETROD. PVC 25MM AMARELO	UN	18,00	16,00
29.79	09.08.038	FDE	INSTAL. 2 INTERRUPT. 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4X4 - ELETROD. PVC 25MM AMARELO	UN	18,00	0,00
29.80	09.08.062	FDE	INSTALAÇÃO INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES CAIXA 4X2 - ELETROD. PVC RÍGIDO	UN	18,00	16,00
29.81	09.08.063	FDE	INSTALAÇÃO 2 INTERRUPTORES 1 TECLA EM CAIXA 4X4 - ELETRODUTO DE PVC	UN	18,00	4,00
29.82	09.08.065	FDE	INSTALAÇÃO 3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA EM CAIXA 4X4 - ELETRODUTO DE PVC	UN	18,00	2,00
29.83	09.08.079	FDE	INSTAL. TOM. 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETROD. PVC RÍGIDO	UN	18,00	12,00
29.84	09.08.080	FDE	INSTAL. TOM. PISO 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORR. 10A-250V - ELETROD. PVC RÍGIDO	UN	18,00	10,00
29.85	09.84.002	FDE	INSTALAÇÃO INTERRUPTOR DE 2 TECLAS	UN	18,00	15,00
29.86	09.85.019	FDE	INSTALAÇÃO LAMPADA VAPOR METALICO 250W	UN	3,00	3,00
29.87	09.02.087	FDE	INSTALAÇÃO DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	5,00	0,00
29.88	09.04.020	FDE	INSTALAÇÃO DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	240,00	22,00
29.89	09.02.088	FDE	INSTALAÇÃO DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	UN	240,00	20,00
29.90	09.04.036	FDE	INSTAL. INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30 Ma	UN	3,00	0,00
29.91	09.04.037	FDE	INSTAL. INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30 Ma	UN	3,00	1,00
29.92	09.06.005	FDE	INSTAL. CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 10X10X8 CM	UN	3,00	0,00



1º TABELÃO DE NOTAS E ANEXO
Rua Santa Antônia, 327 - Centro - Sorocaba - SP
AUTÊNTICO a presente cotação. Conforme o original e não por cópia. De acordo com o nº 16.

Cotação 25 JUL. 2023 Valor R\$ 4.71

☒ Cláudio Rodrigues Aires Rosa - Substituto
☒ Anderson Pereira de Oliveira - Substituto
☒ Bruno Ribeiro de Albuquerque - Substituto

VALIDO COM SELLO DE AUTENTICIDADE



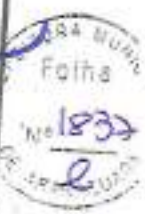
29.93	09.05.009	FDE	INSTAL CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 20X20X10 CM	UN	3,00	0,00
29.94	09.08.003	FDE	INSTAL INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES EM CX 4X2 - ELETROD AÇO GALV. A QUENTE	UN	18,00	16,00
29.95	09.08.006	FDE	INSTAL 2 INTERRUPT. 1 TECLA BIP. SIMPL CX 4X4 - ELETROD AÇO GALV. A QUENTE	UN	18,00	14,00
29.96	09.08.009	FDE	INSTAL INTER. 1 TC SIMPL. E TOM. 2P+T UNIV CX 4X4 ELETR. AÇO GALV. A QUENTE	UN	18,00	3,00
29.97	09.08.013	FDE	INSTAL TOM 2P+T PADRÃO NBR 14136 COR 10A-250V - ELETR AÇO GALV. A QUENTE	UN	150,00	142,00
29.98	09.08.016	FDE	INSTAL TOM 2P+T PADRÃO NBR 14136 COR 20A-250V - ELETR AÇO GALV. A QUENTE	UN	150,00	26,00
29.99	09.04.040	FDE	INSTALAÇÃO QUADRO GERAL - BARRAMENTO DE 30A	M	15,00	2,00
29.100	09.04.041	FDE	INSTALAÇÃO QUADRO GERAL - BARRAMENTO DE 60A	M	15,00	0,00
29.101	09.04.042	FDE	INSTALAÇÃO QUADRO GERAL - BARRAMENTO DE 100A	M	15,00	0,00
29.102	09.04.043	FDE	INSTALAÇÃO QUADRO GERAL - BARRAMENTO DE 150A	M	15,00	0,00
29.103	09.04.044	FDE	INSTALAÇÃO QUADRO GERAL - BARRAMENTO DE 200A	M	15,00	0,00
29.104	09.04.088	FDE	INSTALAÇÃO DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X35A A 1X50A	UN	250,00	29,00
29.105	09.04.090	FDE	INSTALAÇÃO DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	250,00	43,00
29.106	09.09.061	FDE	INSTAL IL-61 LUMIN. EMBUTIR C/ REFLETOR E ALETAS P/ LAMP FLUOR. (2X32W)	UN	6,00	3,00
29.107	09.09.063	FDE	INSTAL IL-63 LUMIN. EMBUTIR C/ REFLETOR E ALETAS P/ LAMP. FLUOR. (4X16W)	UN	6,00	0,00
29.108	09.11.038	FDE	INSTALAÇÃO IL-51 LUMINARIA P/ VAPOR MET P/ SQM ELETR. (2X250W)	UN	6,00	0,00
29.109	09.11.060	FDE	INSTAL IL-30 LUMINARIA EM POSTE H= 2,50M C/ LAMPADA VAPOR SODIO 70 W	UN	6,00	0,00
29.110	09.11.068	FDE	INSTALAÇÃO IL-53 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 1X150W EM POSTE 6M	UN	6,00	0,00
29.111	09.11.070	FDE	INSTALAÇÃO IL-54 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 2X150W EM POSTE 6M	UN	6,00	0,00
29.112	09.62.012	FDE	RETIRADA DE PERFILADOS	M	750,00	385,00
29.113	09.62.014	FDE	RETIRADA DE GANCHOS DE SUSTENTAÇÃO DE LUMINARIAS EM PERFILADOS	UN	30,00	30,00
29.114	09.62.018	FDE	RETIRADA DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16MM2	M	200,00	60,00
29.115	09.62.019	FDE	RETIRADA DE FIO APARENTE ATÉ 16MM2	M	200,00	200,00
29.116	09.62.021	FDE	RETIRADA DE TERMINAIS/ CONECTORES DE PRESSAO P/ CABOS OU DE ROLDANAS	UN	30,00	10,00
29.117	09.02.086	FDE	INSTALAÇÃO DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	90,00	20,00
29.118	09.04.094	FDE	INSTALAÇÃO DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X125A A 2X22A	UN	45,00	0,00
29.119	09.04.096	FDE	INSTALAÇÃO DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X90A A 1X100A	UN	90,00	0,00
29.120	09.05.002	FDE	INSTAL ELETROD AÇO GALV QUENTE (NBR 5624) 20MM (3/4") - INCL CONEXÕES	M	100,00	53,83
29.121	09.05.005	FDE	INSTAL ELETROD AÇO GALV QUENTE (NBR 5624) 40MM (1 1/2") - INCL CONEXÕES	M	100,00	53,20
29.122	09.05.017	FDE	INSTALAÇÃO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60 MM - INCL CONEXÕES	M	50,00	0,00
29.123	09.05.018	FDE	INSTALAÇÃO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 75 MM - INCL CONEXÕES	M	50,00	0,00
29.124	09.05.019	FDE	INSTALAÇÃO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 85 MM - INCL CONEXÕES	M	50,00	0,00
29.125	09.05.088	FDE	INSTALAÇÃO QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 7,5 HP	UN	5,00	0,00
29.126	09.05.089	FDE	INSTALAÇÃO QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 10 HP	UN	5,00	0,00
29.127	09.05.091	FDE	INSTAL QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO BIFASICO DE 1 1/2 A 2 HP	UN	5,00	0,00
29.128	09.06.019	FDE	INSTALAÇÃO CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 50X50X13 CM	UN	20,00	0,00
29.129	09.62.024	FDE	RETIRADA E DESMONTAGEM QD. DISTRIB. CAIXA PASSAGEM OU QD CHAMADA	M2	15,00	0,00
29.130	09.80.015	FDE	INSTAL TERMINAL OU CONECTOR PARA VAGALHAO DE COBRE DE 1/2 (12,5MM2)	UN	60,00	0,00
29.131	09.82.025	FDE	INSTALAÇÃO TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 10MM	UN	100,00	66,00
29.132	09.82.026	FDE	INSTALAÇÃO TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 16MM	UN	100,00	8,00
29.133	09.82.027	FDE	INSTALAÇÃO TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 25MM	UN	10,00	0,00
29.134	09.82.028	FDE	INSTALAÇÃO TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 35MM	UN	10,00	0,00
29.135	09.82.035	FDE	INSTALAÇÃO TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 240MM	UN	10,00	0,00
29.136	09.08.002	FDE	INSTAL INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES EM CX 4X2 - ELETROD. GALV A QUENTE	UN	18,00	0,00
29.137	09.08.004	FDE	INSTAL INTERRUPTOR DE 3 TECLAS SIMPLES EM CX 4X2 - ELETROD. GALV A QUENTE	UN	18,00	0,00
29.138	09.08.005	FDE	INSTAL INTER. 1 TECLA BIPOLAR SIMP EM CX 4X2 - ELETROD AÇO GALV A QUENTE	UN	18,00	10,00
29.139	09.08.033	FDE	INSTAL 2 INTERRUPT. DE 1 TECLA EM CAIXA 4X4 - ELETROD PVC 25 MM AMARELO	UN	18,00	0,00
29.140	09.08.034	FDE	INSTAL 3 INTERRUPT. 1 TECLA BIPOLAR CAIXA 4X4 - ELETROD PVC 25MM AMARELO	UN	18,00	0,00
29.141	09.08.041	FDE	INSTAL INTERRUPT. EM PARALELO EM CAIXA 4X2 - ELETROD PVC 25MM AMARELO	UN	18,00	6,00
29.142	09.08.043	FDE	INSTAL INTERRUPT. PARALELO BIPOLAR CAIXA 4X2 - ELETROD PVC 25MM AMARELO	UN	18,00	0,00
29.143	09.08.056	FDE	INSTALAÇÃO CIGARRA - ELETROD PVC 25MM AMARELO	UN	18,00	0,00
29.144	09.08.071	FDE	INSTAL INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO SIMPLES CAIXA 4X2 - ELETR PVC RIGIDO	UN	18,00	1,00
29.145	09.08.078	FDE	INSTAL INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO BIPOLAR CAIXA 4X2 - ELETR PVC RIGIDO	UN	18,00	0,00
29.146	09.08.075	FDE	INSTALAÇÃO INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 10A ELETROD. PVC RIGIDO	UN	18,00	2,00
29.147	09.09.038	FDE	INSTALAÇÃO IL-90 LUMINARIA DE SOBREPOR FITA LED 37W C/ DIFUSOR POLICARBONATO TEXTURIZADO	UN	6,00	0,00

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 044/2023 - 1ª Parcela
PARA CONFIRMAR A AUTENTICIDADE DESTA ATESTADO / E-MAIL: (EXPEDIENTE.CADASTRO@SOROCABA.SP.GOV.BR)

Atestado de Capacidade Técnica nº 044/2023 - 1ª Parcela
 Rua Santo Antônio, 297 - Grupo Viana - São Paulo - SP
 AUTENTICO a presença da pessoa responsável. Confira o original a mim apresentado, de que dou fé.
 25 JUL 2023
 Valor R\$ 4,71
 Claudio Rodrigues Ares Reis - Substituto
 Agnieszka Ferreira de Oliveira - Substituto
 Bruno Roberto L. R. Albuquerque - Substituto
 VÁLIDO COM SELLO DE AUTENTICIDADE



29.148	09.09.051	FDE	INSTALAÇÃO IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W)	UN	5,00	0,00
29.149	09.04.036	FDE	INSTAL INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/300 MA	UN	3,00	0,00
29.150	09.04.037	FDE	INSTAL INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/300 MA	UN	3,00	0,00
29.151	09.06.015	FDE	INSTALAÇÃO CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARA USADA DE 40X40X15 CM	UN	3,00	0,00
29.152	09.08.011	FDE	INSTALAÇÃO CABO DE 150 MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO	M	200,00	0,00
29.153	09.08.054	FDE	INSTALAÇÃO BOTÃO PARA CAMPAINHA - ELETROD PVC 25MM AMARELO	UN	18,00	0,00
29.154	09.08.055	FDE	INSTALAÇÃO BOTÃO PARA AÇIONAMENTO DA BOMBA DE INCÊNDIO	UN	30,00	0,00
29.155	09.08.058	FDE	INSTALAÇÃO INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES CAIXA 4X2 - ELETR PVC RIGIDO	UN	300,00	30,00
29.156	09.08.060	FDE	INSTALAÇÃO INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES CAIXA 4X2 - ELETR PVC RIGIDO	UN	300,00	7,00
29.157	09.08.067	FDE	INSTAL INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4X2 - ELETR PVC RIGIDO	UN	300,00	11,00
29.158	09.08.069	FDE	INSTAL 2 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CX 4X4 - ELETR PVC RIGIDO	UN	300,00	5,00
29.159	09.08.083	FDE	INSTALAÇÃO BOTÃO PARA CIGARRA - ELETRODUTO DE PVC	UN	20,00	0,00
29.160	09.13.033	FDE	INSTALAÇÃO CONEXÃO EXOTÉRMICA CABO/HASTE	UN	10,00	5,00
29.161	09.13.034	FDE	INSTALAÇÃO CONEXÃO EXOTÉRMICA EM ESTRUTURA METÁLICA	UN	10,00	0,00
29.162	09.13.036	FDE	INSTALAÇÃO TUBO DE PVC 2X2,00 PARA PROTEÇÃO DESCIDA DE CORDOALHA	UN	10,00	0,00
29.163	09.50.009	FDE	REMOÇÃO DE ISOLADOR TIPO PINOPARA A.T, INCLUSIVE PINO	UN	150,00	0,00
29.164	09.80.052	FDE	INSTALAÇÃO CAIXA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE PADRÃO ELEKTRO	UN	15,00	0,00
29.165	09.80.053	FDE	INSTALAÇÃO CAIXA DE MEDIÇÃO PADRÃO ELEKTRO - 0,70 X 0,60 X 0,25 M	UN	15,00	0,00
29.166	09.02.062	FDE	INSTAL CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SEÇÃO 10MM2 C/ ELETRODUTOS	UN	2,00	0,00
29.167	09.02.063	FDE	INSTAL CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SEÇÃO 16MM2 C/ ELETRODUTOS	UN	2,00	0,00
29.168	09.02.065	FDE	INSTAL CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SEÇÃO 35MM2 C/ ELETRODUTOS	UN	2,00	0,00
29.169	09.02.068	FDE	INSTAL CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SEÇÃO 95MM2 C/ ELETRODUTOS	UN	2,00	0,00
29.170	09.02.072	FDE	INSTAL CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SEÇÃO 10MM2 C/ ELETRODUTOS	UN	2,00	0,00
29.171	09.02.078	FDE	INSTAL CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SEÇÃO 95MM2 C/ ELETRODUTOS	UN	2,00	0,00
29.172	09.02.086	FDE	INSTALAÇÃO DIJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10 A A 2X50 A	UN	25,00	0,00
29.173	09.02.088	FDE	INSTALAÇÃO DIJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	UN	25,00	2,00
29.174	09.02.091	FDE	INSTALAÇÃO DIJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A	UN	25,00	0,00
29.175	09.84.003	FDE	INSTALAÇÃO INTERRUPTOR DE 3 TECLAS	UN	60,00	22,00
29.176	09.84.004	FDE	INSTALAÇÃO INTERRUPTOR PARALELO	UN	60,00	7,00
29.177	09.84.017	FDE	INSTALAÇÃO BOTÃO DE CAMPAINHA	UN	60,00	0,00
29.178	09.84.021	FDE	INSTALAÇÃO ESPELHO 4X4	UN	60,00	9,00
29.179	09.84.050	FDE	INSTALAÇÃO CIGARRA TIPO FÁBRICA	UN	60,00	0,00
29.180	09.84.092	FDE	INSTALAÇÃO REATOR PARA LÂMPADA HG - 220V/250W	UN	150,00	0,00
29.181	09.84.100	FDE	INSTALAÇÃO CALHA P/ LUMIN. SOBREPOR C/ REFLETOR ALUMIN. P/ LAMP FLUOR 1X28W (IL-73 E IL-81)	UN	150,00	20,00
29.182	09.85.011	FDE	INSTALAÇÃO LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W	UN	100,00	6,00
29.183	09.85.017	FDE	INSTALAÇÃO LAMPADA VAPOR METÁLICO 70W	UN	100,00	0,00
29.184	09.85.018	FDE	INSTALAÇÃO LAMPADA VAPOR METÁLICO 150W	UN	100,00	6,00
29.185	09.85.050	FDE	INSTALAÇÃO CONDULETE DE 1"	UN	250,00	4,00
29.186	09.85.054	FDE	INSTALAÇÃO CONDULETE DE 3/4"	UN	250,00	188,40
29.187	09.85.086	FDE	INSTAL LAMPADA LED TUBULAR VIDRO DE 10W C/ TEMPERATURA DE COR 40000 K	UN	10000,00	118,00
29.188	09.85.088	FDE	INSTAL LAMPADA LED TUBULAR VIDRO DE 18W C/ TEMPERATURA DE COR 40000 K	UN	10000,00	2815,00
30		FDE	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ESGOTO - ÁGUA - FRIA - GÁS - ÁGUAS PLUVIAIS			
30.1	08.02.017	FDE	PROTEÇÃO MECÂNICA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	25,00	18,00
30.2	08.02.021	FDE	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	UN	4,00	1,00
30.3	08.02.050	FDE	TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=1/2 (15) SOLDA FOSCOPER	M	3,00	3,00
30.4	08.03.012	FDE	PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	10,00	10,00
30.5	08.03.015	FDE	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 20 INCL CONEXÕES	M	10,00	10,00
30.6	08.03.016	FDE	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	15,00	9,90
30.7	08.03.017	FDE	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES	M	15,00	14,00
30.8	08.04.001	FDE	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 15MM (1/2)	UN	2,00	0,00
30.9	08.04.002	FDE	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4)	UN	2,00	1,00
30.10	08.04.003	FDE	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1)	UN	2,00	0,00
30.11	08.04.015	FDE	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE 1/2	UN	2,00	0,00
30.12	08.04.016	FDE	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE 3/4	UN	2,00	2,00
30.13	08.04.021	FDE	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 15MM (1/2)	UN	3,00	1,00
30.14	08.04.022	FDE	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4)	UN	3,00	0,00



72	08.80.015	FDE	BOTÃO PARA VALVULA DE DESCARGA	UN	23,00	14,00
73	08.80.018	FDE	ACABAMENTO ANTI-VANDALISMO PARA VALVULA DE DESCARGA	CJ	23,00	2,00
74	08.80.019	FDE	REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA	UN	500,00	164,00
75	08.80.020	FDE	REPARO DE VALVULA DE DESCARGA	UN	25,00	10,00
76	08.80.021	FDE	TUBO DE DESCARGA EM PVC DN = 40MM	UN	15,00	12,00
77	08.80.022	FDE	TUBO DE LIGAÇÃO COM CANOPLA PARA VASO SANITÁRIO (METAL CROMADO)	UN	500,00	216,00
78	08.80.031	FDE	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE 1/2" EM PAREDE	UN	500,00	91,00
79	08.80.032	FDE	TORNEIRA PARA LAVATORIO DE LOUCA BRANCA OU BANCADA	UN	23,00	11,00
80	08.82.012	FDE	RAIO SIFONADO DN 150MM C/ GRELHA PVC CROMADO	UN	45,00	35,00
81	08.82.040	FDE	SIFAO METALICO TIPO COPO DN 2X2	UN	45,00	8,00
82	08.82.041	FDE	SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1 1/2 X 1 1/2"	UN	47,00	12,00
83	08.82.046	FDE	SIFAO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 1 1/2 X 1 1/2"	UN	500,00	205,00
84	08.84.005	FDE	TAMPA DE PLASTICO PARA BACIA SANITARIA	UN	62,00	17,00
85	08.84.012	FDE	BOLSA PLASTICA PARA BACIA SANITARIA	UN	18,00	8,00
86	08.84.020	FDE	SUORTE DE FERRO FUNDIDO PARA LAVATORIO	UN	5,00	0,00
87	08.84.054	FDE	CUBA SIMPLES AÇO INOX (304) - CHAPA 22 560X330X140MM - SEM PERTENCES	UN	5,00	1,00
88	08.84.055	FDE	CUBA SIMPLES AÇO INOX (304) - CHAPA 22 400X340X140MM - SEM PERTENCES	UN	6,00	0,00
89	08.84.058	FDE	CUBA SIMPLES AÇO INOX (304) - CHAPA 22 835X340X140MM - SEM PERTENCES	UN	15,00	6,00
90	08.84.073	FDE	VALVULA AMERICANA	UN	18,00	11,00
91	08.84.076	FDE	VALVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2"			

HISTÓRICO CONTRATUAL

HISTÓRICO CONTRATUAL				
REFERÊNCIA	CELEBRAÇÃO	PRAZO	VIGÊNCIA	VALOR ESTIMADO
Compromisso	24/11/2022	12 (doze) meses	24/11/2022 a 24/11/2023	R\$ 32.072.885,58
VALOR TOTAL UTILIZADO ATÉ FEVEREIRO/2023: R\$ 5.746.140,59				

ante do parecer exarado pelo setor responsável, a empresa vem honrando com os compromissos

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente atestado.

Sorocaba, 25 de Abril de 2023.

Estado por:

Andréa Silva Bueno de Magalhães Almeida
Engenheira Civil – CREA 5060125802
Secretaria da Educação

Luiza Clivati Jorge
Diretora de Área
Secretaria da Educação

tido por:


Gabriela Rodrigues da Mota
Chefe da Seção de Transparência e Cadastro de Fornecedores
Secretaria de Administração

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 044/2023 – 1ª Parcela
PARA CONFIRMAR A AUTENTICIDADE DESTES ATESTADOS / E-MAIL: EXPEDIENTE.CADASTRO@SOROCABA.SP.GOV.BR

14 de 14

000359

À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 012/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2997/2023

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF "LUIZ ROBERTO SALINAS FORTES"

7.3.9.1 FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO

REGISTRO DE EMPREGADO

Assinatura:	Matrícula eSocial	Nº
	Empregador	CNPJ
	ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS EIRELI	
	Endereço	
Rua CERRADOS, 70, GALPÃO GL 3, PARQUE RINCÃO, COTIA, SP		



Empregado
LEANDRO GONCALVES DOS SANTOS
Residência
Rua DOS COQUEIRAIS, 236, CASA 77, JARDIM PETROPOLIS, COTIA, SP - CEP: 06719-460



Data de nascimento	Local de nascimento	País de nacionalidade	Estado civil
27/04/1988	COTIA - SP	BRASIL	Casado
Nome	ANTONIO ALVES DOS SANTOS		
Nome	MARIA NEUZA GONCALVES DOS SANTOS		
Cópula de identidade	Data de emissão	Orgão/UF emissor	Título Eleitoral
34.573.445-2	01/02/2010	SSP/SP	358207850116
CTPS	Série	Data de emissão da CTPS	UF-CTPS
45821	327	21/07/2006	SP
Doc. válido	Categoria	Cor	Sexo
		Parda	Masculino
Deficiência	Relatório Residencial	Grau de instrução	
Não		Ensino Médio Completo	
Cargo	Função	C.E.O.	
ENGENHEIRO CIVIL		214205	

Data de Admissão	Salário	Por	Horário de Trabalho	Horário de Intervalo
21/03/2022	R\$ 7.272,00	Mês	das 08:00 às 14:00	
FGTS	Cópia em	Cartão vinculado ao banco		Data de Ref. Média
	21/03/2022			

Contribuinte em	Sobrinho	Programa de Integração Social - PIS
135.65341.01-4		
Nº inscrita	Agência credora	End. de cobrança

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO	

FÉRIAS - PERÍODO ACUMULATIVO	FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO	FÉRIAS - PERÍODO AGONTO PECUNIÁRIO	Outros (Anos anteriores, suspensão, etc.)

ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS OU DOENÇAS PROFissionais	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
	Data da saída:
	Tipo de desligamento:

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Assinatura do Empregado
	LEANDRO GONCALVES DOS SANTOS
	ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS LTDA
	CNPJ 09.413.300/0001-77



000361

À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 012/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2997/2023

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF "LUIZ ROBERTO SALINAS FORTES"

**7.3.10 DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO
INCISO XXXIII, DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
(ANEXO III)**

À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

ANEXO III

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 012/2023

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2997/2023

OBJETO: "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."

A empresa **ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede a Rua Santa Clara, nº 421, Parque Industrial San Jose, CEP: 06715-867 – Cotia – SP, CNPJ nº 09.413.300/0001-77, por intermédio do seu representante legal, Clovis Brossa, portador do RG nº 30.297.839-7 e do CPF nº 284.833.458/46, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

Ressalva: () emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Cotia, 08 de agosto de 2023.

ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 09.413.300/0001-77

ESTRELA ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA

CLOVIS BROSSA – SÓCIO ADMINISTRADOR

RG: 30.297.839-2

Rua Santa Clara nº 421 – Parque Industrial San Jose – Cotia- SP – CEP: 06.715-867

Atendimento@estrelaengenharia.eng.br [11] 5197-2359

www.estrelaengenharia.eng.br

000363

À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 012/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2997/2023

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF "LUIZ ROBERTO SALINAS FORTES"

7.3.12 DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL

ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº09.413.300/0001-77 localizada na Rua Santa Clara, nº 421 – Parque Industrial San Jose - Cotia/SP – CEP: 06715.867, nesse ato representada pelo Sr. Clovis Brossa, sócio administrador, portador do CPF: 284.833.458-46 e RG: 30.297.839-2. DECLARA, sob as penas da lei, disponibilidade de equipe técnica qualificada, estoque mínimo de materiais e equipamentos adequados, necessários à execução adequados para a realização do objeto do certame caso a licitante seja julgada vencedora.

1. INSTALAÇÃO SEDE EMPRESA:

- **COTIA:** Endereço: Rua Santa Clara, 421- Parque Industrial San José – Lote 10 Quadra A2 – Cotia / SP – CEP: 06715-867 – ÁREA OCUPADA: 1251.71.

1.1. INSTALAÇÃO FILIAIS:

- **SOROCABA:** Endereço: Rua Nathalia Orejana, Bairro do Eden, Lote A2 a A5 – Sorocaba/SP. ÁREA OCUPADA: 2.138,60.
- **PIRACICABA:** Endereço: Antônio Moraes Barros, 57 – Dois Córregos – Piracicaba /SP. ÁREA OCUPADA: 2.000,00.

2. RELAÇÃO DE APARELHAMENTO TÉCNICO:

FERRAMENTAS DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
JG CH COMB. GEDORE 1B 120M 06 - 19MM	PÇ	10
LIMA ROCAST GABINET MADEIRA 10	PÇ	15
Alavanca 1x2,00M Costa 106 Metalúrgica	PÇ	12
ALIC. MTX BICO MEIA CANA 6" BLACK NICKEL	PÇ	13
ALIC. PERKON BOMBA D'AGUA 10	PÇ	6
Alicate Amperímetro Digital Minipa	PÇ	12
Alicate Bomba D água	PÇ	6

Rua Santa Clara nº 421 – Parque Industrial San Jose – Cotia- SP – CEP: 06.715-867
Atendimento@estrelaengenharia.eng.br (11) 5197-2359

www.estrelaengenharia.eng.br

000365

Alicate de Bico Chato	CT	6
Alicate de Corte Diagonal 6,1/4 Gedore	PÇ	6
Alicate Desencapador de fios Tramontina	PÇ	2
Alicate para Descascar Fios Nº 7	PÇ	6
Alicate Pressão Mordente	CT	6
Alicate Universal 8 Tramontina	PÇ	3
Alicate Universal black nickel	PÇ	2
ANDAIME 1,00X1,00	PÇ	300
ANDAIME 1,5X1,5M	PÇ	300
Arco de Serra com Lamina BS 12 Starret	PÇ	60
Bolsa cinto para ferramentas com 7 bolsos	PÇ	30
Broca A/R 1A13MM C/25PCs	JG	10
Broca Chata 1/2 Rocast	PÇ	10
Broca chata 1/4 Rocast	PÇ	10
Broca Chata 3/4 Rocast	PÇ	10
Broca Chata 3/8 Rocast	PÇ	10
Broca Chata 5/16 Rocast	PÇ	10
Broca Chata 5/8 Rocast	PÇ	10
broxa Retangula Maximo	PÇ	20
Caixa para Ferramentas Sanfonada	PÇ	10
Capa de Chuva PVC Forrada Amarela	PÇ	60
Carrinho de mão Tramontina	PÇ	15
Cavadeira Reta Menor C/Cabo 120CM	PÇ	15
CAVADEIRA TRAM. LIGHT C/CABO 145CM	PÇ	15
CH COMBINADA RED GEDORE 10MM	PÇ	10
CH COMBINADA RED GEDORE 11MM	PÇ	10
CH COMBINADA RED GEDORE 12MM	PÇ	10
CH COMBINADA RED GEDORE 13MM	PÇ	10
CH COMBINADA RED GEDORE 14MM	PÇ	10
CH FENDA MORETZ S.PLUS A 1/8X 4" ELETR - BORNE	PÇ	10
CH FENDA MORETZ S.PLUS C 1/4X 6	PÇ	10
Chave de Fenda ponta Cruzada 5X075mm Tramontina	PÇ	10
Chave de Fenda ponta Cruzada 5X100mm Tramontina	PÇ	10
Chave Inglesa 08 Gedore	PÇ	10
Chave Inglesa Stanley 08	PÇ	10
Chave para tubo 18 Stanley	PÇ	10
Chave Philips 1/4X6	PÇ	10
Colher de Pedreiro 10 Tramontina	PÇ	12
Colher de pedreiro 8 tramontina	PÇ	8
COLHER PEDREIRO TRAM 9	PÇ	8
Cone de Sinalização Branco/Laranja 50cm	PÇ	20

Rua Santa Clara nº 421 – Parque Industrial San Jose – Cotia- SP – CEP: 06.715-867

Atendimento@estrelaengenharia.eng.br (11) 5197-2359

www.estrelaengenharia.eng.br

000366

Corda Branca Carretel 12MM	METROS	50
Cortador de Piso HD-900 Cortag	PÇ	3
DESEMP. CASTOR ACO DENTADA 12 X 27 CM	PÇ	5
DESEMP. CASTOR PVC LISA 18 X 30	PÇ	5
Desempenadeira de Aço Dentada 12x27	PÇ	2
Desempenadeira de PVC Preta 18x30	PÇ	2
Desentupidor automatico	PÇ	4
Desentupidor Japones Tufão III 15 Metros	PÇ	6
Detector de Tensão EZ Alert 2	PÇ	5
Disco Diam.Rayo 105mm Segmentado	PÇ	10
Enxada Larga Cana 2.0C/Cabo 130CM Tramontina	PÇ	20
Escada Alulev Profissional 6,60M	PÇ	10
Escada Alulev Profissional 6,60M	PÇ	1
Escada Americana 7 Degraus C/ Sapata Madeira	PÇ	2
Escada Americana 7 Degraus C/ Sapata Madeira	PÇ	2
Escada de aluminio 8 Degraus Alulev	PÇ	1
Escada de aluminio 8 Degraus Alulev	PÇ	1
ESCADA REAL ALUM. RESID. 7 DEGRAUS	PÇ	2
Escova de Aço Carbono com Cabo	PÇ	10
Escova Retangular Tigre	PÇ	10
Esmerilhadeira angular 4.1/2 220v Makita	PÇ	1
Esmerilhadeira angular 4.1/2 220v Makita	PÇ	1
Espatula de aço 12,7CM Cromado Atlas	PÇ	2
Espatula de Madeira 12cm Tramontina	PÇ	3
Espatula Plastica para Massa	PÇ	2
Esquadro Brasico 10 Stanley	PÇ	3
ESQUADRO MAGNETICO ZAAS 30KG	PÇ	4
ESQUADRO SPARTA CABO METALICO 12	PÇ	2
Estilete Lamina 18mm	PÇ	4
Extensão 10 Metros Simples 2x0,75 Daneva	PÇ	3
Ferro de soldar Hikari Plus	PÇ	3
Ferro de soldar Hikari Plus 25W	PÇ	3
Ferro de Soldar Hikari Plus 34W	PÇ	3
Ferro de Soldar Hikari Plus 50W	PÇ	3
Ferro de Soldar Hikari Plus 85W	PÇ	1
Fita Zebrada 180 Metros P/ Isolamento de Area	ROLO	2
Furadeira de Impacto 220v	PÇ	3
Furadeira de Impacto 220v	PÇ	3
JG CH ALLEN MTX 1,5 - 10MM CURTA NIQ	PÇ	1
JG. Chave Hexagonal 1,5 a 10MM	JG	1
Jogo de Broca de Aço Rocast 25Peças	KIT	2
Jogo de Broca Widea com 8 peças 03 a 10MM Rocast	PÇ	3

Rua Santa Clara nº 421 – Parque Industrial San Jose – Cotia- SP – CEP: 06.715-867

Atendimento@estrelaengenharia.eng.br (11) 5197-2359

www.estrelaengenharia.eng.br

000367

Jogo de Chave de fenda/Philips	JG	3
Jogo de Formão com Cabo de Madeira 4Peças	KIT	1
Kit Serra Copo aço Carbono para madeira	JG	1
Lanterna Power Led 140 Lumens Recarregavel	PÇ	3
Lavadora de Alta pressão	pc	2
Lente Retangular Tonalidade 10	PÇ	2
Lima Chata Bastarda 10 K	PÇ	2
Linha de Pedreiro 100M Brasfort	PÇ	9
Maçarico Lança Chamas L.Curvo	PÇ	3
Maleta com Soquetes e Acessorios	JG	3
Mangueira Cristal 5/16x1,5MM	MT	20
Mangueira de jardim com Suporte e Engate 20m Tramontina	PÇ	3
Maquina de solda 250A Bantam	PÇ	3
Maquina de solda 250A Bantam	PÇ	3
Marreta com cabo 1,5kg oitavada	PÇ	4
MARRETA TEKFUND C/C 5 KG	PÇ	10
Martelete BOSCH GBH 2-24D	PÇ	1
Martelete BOSCH GBH 2-24D	PÇ	1
Martelo borracha preto	PÇ	8
MARTELO MTX UNHA CABO FIBRA 25MM	PÇ	6
MARTELO TRAM. BOLA MASTER 500G	PÇ	6
Martelo Tramontina Master	PÇ	6
Mascara de Solda Celeron	PÇ	3
Matelo de unha 27mm Tramontina	PÇ	2
MORSA METALSUL N.4	PÇ	6
MOTOESMERIL FERRARI 6" 1/2CV 360W BIV	PÇ	4
Multimetro com Capacimetro e Beep 9KF EDA	PÇ	3
Multimetro com Sensor Temperatura 9KD EDA	PÇ	3
Nível de Alumínio Base 35cm	PÇ	5
NIVEL STANLEY RESINA ESTRUTURAL 18	PÇ	2
Pá de bico com cabo 120cm tramontina	PÇ	2
Parafusadeira 17w	pc	5
Passa Fio Aço 20 metros	PÇ	1
Pé de cabra 3/4 X 0,80cm	PÇ	2
Picareta Alviao 5 com Cabo 90CM Tramontina	PÇ	2
Picareta com Mola Carbografite	PÇ	1
Pincel 395 A 1/2 Atlas	PÇ	10
Pincel 395 A 3/4 Atlas	PÇ	20
Pincel Chato N.16 Tigre	PÇ	10
Pistola para tubo de silicone Tramontina	PÇ	3
PLACA SINAL. PVC DOBRAVEL - EM MANUTENCAO	PÇ	3
PLAINA MANUAL STANLEY GLOBAL 03	PÇ	1

Rua Santa Clara nº 421 – Parque Industrial San Jose – Cotia- SP – CEP: 06.715-867

Atendimento@estrelaengenharia.eng.br (11) 5197-2359

www.estrelaengenharia.eng.br

000368

Ponteiro 12	PÇ	2
Ponteiro com Empunhadura 5/8X08	PÇ	2
PONTEIRO MAKITA SDS PLUS 250MM	PÇ	6
PRANCHA 1,0M	PÇ	20
PRANCHA 1,5M	PÇ	20
Prumo 500 GR Tramontina	PÇ	5
PRUMO MOMFORT FACE AÇO 500G N.3	PÇ	5
Prumo Monfort Face aço N°3	PÇ	5
Rebitador manual Tipo alicate vonder	PÇ	5
Regua de Alumínio 3 Metros	PÇ	5
Respirador Ecoar Sem Valvula	PÇ	19
RODIZIO	PÇ	40
Rolo de La Pura Imp.S/Cabo	PÇ	50
SERRA CIRCULAR MAKITA 7.1/4 5007N 1.800W 220V	PÇ	5
Serra Marmore 220v 1200 Makita	PÇ	2
Serra Marmore 220v 1200 Makita	PÇ	5
Serrote ramada diamante 20	PÇ	5
SUPORTE P/FURADEIRA METALSUL	PÇ	5
TALHADEIRA MAKITA SDS PLUS 20X250	PÇ	5
Talhadeira Sextavada 12	PÇ	2
Tesoura Tramontina para Poda 12	PÇ	5
Torques Armador 10 Tramontina	CT	5
TORQUES ARMADOR IRWIN 12	PÇ	2
Trado 25mm	PÇ	6
Trena basica 5M Stanley	PÇ	10
Trena longa de aço 20M Lufkin	PÇ	5
TRENA STARRETT 05MT	PÇ	5
TRENA STARRETT 05MT	PÇ	4
VANGA TRAMONTINA QUADRADA C/CABO	PÇ	15
Ventosa Simples para remoção de vidro Tramontina	PÇ	5

3.RELAÇÃO DOS MEMBROS DA EQUIPE TÉCNICA

FUNCIONÁRIO	CARGO
LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS	ENGENHEIRO CIVIL
KAIQUE ALERRANDRO SILVERIO DA SILVA	ENGENHEIRO CIVIL
ROSEMEIRE VILACH ORTIZ	ENGENHEIRO(A) CIVIL

4. RELAÇÃO DOS MEMBROS DA EQUIPE ADMINISTRATIVA

Rua Santa Clara nº 421 – Parque Industrial San Jose – Cotia- SP – CEP: 06.715-867
Atendimento@estrelaengenharia.eng.br (11) 5197-2359

FUNCIONÁRIO	CARGO
ADILSON DOMINGUES NARDI	FISCAL DE OBRAS
ADINAEI DE QUEIROZ	PEDREIRO
ADRIANA APARECIDA NOVAES	AUXILIAR DE COMPRAS
ADRIEL HENRIQUE CEZARINO DE SOUZA	AJUDANTE GERAL
ALDEMIR ALVES DE SA	AJUDANTE GERAL
ALDO MENDES GALVÃO	PINTOR
ALEX GIROTTI RODRIGUES	AJUDANTE GERAL
ALEXANDRE BRUNO CRUZ FENDE CHAVES	AJUDANTE GERAL
ALEXANDRE DA SILVA MORAES	AJUDANTE GERAL
ALEXSANDER ANDERSON DOS SANTOS MERCANTE	PINTOR
AMADEU FRANCISCO DE SOUZA	AJUDANTE GERAL
ANDERSON HENRIQUE FERREIRA	ESTAGIARIO DE ENGENHARIA
ANDRÉ FELIPE ROCHA DOS SANTOS	FISCAL DE OBRAS
ARTHUR OLIVEIRA DE ULHOA CARNEIRO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
BRUNA MARIA MENDES DE OLIVEIRA	COMPRADOR(A)
CARLOS ALBERTO ALVES DA SILVA	AJUDANTE GERAL
CARLOS ANDRÉ ANCHIETA DOS SANTOS	TECNICO DE MANUTENÇÃO I
CLEITON MUNIZ PROENÇA	SUPERVISOR DE OBRAS
DANIEL MACHETTI DE OLIVEIRA	SUPERVISOR DE OBRAS
DANIEL RANEL	COORDENADOR DE LOGISTICA
DENNER SANTOS PEREIRA RODRIGUES	ASSISTENTE DE ENGENHARIA
DRIELLE CAROLINE ROCHA PEREIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
EDER MARTINS SANTOS	AUXILIAR DE COMPRAS
EDMILSON ALVES DE AS	PEDREIRO
EDSON JOSE DE ALMEIDA	PINTOR
ELIAS DAMAZIO	PEDREIRO
ELISANGELA DA SILVA NOGUEIRA	TECNICO DE MANUTENÇÃO I
FABIO NUNES DE SOUZA	AJUDANTE GERAL
FELIPE ARAUJO DOS SANTOS	COMPRADOR(A)
FELIPE AUGUSTO ALTARUGIO	AJUDANTE GERAL
FLAVIO CRISTIANO VIEIRA DOS SANTOS	AJUDANTE GERAL
FRANCISCO ADRIANO MACIEL DA SILVA	FISCAL DE OBRAS
FRANCISCO CLAUDIO PARRA	MOTORISTA
FRANCISCO FLAVIO GARCIA BATISTA	CONTROLADOR DE ACESSO
FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA	ENCARREGADO DE OBRAS
GEOCLEBIO BRITO DE SOUSA	AJUDANTE GERAL
GIOVANNA OLIVEIRA RASGA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
GISLAINE APARECIDA MAIDANA	AJUDANTE GERAL
HERCULES VINICIUS MIORIN BUENO	FISCAL DE OBRAS
IVRANCE LOUISSAINT	PINTOR

JADSON DA SILVA DE SOUZA	PEDREIRO
JAILTON GONÇALVES MACHADO	MOTORISTA
JEFFERSON MACELL DA SILVA LADEIRA	AJUDANTE GERAL
JESSIVAL SOUZA OLIVEIRA	PEDREIRO
JOAO CARLOS DOS SANTOS FERREIRA	AJUDANTE GERAL
JOAO VITOR DO NASCIMENTO	SERRALHEIRO
JOÃO VITOR INACIO MARQUES	MOTORISTA
JOSE HENRIQUE RUBIA	ENCARREGADO DE OBRAS
JOSE MARQUES COELHO JUNIOR	COMPRADOR(A)
JOSÉ RENATO DA SILVA	MOTORISTA
JOSE ROBERTO DE CARVALHO	SUPERVISOR DE OBRAS
JOSEILZO SANTOS DE OLIVEIRA	PINTOR
JOSIAS FRANCISCO GOMES	ENCARREGADO DE OBRAS
JOYCE MEYRIENE BORGES DE LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
KAROL AMARO ALVES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
KLEBERSON GONÇALVES PIRES	AJUDANTE GERAL
LEONARDO RANDA GAZOLLA	ASSISTENTE DE ENGENHARIA
LEONEL DOS SANTOS BARRETO	ANALISTA ADMINISTRATIVO
LEUZINETE PEREIRA	AUX. SERVICOS GERAIS
LUAN DOS SANTOS COSME	AJUDANTE GERAL
LUCAS JOSE GUSMÃO ALENCAR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LUCIANO DEMETRIO PEREIRA	COORDENADOR DE LOGISTICA
LUCIANO RIBEIRO	MOTORISTA
LUIZ FERNANDO BARRIL	GERENCIA DE EXPEDIÇÃO E LOGISTICA
MANOEL MESSIAS DE SANTANA	PEDREIRO
MIGUEL BLASCO REGAZZO	MOTORISTA
MILTON FERREIRA DA SILVA	TECNICO DE MANUTENÇÃO I
NIVALDO PEREIRA DE CARVALHO	AJUDANTE GERAL
ORLANDO CESAR ARAUJO DALFRE JUNIOR	MOTORISTA
PAUL JAMES DOHERTY	FISCAL DE OBRAS
PAULO EDUARDO DARGONI	PEDREIRO
RAFAELA DE OLIVEIRA SANTOS	PINTOR
REGIANE ALICE CARDOSO RESENDE	RECEPCIONISTA
REINALDO MAGEIRO NUNES	ELETRICISTA
RENAN FELIPE DELGADO	FISCAL DE OBRAS
RENATO PEREIRA GOIS	AJUDANTE GERAL
RENATO TEIXEIRA	ANALISTA DE ENGENHARIA
RICARDO RODRIGUES DE SOUSA	TECNICO DE MANUTENÇÃO I
ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA	TECNICO DE MANUTENÇÃO I
ROGERIO DE JESUS GUIMARAES	AUXILIAR DE COMPRAS
RONALDO CLARINDO DOS SANTOS	AJUDANTE GERAL

SAMUEL PEREIRA DA SILVA	ENCARREGADO DE OBRAS
SELVO DOS REIS MESSIAS	PINTOR
SIDNEY APARECIDO MEYER	PEDREIRO
SILVIO ARRUDA GOES	SERRALHEIRO
THAYNA SILVA GOUVEIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
THIAGO DE OLIVEIRA AMARAL	FISCAL DE OBRAS
VALDIR ALVES DE MELO	PEDREIRO
VALDIR ALVES MARTINS	TECNICO DE MANUTENÇÃO 1
VANIA MARTINEZ MARTINELLI RODRIGUES	COORDENADORA DE RH
VICTOR AUGUSTO SOARES MERCANTE	FISCAL DE OBRAS
VICTOR COHEN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
WENDEL OLIVEIRA DA SILVA	PINTOR
WICTOR AUGUSTO STOPA	AJUDANTE GERAL
WILSON ROBERTO BAPTISTA	PINTOR

3. VEICULOS POR FILIAL

FROTA ESTRELA			
Numero	Veículo	Placa	Ano / Modelo
01	Uno	RNP 3H64	2021/2021
02	Uno	RMD 4B65	2020/2021
03	Uno	QXL 6F15	2020/2020
04	Uno	RMN 3J95	2021/2021
05	Montana	QUT 3913	2019/2020
06	Bongo	DZC 8E74	2007/2007
07	Saveiro	RME 0D93	2020/2021
01	Uno	RNC8H23	2021/2021
02	Uno	RNS 5C16	2021/2021
03	Uno	RTN 9B83	2021/2021
04	Uno	QXE 6J71	2019/2019
05	Uno	RNC 0C26	2020/2020

Rua Santa Clara nº 421 – Parque Industrial San Jose – Cotia- SP – CEP: 06.715-867
 Atendimento@estrelaengenharia.eng.br (11) 5197-2359

www.estrelaengenharia.eng.br

000372

06	Uno	RNS 1H19	2021/2021
07	Courrier	AZV 0A22	2004 / 2004
08	Caminhão VW 8120	LOC 2D34	2002/2002
10	Kombi Azul	AON 4G25	2007/2007
01	Uno	RNC8H23	2021/2021
02	Uno	RNS 5C16	2021/2021
03	Uno	RTN 9B83	2021/2021

Cotia, 08 de agosto de 2023

ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 09.413.300/0001-77



ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CLOVIS BROSSA – SÓCIO ADMINISTRADOR
RG: 30.297.839-2

À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 012/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2997/2023

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF "LUIZ ROBERTO SALINAS FORTES"

7.3.13 BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL



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

Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35603029971	CNPJ 09.413.300/0001-77	
NOME EMPRESARIAL ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO COMPLETO	NÚMERO DO LIVRO 1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) A7.FB.12.79.85.4E.72.13.B6.DD.29.B7.A7.3B.63.15.00.30.1D.0E	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	00943421802	CARLOS ALBERTO STEPHANO:00943421802	4921513057827321126	22/03/2023 a 21/03/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	09413300000177	ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA:09413300000177	5387038911877111784	25/07/2022 a 25/07/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

A7.FB.12.79.85.4E.72.13.B6.DD.29.B7.
A7.3B.63.15.00.30.1D.0E-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 23/03/2023 às 18:59:26

F5.ED.17.6C.FF.EB.9A.46
08.28.47.92.01.F2.A6.BB

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

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1998, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

000375

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

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

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA
NIRE	35603026671
CNPJ	09.413.300/0001-77
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO COMPLETO
Município	COTIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	14/11/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	23882

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO COMPLETO
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	23882
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.FB.12.79.85.4E.72.13.B6.DD.29.B7.A7.3B.63.15.00.30.1D.0E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
 Versão 10.1.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Sped
CONTAB

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 563.854,03	R\$ 18.207.377,93
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 563.854,03	R\$ 18.207.377,93
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (16.607,53)	R\$ (1.389.229,02)
(-) (-) ISS		R\$ (0,00)	R\$ (396.788,03)
(-) (-) COFINS		R\$ (0,00)	R\$ (241.828,95)
(-) (-) PIS		R\$ (0,00)	R\$ (52.396,27)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (177.014,41)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (322.638,19)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (16.607,53)	R\$ (198.665,17)
(-) CUSTOS		R\$ (1.886,70)	R\$ (7.896.567,17)
(-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (1.886,70)	R\$ (0,00)
(-) MÃO DE OBRA		R\$ (0,00)	R\$ (2.822.829,02)
(-) MATERIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (5.073.213,15)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (0,00)	R\$ (525,00)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 545.359,80	R\$ 8.921.581,74
LUCRO BRUTO		R\$ 545.359,80	R\$ 8.921.581,74
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (104.907,96)	R\$ (4.928.443,53)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.455,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.000,00)
(-) VIAGENS TERRESTRES		R\$ (0,00)	R\$ (455,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (104.907,96)	R\$ (4.925.988,53)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (26.894,54)	R\$ (489.642,56)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (8.800,00)	R\$ (68.522,49)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (2.110,17)	R\$ (42.266,96)
(-) FÉRIAS		R\$ (2.785,30)	R\$ (52.277,71)
(-) INSS		R\$ (7.885,00)	R\$ (168.322,04)
(-) FGTS		R\$ (2.607,81)	R\$ (55.840,50)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (0,00)	R\$ (16.818,08)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (32.198,94)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (5.434,18)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (16.973,79)
(-) ALUGUÊIS DE IMÓVEIS		R\$ (18.000,00)	R\$ (157.015,24)
(-) ALUGUÊIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (144.540,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.FB.12.79.85.4E.72.13.B6.DD.29.B7.A7.3B.63.15.00.30.1D.0E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 3

000377



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (24.469,34)
(-) IPTU		R\$ (0,00)	R\$ (1.569,48)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (956,03)	R\$ (4.858,20)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (4.766,25)	R\$ (5.917,61)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (2.684,35)	R\$ (1.059,27)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (259,80)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (17.331,28)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (283,47)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (8.220,00)	R\$ (31.780,80)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (2.935.082,43)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (3.970,10)	R\$ (6.442,48)
(-) DESPESAS C/ INFORMÁTICA		R\$ (0,00)	R\$ (6.205,17)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (13.554,28)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ (5.612,98)	R\$ (3.609,10)
(-) DESPESAS C/ VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (4.959,12)
(-) CARTÃO DE CRÉDITO		R\$ (0,00)	R\$ (302.121,23)
(-) PEDÁGIOS		R\$ (0,00)	R\$ (29,60)
(-) DESPESAS COM INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (25.998,19)
(-) DESPESAS C/ CAMBIO		R\$ (0,00)	R\$ (200,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (7.620,58)	R\$ (239.364,12)
(-) CONDOMÍNIO		R\$ (0,00)	R\$ (2.386,76)
(-) UNIFORMES		R\$ (0,00)	R\$ (26.238,93)
(-) CARTÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (208,00)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (49,10)	R\$ (5.068,93)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (0,89)	R\$ (179,35)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (568,80)	R\$ (5.780,90)
(-) TARIFA BANCÁRIA		R\$ (1.574,80)	R\$ (9.085,68)
(-) IOF		R\$ (1,16)	R\$ (88,88)
(-) IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (45,14)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,02	R\$ 4.619,42
RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		R\$ 0,02	R\$ 4.619,42
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 9.075.672,34
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS		R\$ 0,00	R\$ 9.075.672,34
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 440.451,86	R\$ 13.073.429,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.FB.12.79.85.4E.72.13.B6.DD.29.B7.A7.3B.63.15.00.30.1D.0E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 3

000378



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 440.451,86	R\$ 13.073.429,97
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 440.451,86	R\$ 13.073.429,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.FB.12.79.85.4E.72.13.B6.DD.29.B7.A7.3B.63.15.00.30.1D.0E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 3 de 3

000379



BALANÇO PATRIMONIAL

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.676.615,34	R\$ 13.157.549,78
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.877.489,14	R\$ 13.114.864,06
DISPONÍVEL		R\$ 584.365,07	R\$ 4.594.410,46
CAIXA		R\$ 584.354,07	R\$ 4.594.399,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 584.354,07	R\$ 4.594.399,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 11,00	R\$ 11,00
BANCO ITAU		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BANCO BRADESCO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
CLIENTES		R\$ 142.395,06	R\$ 1.806.477,12
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 142.395,06	R\$ 1.806.477,12
CLIENTES		R\$ 142.395,06	R\$ 1.806.477,12
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.050.000,00	R\$ 4.900.608,19
DIVIDENDOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 2.520.000,00
LUCROS / DIVIDENDOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 2.520.000,00
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTEMENTO DISTRIB. LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTEMENTO A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTEMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTEMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTEMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.050.000,00	R\$ 2.380.308,19
EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.050.000,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS SCP 1		R\$ 0,00	R\$ 1.762.955,79
EMPRESTIMO SCP 2		R\$ 0,00	R\$ 617.352,40
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 300,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 300,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 100.729,01	R\$ 1.413.488,29
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS		R\$ 100.729,01	R\$ 1.413.488,29
BANCO BRADESCO		R\$ 94.385,13	R\$ 290.359,82
BANCO ITAU		R\$ 6.343,88	R\$ 1.123.128,47

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.FB.12.79.85.4E.72.13.B6.DD.29.B7.A7.3B.63.15.00.30.1D.0E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 5

000380



BALANÇO PATRIMONIAL

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 0,00	R\$ 399.880,00
CUSTOS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 399.880,00
CUSTOS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 399.880,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.799.126,20	R\$ 42.685,72
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.750.000,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.750.000,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS		R\$ 1.750.000,00	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 2,00
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.		R\$ 0,00	R\$ 2,00
SCP 1		R\$ 0,00	R\$ 1,00
SCP 2		R\$ 0,00	R\$ 1,00
IMOBILIZADO		R\$ 49.126,20	R\$ 42.683,72
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 17.045,00	R\$ 17.045,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 17.045,00	R\$ 17.045,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 22.640,00	R\$ 22.640,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 22.640,00	R\$ 22.640,00
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 15.298,00	R\$ 15.298,00
COMPUTADORES E ACESSORIOS		R\$ 15.298,00	R\$ 15.298,00
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.		R\$ (5.856,80)	R\$ (12.299,28)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (1.420,40)	R\$ (2.982,84)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER.		R\$ (1.896,70)	R\$ (3.992,07)
(-) (-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS		R\$ (2.549,70)	R\$ (5.354,37)
CONTAS DE COMPENSAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIMPLES REMESSA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 3.676.615,34	R\$ 13.157.549,78
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 618.877,48	R\$ 1.318.412,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.FB.12.79.85.4E.72.13.B6.DD.29.B7.A7.3B.63.15.00.30.1D.0E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 5

000381

**BALANÇO PATRIMONIAL**

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 6.983,13
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 6.983,13
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 6.983,13
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.207,74	R\$ 86.028,17
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 1.207,74	R\$ 86.028,17
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.011,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 45.793,83
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 25.831,18
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 3.467,76
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 295,40
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.368,00
CRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 128,76
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 5.315,24
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 2.816,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 1.207,74	R\$ 0,00
IRRF RETIDO PESSOAS JURÍDICAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 99.685,56	R\$ 196.110,14
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 6.269,20	R\$ 45.384,87
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 5.290,20	R\$ 28.292,65
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 979,00	R\$ 17.092,32
PENSÃO ALIMENTÍCIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 2.266,58	R\$ 843,85
INSS A RECOLHER		R\$ 1.737,39	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 462,23	R\$ 776,89
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER		R\$ 66,96	R\$ 66,96
PROVISÕES		R\$ 91.129,78	R\$ 149.881,42
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 83.786,47	R\$ 123.623,73
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 640,62	R\$ 12.753,39
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 6.702,69	R\$ 10.217,04

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.FB.12.79.85.4E.72.13.B6.DD.29.B7.A7.3B.63.15.00.30.1D.0E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 3 de 5

000382

**BALANÇO PATRIMONIAL**

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 3.287,26
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 518.004,18	R\$ 899.203,56
ADIANTEMENTOS A CLIENTES		R\$ 518.004,18	R\$ 499.323,56
ANTECIPAÇÃO CLIENTES - SAKAMY		R\$ 108.409,84	R\$ 95.186,84
ANTECIPAÇÃO CLIENTES - MERCADAO C CABREUVA		R\$ 263.857,69	R\$ 263.857,69
ANTECIPAÇÃO CLIENTES - PLENITUDE		R\$ 21.223,61	R\$ 21.223,61
ANTECIPAÇÃO CLIENTES - TALENTOS		R\$ 126.513,04	R\$ 119.065,42
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 399.880,00
ADIANTEMENTO DISTRIB. LUCROS FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRAVO & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 14.300,00
ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JEFF OBRAS EM GERAL		R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
S.R.B.S ROCHA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO		R\$ 0,00	R\$ 2.060,00
GGA EMPREITEIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 250.500,00
JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO		R\$ 0,00	R\$ 89.480,00
PFM CONSTRUTORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 38.150,00
TATIANE SILVA DE ALMEIDA CONSTRUTORA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCAS JOSE GUSMÃO ALENCAR		R\$ 0,00	R\$ 1.400,00
L&M COMERCIALIZAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NLT CONSTRUÇÕES E MANUTENCOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JURANDIR PACHECO FERREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KARINA DOS SANTOS MELO CONSTRUÇÃO CIVIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JG REFORMAS E MANUTENCOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 131.087,00
PARTICIPAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 131.087,00
LF LIMA PARTICIPAÇÕES - LUCROS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 131.087,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.057.737,86	R\$ 11.838.137,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.FB.12.79.85.4E.72.13.B6.DD.29.B7.A7.3B.63.15.00.30.1D.0E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 4 de 5

000383



BALANÇO PATRIMONIAL

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.000.000,00	R\$ 10.100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 3.000.000,00	R\$ 10.100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.000.000,00	R\$ 10.100.000,00
RESERVAS		R\$ 336.177,81	R\$ 1.181.604,59
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 336.177,81	R\$ 1.181.604,59
RESERVA LEGAL		R\$ 336.177,81	R\$ 1.181.604,59
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (278.439,95)	R\$ 556.533,19
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (278.439,95)	R\$ 556.533,19
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 132.855,27	R\$ 967.828,41
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (411.295,22)	R\$ (411.295,22)
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIMPLES REMESSA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.FB.12.79.85.4E.72.13.B6.DD.29.B7.A7.3B.63.15.00.30.1D.0E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 5 de 5

000384

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
01/01/2022	11397	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		VALOR REFERENTE AJUSTE DE SALDO	10737	R\$ 307.596,59	C
01/01/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE AJUSTE DE SALDO	10737	R\$ 307.596,59	D
01/01/2022	265	LUCROS ACUMULADOS		VALOR REFERENTE AJUSTE DE SALDO	10738	R\$ 307.596,59	C
01/01/2022	11397	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		VALOR REFERENTE AJUSTE DE SALDO	10738	R\$ 307.596,59	D
03/01/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	4789	R\$ 12.794,46	C
03/01/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	4789	R\$ 12.794,46	D
03/01/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	4790	R\$ 1.705,54	C
03/01/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	4790	R\$ 1.705,54	D
03/01/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 01/2022 - MIGUEL ROBERTO GHERRIZE	4791	R\$ 14.500,00	C
03/01/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 01/2022 - MIGUEL ROBERTO GHERRIZE	4791	R\$ 14.500,00	D
03/01/2022	621	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE AJUSTE SALDO INICIAL	10700	R\$ 1.697,24	C
03/01/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE AJUSTE SALDO INICIAL	10700	R\$ 1.697,24	D
03/01/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17895	R\$ 4,50	C
03/01/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17895	R\$ 4,50	D
03/01/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17896	R\$ 60,90	C
03/01/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17896	R\$ 60,90	D
03/01/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17897	R\$ 343,80	C
03/01/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17897	R\$ 343,80	D
03/01/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17898	R\$ 499,90	C
03/01/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17898	R\$ 499,90	D
04/01/2022	596	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. IOF DO MES DE 01/2022	2138	R\$ 1,54	C
04/01/2022	658	IOF		PAGAMENTO REF. IOF DO MES DE 01/2022	2138	R\$ 1,54	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
04/01/2022	536	BANCO ITAU		01/2022 PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 01/2022 -CONTA CERTA 12/21	2139	R\$ 105,00	C
04/01/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 01/2022 -CONTA CERTA 12/21	2139	R\$ 105,00	D
04/01/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	2140	R\$ 106,54	C
04/01/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	2140	R\$ 106,54	D
04/01/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	4762	R\$ 358,88	C
04/01/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	4762	R\$ 358,88	D
04/01/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE CREA	4763	R\$ 89,67	C
04/01/2022	350	TAXAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CREA	4763	R\$ 89,67	D
04/01/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE CREA	4764	R\$ 89,67	C
04/01/2022	350	TAXAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CREA	4764	R\$ 89,67	D
04/01/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE CREA	4765	R\$ 89,67	C
04/01/2022	350	TAXAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CREA	4765	R\$ 89,67	D
04/01/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE CREA	4766	R\$ 89,67	C
04/01/2022	350	TAXAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CREA	4766	R\$ 89,67	D
04/01/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17845	R\$ 29.800,00	C
04/01/2022	10000	CLIENTES		SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17845	R\$ 29.800,00	D
04/01/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17846	R\$ 12.500,00	C
04/01/2022	10000	CLIENTES		SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17846	R\$ 12.500,00	D
05/01/2022	537	BANCO BRADESCO		Pagamento do INSS A RECOLHER no valor de 1.737,39 ref a compet de 12/2021	3103	R\$ 1.737,39	C
05/01/2022	191	INSS A RECOLHER		Pagamento do INSS A RECOLHER no valor de 1.737,39 ref a compet de 12/2021	3103	R\$ 1.737,39	D
05/01/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	4767	R\$ 124,66	C
05/01/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	4767	R\$ 124,66	D
05/01/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4768	R\$ 7.244,87	C

000386

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
05/01/2022	537	BANCO BRADESCO		NIDATA RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	4798	R\$ 7.244,97	D
05/01/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 01/2022 - GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	4799	R\$ 1.558,58	C
05/01/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 01/2022 - GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	4799	R\$ 1.558,58	D
05/01/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 01/2022 FELIPE ROCHA DE SOUZA	4800	R\$ 1.089,10	C
05/01/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 01/2022 FELIPE ROCHA DE SOUZA	4800	R\$ 1.089,10	D
05/01/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 01/2022 TEREZINHA DA NATIVIDADE	4801	R\$ 471,07	C
05/01/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 01/2022 TEREZINHA DA NATIVIDADE	4801	R\$ 471,07	D
05/01/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 01/2022 - GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	4802	R\$ 120,88	C
05/01/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 01/2022 - GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	4802	R\$ 120,88	D
05/01/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 01/2022 - LUIZ FELIPE ROCHA DE SOUZA	4803	R\$ 120,88	C
05/01/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 01/2022 - LUIZ FELIPE ROCHA DE SOUZA	4803	R\$ 120,88	D
05/01/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 01/2022 BEATRIZ SANTOS REIS	4804	R\$ 1.371,01	C
05/01/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 01/2022 BEATRIZ SANTOS REIS	4804	R\$ 1.371,01	D
05/01/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 01/2022 BEATRIZ SANTOS REIS	4805	R\$ 428,41	C
05/01/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 01/2022 BEATRIZ SANTOS REIS	4805	R\$ 428,41	D
05/01/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TAXAS DIVERSAS DO MES DE 01/2022 - TRIBUTOS	4885	R\$ 462,31	C
05/01/2022	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. TAXAS DIVERSAS DO MES DE 01/2022 - TRIBUTOS	4885	R\$ 462,31	D
05/01/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	2141	R\$ 1.575,48	C
05/01/2022	535	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	2141	R\$ 1.575,48	D
05/01/2022	680	RENDIMENTO 8/		RENDIMENTO 8/	2142	R\$ 0,10	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
		APLICAÇÕES		ITAU MES 01/2022			
06/01/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 01/2022	2142	R\$ 0,10	D
06/01/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. SEGUROS DO MES DE 01/2022	2168	R\$ 1.575,58	C
06/01/2022	368	SEGUROS		PAGAMENTO REF. SEGUROS DO MES DE 01/2022	2168	R\$ 1.575,58	D
07/01/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	4806	R\$ 88,78	C
07/01/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	4806	R\$ 88,78	D
07/01/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 01/2022	4807	R\$ 88,78	C
07/01/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 01/2022	4807	R\$ 88,78	D
07/01/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		Pagamento de SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR no valor de 5.290,20 ref a compet de 12/2021	13289	R\$ 5.290,20	C
07/01/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Pagamento de SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR no valor de 5.290,20 ref a compet de 12/2021	13289	R\$ 5.290,20	D
07/01/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17899	R\$ 991,88	C
07/01/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17899	R\$ 991,88	D
07/01/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17900	R\$ 589,70	C
07/01/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17900	R\$ 589,70	D
10/01/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO EDUARDO LUIS CAMILLO	1427	R\$ 24.000,00	C
10/01/2022	604	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO EDUARDO LUIS CAMILLO	1427	R\$ 24.000,00	D
10/01/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 01/2022 - LIS JUROS 06 DIAS	2143	R\$ 9,41	C
10/01/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 01/2022 - LIS JUROS 06 DIAS	2143	R\$ 9,41	D
10/01/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		Pagamento de PRÓ-LABORE A PAGAR no valor de 979,00 ref a compet de 12/2021	3873	R\$ 979,00	C
10/01/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		Pagamento de PRÓ-LABORE A PAGAR no	3873	R\$ 979,00	D

000388



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
10/01/2022	819	BANCO BRADESCO		valor de 979,00 ref a compet de 12/2021			
10/01/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	4808	R\$ 4.764,81	C
10/01/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	4808	R\$ 4.764,81	D
10/01/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 01/2022 - FABIANO VIEIRA MANOEL	4809	R\$ 1.900,00	C
10/01/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 01/2022 - FABIANO VIEIRA MANOEL	4809	R\$ 1.900,00	D
10/01/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 01/2022 - EUDES DIAS MARTINS	4810	R\$ 2.000,00	C
10/01/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 01/2022 - EUDES DIAS MARTINS	4810	R\$ 2.000,00	D
10/01/2022	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		Pagamento de ASSISTÊNCIA CONTÁBIL no valor de 715,00 ref a compet de 12/2021	4811	R\$ 715,00	C
10/01/2022	537	BANCO BRADESCO		Pagamento de ASSISTÊNCIA CONTÁBIL no valor de 715,00 ref a compet de 12/2021	4811	R\$ 715,00	D
10/01/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 01/2022	4812	R\$ 11,05	C
10/01/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 01/2022	4812	R\$ 11,05	D
10/01/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 01/2022 - MARCOS VINICIUS BRANDEMBUR	4813	R\$ 138,76	C
10/01/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 01/2022 - MARCOS VINICIUS BRANDEMBUR	4813	R\$ 138,76	D
10/01/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17901	R\$ 141,23	C
10/01/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17901	R\$ 141,23	D
11/01/2022	560	SIMPLES REMESSA		REMESSA CONF. NF.	3930	R\$ 750,00	C
11/01/2022	565	SIMPLES REMESSA		REMESSA CONF. NF.	3930	R\$ 750,00	D
11/01/2022	565	SIMPLES REMESSA		REMESSA CONF. NF.	17902	R\$ 750,00	C
11/01/2022	560	SIMPLES REMESSA		REMESSA CONF. NF.	17902	R\$ 750,00	D
12/01/2022	819	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	4814	R\$ 181,96	C
12/01/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	4814	R\$ 181,96	D
12/01/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TAXAS DIVERSAS DO	4815	R\$ 181,96	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
12/01/2022	350	TAXAS DIVERSAS		MES DE 01/2022 - PMSP-SP TRIBUTOS			
13/01/2022	10000	CLIENTES		PAGAMENTO REF. TAXAS DIVERSAS DO MES DE 01/2022 - PMSP-SP TRIBUTOS	4816	R\$ 181,96	D
13/01/2022	537	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CLIENTES INSTITUTO DE BOM JESUS	4816	R\$ 29.800,00	C
13/01/2022	537	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CLIENTES INSTITUTO DE BOM JESUS	4816	R\$ 29.800,00	D
13/01/2022	537	BANCO BRADESCO		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	4817	R\$ 29.800,00	C
13/01/2022	537	BANCO BRADESCO		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	4817	R\$ 29.800,00	D
13/01/2022	639	GGA EMPREITEIRA LTDA		VALOR REFERENTE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRAS (EURO ASS. E ADM DE NEGOCIOS EIREL) NO MUNICIPIO DE COTIA/SP. UNIDADES: C.E Grajia Carolina; E.M Jardim Ibi; E.M Vicentina Fines de Oliveira; E.M Crianças do Colia; E.M João Jayme Juvenal Ricci Ayres; E.M Florentina Francisca de Oliveira; C.E Graciliana Maria da Conceição; C.E Odairia Mendonça da Fonseca; E.M Bairro São Miguel; C.E Bairro São Miguel; E.M Profª Doutor Osny Fleury da Silveira; C.E Grajia Carolina; C.E Profª Yvelin Nader Cavalcante;	19765	R\$ 522.700,00	C
13/01/2022	639	CUSTOS A APROPRIAR		VALOR REFERENTE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRAS (EURO ASS. E ADM DE NEGOCIOS EIREL) NO MUNICIPIO DE COTIA/SP. UNIDADES: C.E Grajia Carolina; E.M Jardim Ibi; E.M Vicentina Fines de Oliveira; E.M Crianças do Colia; E.M João Jayme Juvenal Ricci Ayres; E.M Florentina Francisca de Oliveira; C.E Graciliana Maria da Conceição; C.E Odairia Mendonça da Fonseca; E.M Bairro São Miguel; C.E Bairro São Miguel; E.M Profª Doutor Osny Fleury da Silveira; C.E Grajia Carolina; C.E Profª Yvelin Nader Cavalcante;	19765	R\$ 522.700,00	D
14/01/2022	536	BANCO ITAU		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	2144	R\$ 86.090,59	C
14/01/2022	621	BANCO ITAU		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	2144	R\$ 86.090,59	D
14/01/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2106	R\$ 1.050,00	C
14/01/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2169	R\$ 1.850,00	D

000390



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
14/01/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2170	R\$ 1.850,00	C
14/01/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2170	R\$ 1.850,00	D
14/01/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2171	R\$ 900,00	C
14/01/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2171	R\$ 900,00	D
14/01/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO TED	2174	R\$ 1.850,00	C
14/01/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO TED	2174	R\$ 1.850,00	D
14/01/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO TED	2176	R\$ 1.850,00	C
14/01/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO TED	2176	R\$ 1.850,00	D
14/01/2022	537	BANCO BRADESCO		TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS	2177	R\$ 87.000,00	C
14/01/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS	2177	R\$ 87.000,00	D
14/01/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	4818	R\$ 20.461,83	C
14/01/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	4818	R\$ 20.461,83	D
14/01/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	4819	R\$ 5.421,96	C
14/01/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	4819	R\$ 5.421,96	D
14/01/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	4820	R\$ 6.740,68	C
14/01/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	4820	R\$ 6.740,68	D
14/01/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	4821	R\$ 29.802,21	C
14/01/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	4821	R\$ 29.802,21	D
14/01/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	4822	R\$ 25.293,32	C
14/01/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	4822	R\$ 25.293,32	D
14/01/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO DO MES DE 01/2022	4823	R\$ 720,00	C
14/01/2022	582	CARTÃO DE CRÉDITO		PAGAMENTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO DO MES DE 01/2022	4823	R\$ 720,00	D
14/01/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA	17903	R\$ 11.411,00	C



000391

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
14/01/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17903	R\$ 11.411,00	D
14/01/2022	582	FONECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17904	R\$ 11.089,00	C
14/01/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17904	R\$ 11.089,00	D
14/01/2022	582	FONECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17905	R\$ 445,50	C
14/01/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	17905	R\$ 445,50	D
16/01/2022	582	FONECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	17908	R\$ 269,80	C
16/01/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17908	R\$ 269,80	D
17/01/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	2145	R\$ 3.697,36	C
17/01/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	2145	R\$ 3.697,36	D
17/01/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 01/2022	2146	R\$ 2,64	C
17/01/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 01/2022	2146	R\$ 2,64	D
17/01/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2179	R\$ 1.850,00	C
17/01/2022	582	FONECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2179	R\$ 1.850,00	D
17/01/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2185	R\$ 1.850,00	C
17/01/2022	582	FONECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2185	R\$ 1.850,00	D
17/01/2022	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR REFERENTE AJUSTE DE SALDO SIMPLES NACIONAL	3947	R\$ 22.899,57	C
17/01/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE AJUSTE DE SALDO SIMPLES NACIONAL	3947	R\$ 22.899,57	D
18/01/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	2147	R\$ 4.699,99	C
18/01/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	2147	R\$ 4.699,99	D
18/01/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 01/2022	2148	R\$ 0,01	C
18/01/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 01/2022	2148	R\$ 0,01	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
18/01/2022	536	BANCO ITAU		ITAU MES 01/2022			
18/01/2022	582	FONECEDORES		PAGAMENTO REF. FONECEDORES DO MES DE 01/2022	2186	R\$ 2.000,00	C
18/01/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FONECEDORES DO MES DE 01/2022	2186	R\$ 2.000,00	D
18/01/2022	582	FONECEDORES		PAGAMENTO REF. FONECEDORES DO MES DE 01/2022	2187	R\$ 2.700,00	C
18/01/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FONECEDORES DO MES DE 01/2022	2187	R\$ 2.700,00	D
18/01/2022	537	BANCO BRADESCO		Pagamento de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER no valor de 434,74 ref a compet de 12/2021	3104	R\$ 434,74	C
18/01/2022	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Pagamento de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER no valor de 434,74 ref a compet de 12/2021	3104	R\$ 434,74	D
18/01/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	4824	R\$ 518,25	C
18/01/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	4824	R\$ 518,25	D
18/01/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 01/2022	4825	R\$ 83,51	C
18/01/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 01/2022	4825	R\$ 83,51	D
19/01/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	2149	R\$ 80,00	C
19/01/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	2149	R\$ 80,00	D
19/01/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FONECEDORES DO MES DE 01/2022	2190	R\$ 80,00	C
19/01/2022	582	FONECEDORES		PAGAMENTO REF. FONECEDORES DO MES DE 01/2022	2190	R\$ 80,00	D
19/01/2022	582	FONECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17907	R\$ 1.802,95	C
19/01/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17907	R\$ 1.802,95	D
19/01/2022	582	FONECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17908	R\$ 653,84	C
19/01/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17908	R\$ 653,84	D
20/01/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	2150	R\$ 16.898,74	C
20/01/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	2150	R\$ 16.898,74	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
20/01/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		NIDATA			
20/01/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 01/2022	2151	R\$ 0,00	C
20/01/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 01/2022	2151	R\$ 0,00	D
20/01/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2181	R\$ 9.840,37	C
20/01/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2181	R\$ 9.840,37	D
20/01/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. ÁGUA E ESGOTO DO MES DE 01/2022	2197	R\$ 71,68	C
20/01/2022	365	ÁGUA E ESGOTO		PAGAMENTO REF. ÁGUA E ESGOTO DO MES DE 01/2022	2197	R\$ 71,68	D
20/01/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2198	R\$ 225,00	C
20/01/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2198	R\$ 225,00	D
20/01/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2199	R\$ 225,00	C
20/01/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2199	R\$ 225,00	D
20/01/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2200	R\$ 1.125,00	C
20/01/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2200	R\$ 1.125,00	D
20/01/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2201	R\$ 823,61	C
20/01/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2201	R\$ 823,61	D
20/01/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2202	R\$ 445,50	C
20/01/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2202	R\$ 445,50	D
20/01/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2206	R\$ 1.850,00	C
20/01/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2206	R\$ 1.850,00	D
20/01/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2207	R\$ 1.850,00	C
20/01/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2207	R\$ 1.850,00	D
20/01/2022	536	BANCO ITAU		ADANTAMENTO A TERCEIROS LUIZ	2214	R\$ 442,66	C

000394

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
20/01/2022	605	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		FERNANDO PIMENTEL	2214	R\$ 442,86	D
20/01/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17909	R\$ 4.862,20	C
20/01/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17909	R\$ 4.862,20	D
20/01/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17910	R\$ 17.783,58	C
20/01/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17910	R\$ 17.783,58	D
20/01/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA LTDA - SINAL ELESSANDRO EMPREITEIRA	20335	R\$ 50.000,00	C
20/01/2022	630	GGA EMPREITEIRA LTDA		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA LTDA - SINAL ELESSANDRO EMPREITEIRA	20335	R\$ 50.000,00	D
20/01/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, GGA EMPREITEIRA LTDA - SINAL ELESSANDRO EMPREITEIRA	20336	R\$ 50.000,00	C
20/01/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, GGA EMPREITEIRA LTDA - SINAL ELESSANDRO EMPREITEIRA	20336	R\$ 50.000,00	D
21/01/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	2152	R\$ 1.048,79	C
21/01/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	2152	R\$ 1.048,79	D
21/01/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 01/2022	2153	R\$ 0,01	C
21/01/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 01/2022	2153	R\$ 0,01	D
21/01/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2216	R\$ 175,00	C
21/01/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2216	R\$ 175,00	D
21/01/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2216	R\$ 63,00	C
21/01/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2216	R\$ 63,00	D
21/01/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2219	R\$ 910,80	C
21/01/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2219	R\$ 910,80	D
21/01/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4826	R\$ 86,10	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 do 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
21/01/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	4826	R\$ 86,10	D
21/01/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 01/2022 - EUDES DIAS MARTINS	4827	R\$ 86,10	C
21/01/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 01/2022 - EUDES DIAS MARTINS	4827	R\$ 86,10	D
21/01/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17911	R\$ 280,00	C
21/01/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17911	R\$ 280,00	D
22/01/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17912	R\$ 1.595,00	C
22/01/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17912	R\$ 1.595,00	D
24/01/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	2154	R\$ 5.890,56	C
24/01/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	2154	R\$ 5.890,56	D
24/01/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO SIAPLICACAO NO BANCO ITAU MES 01/2022	2155	R\$ 0,00	C
24/01/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO SIAPLICACAO NO BANCO ITAU MES 01/2022	2155	R\$ 0,00	D
24/01/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2224	R\$ 538,14	C
24/01/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2224	R\$ 538,14	D
24/01/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2226	R\$ 2.317,50	C
24/01/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2226	R\$ 2.317,50	D
24/01/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2227	R\$ 204,00	C
24/01/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2227	R\$ 204,00	D
24/01/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2229	R\$ 2.130,00	C
24/01/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2229	R\$ 2.130,00	D
24/01/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE CLEBER SOARES MELO	2230	R\$ 153,00	C
24/01/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES		VALOR REFERENTE CLEBER SOARES	2230	R\$ 153,00	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
		DE CAIXA		MELO			
24/01/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE MARCOS PAULO DO CARMO FERREIRA	2231	R\$ 96,00	C
24/01/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE MARCOS PAULO DO CARMO FERREIRA	2231	R\$ 96,00	D
24/01/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE MARCOS PAULO DO CARMO FERREIRA	2233	R\$ 54,00	C
24/01/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE MARCOS PAULO DO CARMO FERREIRA	2233	R\$ 54,00	D
24/01/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17913	R\$ 685,32	C
24/01/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17913	R\$ 685,32	D
24/01/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17914	R\$ 955,45	C
24/01/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17914	R\$ 955,45	D
24/01/2022	644	PFM CONSTRUTORA LTDA		VALOR REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, UNIDADES: CEUG EE DIEGO CRISTIAN BRAZILIO CAMARGO; C.E. JARDIM NOLURA; E.M. ENGENHEIRO EDUARDO BENJAMIN JAFET; E.M. PROFESSORA MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA PEDROSO; C.E. MAGALI DO NASCIMENTO VIEIRA ARIAS; E.M. JARDIM ROSALINA; E.M. FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA.	10416	R\$ 211.500,00	C
24/01/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		VALOR REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, UNIDADES: CEUG EE DIEGO CRISTIAN BRAZILIO CAMARGO; C.E. JARDIM NOLURA; E.M. ENGENHEIRO EDUARDO BENJAMIN JAFET; E.M. PROFESSORA MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA PEDROSO; C.E. MAGALI DO NASCIMENTO VIEIRA ARIAS; E.M. JARDIM ROSALINA; E.M. FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA.	10416	R\$ 211.500,00	D
25/01/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17915	R\$ 952,00	C
25/01/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17915	R\$ 952,00	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
25/01/2022	582	FONECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17916	R\$ 1.578,05	C
25/01/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17916	R\$ 1.578,05	D
25/01/2022	582	FONECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17917	R\$ 430,32	C
25/01/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17917	R\$ 430,32	D
25/01/2022	582	FONECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17918	R\$ 5.075,45	C
25/01/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17918	R\$ 5.075,45	D
25/01/2022	582	FONECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17919	R\$ 157,97	C
25/01/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17919	R\$ 157,97	D
25/01/2022	582	FONECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17920	R\$ 10.741,93	C
25/01/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17920	R\$ 10.741,93	D
25/01/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	2157	R\$ 15.332,83	C
25/01/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	2157	R\$ 15.332,83	D
25/01/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 01/2022	2158	R\$ 0,27	C
25/01/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 01/2022	2158	R\$ 0,27	D
25/01/2022	538	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2247	R\$ 600,00	C
25/01/2022	582	FONECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2247	R\$ 600,00	D
25/01/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2256	R\$ 1.982,72	C
25/01/2022	582	FONECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2256	R\$ 1.982,72	D
25/01/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2256	R\$ 1.736,00	C
25/01/2022	582	FONECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2256	R\$ 1.736,00	D
25/01/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2256	R\$ 1.500,00	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
26/01/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2259	R\$ 1.500,00	D
26/01/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2263	R\$ 2.859,33	C
26/01/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2263	R\$ 2.859,33	D
26/01/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE EDUARDO COHEN	2267	R\$ 37,23	C
26/01/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE EDUARDO COHEN	2267	R\$ 37,23	D
26/01/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE BEATRIZ SANTOS	2270	R\$ 72,00	C
26/01/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE BEATRIZ SANTOS	2270	R\$ 72,00	D
26/01/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MES DE 01/2022 - OLIVEIR RESTAURANTES	2289	R\$ 54,00	C
26/01/2022	521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MES DE 01/2022 - OLIVEIR RESTAURANTES	2289	R\$ 54,00	D
26/01/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE FRANCISCO FLAVIO GARCIA BATISTA	2305	R\$ 125,00	C
26/01/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE FRANCISCO FLAVIO GARCIA BATISTA	2305	R\$ 125,00	D
26/01/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA	2341	R\$ 104,00	C
26/01/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA	2341	R\$ 104,00	D
26/01/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2384	R\$ 5.750,00	C
26/01/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2384	R\$ 5.750,00	D
26/01/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2389	R\$ 472,92	C
26/01/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2389	R\$ 472,92	D
26/01/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17921	R\$ 3.902,85	C
26/01/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17921	R\$ 3.902,85	D
26/01/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17922	R\$ 2.155,70	C
26/01/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17922	R\$ 2.155,70	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
26/01/2022	562	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17923	R\$ 472,92	C
26/01/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17923	R\$ 472,92	D
26/01/2022	562	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17924	R\$ 28,62	C
26/01/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17924	R\$ 28,62	D
26/01/2022	562	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17925	R\$ 1.110,95	C
26/01/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17925	R\$ 1.110,95	D
26/01/2022	562	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17926	R\$ 11.927,92	C
26/01/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17926	R\$ 11.927,92	D
26/01/2022	562	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17927	R\$ 14.000,00	C
26/01/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17927	R\$ 14.000,00	D
26/01/2022	562	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17928	R\$ 3.413,80	C
26/01/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17928	R\$ 3.413,80	D
26/01/2022	562	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17929	R\$ 2.898,33	C
26/01/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17929	R\$ 2.898,33	D
27/01/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	2159	R\$ 153,00	C
27/01/2022	636	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	2159	R\$ 153,00	D
27/01/2022	636	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE CARLOS ANDRÉ ANCHIETA DOS SANTOS	2357	R\$ 153,00	C
27/01/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE CARLOS ANDRÉ ANCHIETA DOS SANTOS	2357	R\$ 153,00	D
27/01/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO CLIENTES INSTITUTO BOM JESUS	4828	R\$ 12.500,00	C
27/01/2022	537	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CLIENTES INSTITUTO BOM JESUS	4828	R\$ 12.500,00	D
27/01/2022	537	BANCO BRADESCO		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	4829	R\$ 12.500,00	C
27/01/2022	619	BANCO BRADESCO		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	4829	R\$ 12.500,00	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 do Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BRADESCO MES 01/2022	11800	R\$ 137,85	C
27/01/2022	619	BANCO BRADESCO		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BRADESCO MES 01/2022	11800	R\$ 137,85	D
27/01/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17930	R\$ 5.054,91	C
27/01/2022	801	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17930	R\$ 5.054,91	D
27/01/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17931	R\$ 8.069,53	C
27/01/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17931	R\$ 8.069,53	D
27/01/2022	637	MATHEUS WILLIAM GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO		VALOR REFERENTE CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO MUNICIPIO DE COTI/SP. UNIDADES: E.M Rosa Maciel de Oliveira; E.M Samuel da Silva Filho; C.E José Roberto Maceno; C.E Magelli do Nascimento Vieira Arlax; C.E Professora Yvelth Nader Cavalcante; E.M Recanto Suave; E.M Samuel da Silva Filho; E.M Andreassa Soares Gomes; E.M Vitor Gonçalves de Sousa; C.E. Molinas Dias Corvelo; E.M. Jose Mendes da Silva;	19785	R\$ 192.500,00	C
27/01/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		VALOR REFERENTE CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO MUNICIPIO DE COTI/SP. UNIDADES: E.M Rosa Maciel de Oliveira; E.M Samuel da Silva Filho; C.E José Roberto Maceno; C.E Magelli do Nascimento Vieira Arlax; C.E Professora Yvelth Nader Cavalcante; E.M Recanto Suave; E.M Samuel da Silva Filho; E.M Andreassa Soares Gomes; E.M Vitor Gonçalves de Sousa; C.E. Molinas Dias Corvelo; E.M. Jose Mendes da Silva;	19785	R\$ 192.500,00	D
28/01/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	2162	R\$ 2.703,93	C
28/01/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	2162	R\$ 2.703,93	D
28/01/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 01/2022	2164	R\$ 0,07	C
28/01/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 01/2022	2164	R\$ 0,07	D
28/01/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022 - UNIÃO COM SERV MONT	2167	R\$ 2.600,00	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
28/01/2022	582	FORNECEDORES		CAL LTDA PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022 - UNIÃO COM SERV MONT CAL LTDA	2167	R\$ 2.600,00	D
28/01/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE LUIZ LOPES CANDEIRA DE ARAUJO	2349	R\$ 104,00	C
28/01/2022	6	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE LUIZ LOPES CANDEIRA DE ARAUJO	2349	R\$ 104,00	D
28/01/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17932	R\$ 349,00	C
28/01/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17932	R\$ 349,00	D
28/01/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17933	R\$ 1.500,00	C
28/01/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17933	R\$ 1.500,00	D
28/01/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17934	R\$ 1.166,70	C
28/01/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17934	R\$ 1.166,70	D
31/01/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	2165	R\$ 8.515,38	C
31/01/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	2165	R\$ 8.515,38	D
31/01/2022	600	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 01/2022	2166	R\$ 0,29	C
31/01/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 01/2022	2166	R\$ 0,29	D
31/01/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. ÁGUA E ESGOTO DO MES DE 01/2022	2392	R\$ 71,67	C
31/01/2022	355	ÁGUA E ESGOTO		PAGAMENTO REF. ÁGUA E ESGOTO DO MES DE 01/2022	2392	R\$ 71,67	D
31/01/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2393	R\$ 500,00	C
31/01/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2393	R\$ 500,00	D
31/01/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2397	R\$ 180,00	C
31/01/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2397	R\$ 180,00	D
31/01/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2399	R\$ 250,00	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
31/01/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2389	R\$ 250,00	D
31/01/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2400	R\$ 180,00	C
31/01/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2400	R\$ 180,00	D
31/01/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2404	R\$ 340,00	C
31/01/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2404	R\$ 340,00	D
31/01/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2405	R\$ 340,00	C
31/01/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2405	R\$ 340,00	D
31/01/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2409	R\$ 340,00	C
31/01/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2409	R\$ 340,00	D
31/01/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2411	R\$ 500,00	C
31/01/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2411	R\$ 500,00	D
31/01/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2412	R\$ 180,00	C
31/01/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2412	R\$ 180,00	D
31/01/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2416	R\$ 500,00	C
31/01/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2416	R\$ 500,00	D
31/01/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2419	R\$ 500,00	C
31/01/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2419	R\$ 500,00	D
31/01/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2422	R\$ 180,00	C
31/01/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2422	R\$ 180,00	D
31/01/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2423	R\$ 180,00	C
31/01/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2423	R\$ 180,00	D

PROFESSURA UNIVERSITÁRIA
Folha 1881
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
31/01/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2426	R\$ 500,00	C
31/01/2022	582	FONECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2426	R\$ 500,00	D
31/01/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2428	R\$ 408,00	C
31/01/2022	582	FONECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2428	R\$ 408,00	D
31/01/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2431	R\$ 180,00	C
31/01/2022	582	FONECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2431	R\$ 180,00	D
31/01/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2432	R\$ 286,00	C
31/01/2022	582	FONECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2432	R\$ 286,00	D
31/01/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2434	R\$ 700,00	C
31/01/2022	582	FONECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2434	R\$ 700,00	D
31/01/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2435	R\$ 500,00	C
31/01/2022	582	FONECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2435	R\$ 500,00	D
31/01/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2442	R\$ 340,00	C
31/01/2022	582	FONECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2442	R\$ 340,00	D
31/01/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2449	R\$ 340,00	C
31/01/2022	582	FONECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2449	R\$ 340,00	D
31/01/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2451	R\$ 500,00	C
31/01/2022	582	FONECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2451	R\$ 500,00	D
31/01/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2453	R\$ 340,00	C
31/01/2022	582	FONECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2453	R\$ 340,00	D
31/01/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2455	R\$ 180,00	C

000404



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
31/01/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2456	R\$ 180,00	D
31/01/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2457	R\$ 340,00	C
31/01/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2457	R\$ 340,00	D
31/01/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2458	R\$ 180,00	C
31/01/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 01/2022	2458	R\$ 180,00	D
31/01/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE EST. LAERCIO	2485	R\$ 180,00	C
31/01/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE EST. LAERCIO	2485	R\$ 180,00	D
31/01/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE EST. LAERCIO	2472	R\$ 340,00	C
31/01/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE EST. LAERCIO	2472	R\$ 340,00	D
31/01/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. VALE TRANSPORTE DO MES DE 01/2022	3938	R\$ 229,62	C
31/01/2022	492	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO REF. VALE TRANSPORTE DO MES DE 01/2022	3938	R\$ 229,62	D
31/01/2022	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	8630	R\$ 3.362,85	C
31/01/2022	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO	8630	R\$ 3.362,85	D
31/01/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISAO SALÁRIOS 01/2022	10427	R\$ 7.473,73	C
31/01/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		PROVISAO SALÁRIOS 01/2022	10427	R\$ 7.473,73	D
31/01/2022	492	VALE TRANSPORTE		DESCONTOS VALE TRANSPORTE 01/2022	10428	R\$ 229,62	C
31/01/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTOS VALE TRANSPORTE 01/2022	10428	R\$ 229,62	D
31/01/2022	585	PENSÃO ALIMENTICIA		VALOR REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA 01/2022	10429	R\$ 505,05	C
31/01/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA 01/2022	10429	R\$ 505,05	D
31/01/2022	181	INSS A RECOLHER		PROVISAO INSS S/ SALÁRIOS 01/2022	10430	R\$ 583,69	C
31/01/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISAO INSS S/ SALÁRIOS 01/2022	10430	R\$ 583,69	D
31/01/2022	192	FGTS A RECOLHER		PROVISAO FGTS 01/2022	10431	R\$ 597,84	C
31/01/2022	337	FGTS		PROVISAO FGTS 01/2022	10431	R\$ 597,84	D
31/01/2022	191	INSS A RECOLHER		PROVISAO INSS EMPREGADOR 01/2022	10432	R\$ 133,32	C

000405

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
31/01/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PROVISAO INSS EMPREGADOR 01/2022	10432	R\$ 133,32	D
31/01/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PROVISAO PRO LABORE 01/2022	10433	R\$ 1.212,00	C
31/01/2022	332	PRÓ-LABORE		PROVISAO PRO LABORE 01/2022	10433	R\$ 1.212,00	D
31/01/2022	181	INSS A RECOLHER		PROVISAO INSS PRO LABORE 01/2022	10596	R\$ 242,40	C
31/01/2022	336	INSS		PROVISAO INSS PRO LABORE 01/2022	10596	R\$ 242,40	D
31/01/2022	181	INSS A RECOLHER		PROVISAO INSS EMPRESA	10597	R\$ 1.608,84	C
31/01/2022	336	INSS		PROVISAO INSS EMPRESA	10597	R\$ 1.608,84	D
31/01/2022	184	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO FÉRIAS 01/2022	10818	R\$ 734,37	C
31/01/2022	335	FÉRIAS		PROVISAO FÉRIAS 01/2022	10818	R\$ 734,37	D
31/01/2022	188	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO FGTS SOBRE FÉRIAS 01/2022	10619	R\$ 58,76	C
31/01/2022	337	FGTS		PROVISAO FGTS SOBRE FÉRIAS 01/2022	10619	R\$ 58,76	D
31/01/2022	186	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO INSS SOBRE FÉRIAS 01/2022	10820	R\$ 146,93	C
31/01/2022	335	INSS		PROVISAO INSS SOBRE FÉRIAS 01/2022	10820	R\$ 146,93	D
31/01/2022	336	INSS		VALOR REFERENTE ESTORNO DE INSS 01/2022	10821	R\$ 30,81	C
31/01/2022	186	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE ESTORNO DE INSS 01/2022	10821	R\$ 30,81	D
31/01/2022	185	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º 01/2022	10860	R\$ 431,88	C
31/01/2022	334	13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º 01/2022	10860	R\$ 431,88	D
31/01/2022	189	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 01/2022	10861	R\$ 34,54	C
31/01/2022	337	FGTS		PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 01/2022	10861	R\$ 34,54	D
31/01/2022	187	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO INSS SOBRE 13º SALÁRIO 01/2022	10862	R\$ 92,85	C
31/01/2022	336	INSS		PROVISAO INSS SOBRE 13º SALÁRIO 01/2022	10862	R\$ 92,85	D
31/01/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/ APLICACAO NO BANCO ITAU MES 01/2022	10701	R\$ 0,86	C
31/01/2022	621	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/ APLICACAO NO BANCO ITAU MES 01/2022	10701	R\$ 0,86	D
31/01/2022	128	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 01/2022	10700	R\$ 188,67	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 da Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	363	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 01/2022	10708	R\$ 188,67	D
31/01/2022	127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 01/2022	10709	R\$ 142,04	C
31/01/2022	363	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 01/2022	10709	R\$ 142,04	D
31/01/2022	943	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSÓRIOS		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 01/2022	10710	R\$ 254,97	C
31/01/2022	363	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 01/2022	10710	R\$ 254,97	D
31/01/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17935	R\$ 11.072,52	C
31/01/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17935	R\$ 11.072,52	D
31/01/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17936	R\$ 442,50	C
31/01/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17936	R\$ 442,50	D
31/01/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17937	R\$ 4.515,12	C
31/01/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17937	R\$ 4.515,12	D
31/01/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17938	R\$ 1.842,70	C
31/01/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17938	R\$ 1.842,70	D
31/01/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17939	R\$ 2.264,17	C
31/01/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17939	R\$ 2.264,17	D
31/01/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM SINAL EMPREITA PEDRO.	20314	R\$ 17.000,00	C
31/01/2022	644	PFM CONSTRUTORA LTDA		PAGAMENTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM SINAL EMPREITA PEDRO.	20314	R\$ 17.000,00	D
31/01/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM SINAL EMPREITA PEDRO.	20315	R\$ 17.000,00	C
31/01/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM SINAL EMPREITA PEDRO.	20315	R\$ 17.000,00	D
01/02/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de FORNECEDORES no valor de 1.400,00 ref a compet de 01/2022	2172	R\$ 1.400,00	C
01/02/2022	582	FORNECEDORES		Pagamento de FORNECEDORES no valor de 1.400,00 ref a compet de 01/2022	2172	R\$ 1.400,00	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 da Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de FORNECEDORES no valor de 340,00 ref a compet de 01/2022	2173	R\$ 340,00	C
01/02/2022	582	FORNECEDORES		Pagamento de FORNECEDORES no valor de 340,00 ref a compet de 01/2022	2173	R\$ 340,00	D
01/02/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de FORNECEDORES no valor de 180,00 ref a compet de 01/2022	2175	R\$ 180,00	C
01/02/2022	582	FORNECEDORES		Pagamento de FORNECEDORES no valor de 180,00 ref a compet de 01/2022	2175	R\$ 180,00	D
01/02/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	2176	R\$ 1.919,93	C
01/02/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	2176	R\$ 1.919,93	D
01/02/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 02/2022	2180	R\$ 0,07	C
01/02/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 02/2022	2180	R\$ 0,07	D
01/02/2022	582	FORNECEDORES		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 161	15970	R\$ 2.352,00	C
01/02/2022	382	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 161	15970	R\$ 2.352,00	D
01/02/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		VALOR REFERENTE ISS RETIDO, REF. COMP. 03/2022	17094	R\$ 48,00	C
01/02/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR REFERENTE ISS RETIDO, REF. COMP. 03/2022	17094	R\$ 48,00	D
01/02/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17940	R\$ 1.339,20	C
01/02/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17940	R\$ 1.339,20	D
02/02/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de FORNECEDORES no valor de 117,60 ref a compet de 01/2022	2181	R\$ 117,60	C
02/02/2022	582	FORNECEDORES		Pagamento de FORNECEDORES no valor de 117,60 ref a compet de 01/2022	2181	R\$ 117,60	D
02/02/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de FORNECEDORES no valor de 475,00 ref a compet de 01/2022	2182	R\$ 475,00	C
02/02/2022	582	FORNECEDORES		Pagamento de FORNECEDORES no valor de 475,00 ref a compet de 01/2022	2182	R\$ 475,00	D
02/02/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de FORNECEDORES no valor de 875,00 ref a compet de 01/2022	2183	R\$ 875,00	C
02/02/2022	582	FORNECEDORES		Pagamento de FORNECEDORES no valor de 875,00 ref a compet de 01/2022	2183	R\$ 875,00	D
02/02/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de FORNECEDORES no valor de 5.668,20 ref a compet de 01/2022	2184	R\$ 5.668,20	C
02/02/2022	582	FORNECEDORES		Pagamento de FORNECEDORES no valor de 5.668,20 ref a compet de 01/2022	2184	R\$ 5.668,20	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
02/02/2022	536	BANCO ITAU		de 5.688,20 ref a compet de 01/2022 PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 02/2022	2188	R\$ 105,00	C
02/02/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 02/2022	2188	R\$ 104,00	D
02/02/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 02/2022	2189	R\$ 190,56	C
02/02/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 02/2022	2189	R\$ 190,56	D
02/02/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	2192	R\$ 7.431,03	C
02/02/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	2192	R\$ 7.431,03	D
02/02/2022	680	RENDIMENTO SI/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO SI/ APLICACAO NO BANCO ITAU MES 02/2022	2193	R\$ 0,33	C
02/02/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO SI/ APLICACAO NO BANCO ITAU MES 02/2022	2193	R\$ 0,33	D
02/02/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17941	R\$ 1.400,00	C
02/02/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17941	R\$ 1.400,00	D
02/02/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17942	R\$ 1.140,00	C
02/02/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17942	R\$ 1.140,00	D
03/02/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de FORNECEDORES no valor de 1.475,00 ref a compet de 01/2022	2194	R\$ 1.475,00	C
03/02/2022	582	FORNECEDORES		Pagamento de FORNECEDORES no valor de 1.475,00 ref a compet de 01/2022	2194	R\$ 1.475,00	D
03/02/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de FORNECEDORES no valor de 3.200,00 ref a compet de 01/2022	2195	R\$ 3.200,00	C
03/02/2022	582	FORNECEDORES		Pagamento de FORNECEDORES no valor de 3.200,00 ref a compet de 01/2022	2195	R\$ 3.200,00	D
03/02/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2196	R\$ 7.548,60	C
03/02/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2196	R\$ 7.548,60	D
03/02/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	2203	R\$ 12.222,96	C
03/02/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	2203	R\$ 12.222,96	D
03/02/2022	680	RENDIMENTO SI/		RENDIMENTO SI/ APLICACAO NO BANCO	2204	R\$ 0,62	C

000409

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
		APLICAÇÕES		ITAU MES 02/2022			
03/02/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/ APLICACAO NO BANCO ITAU MES 02/2022	2204	R\$ 0,62	D
03/02/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17847	R\$ 12.500,00	C
03/02/2022	10000	CLIENTES		SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17847	R\$ 12.500,00	D
03/02/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17848	R\$ 28.800,00	C
03/02/2022	10000	CLIENTES		SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17848	R\$ 28.800,00	D
03/02/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17849	R\$ 6.740,00	C
03/02/2022	10000	CLIENTES		SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17849	R\$ 6.740,00	D
03/02/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17943	R\$ 439,20	C
03/02/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17943	R\$ 439,20	D
03/02/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17944	R\$ 599,26	C
03/02/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17944	R\$ 599,26	D
03/02/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17945	R\$ 8.908,74	C
03/02/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17945	R\$ 8.908,74	D
04/02/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2205	R\$ 728,00	C
04/02/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2205	R\$ 728,00	D
04/02/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2206	R\$ 50,00	C
04/02/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2206	R\$ 50,00	D
04/02/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2209	R\$ 153,00	C
04/02/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2209	R\$ 153,00	D
04/02/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2210	R\$ 289,00	C
04/02/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2210	R\$ 289,00	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
04/02/2022	536	BANCO ITAU		MES DE 02/2022 PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2211	R\$ 1.240,00	C
04/02/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2211	R\$ 1.240,00	D
04/02/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2212	R\$ 180,00	C
04/02/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2212	R\$ 180,00	D
04/02/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. SEGUROS DO MES DE 02/2022	2213	R\$ 1.575,57	C
04/02/2022	358	SEGUROS		PAGAMENTO REF. SEGUROS DO MES DE 02/2022	2213	R\$ 1.575,57	D
04/02/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	2215	R\$ 4.215,32	C
04/02/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	2215	R\$ 4.215,32	D
04/02/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO NO BANCO ITAU MES 02/2022	2217	R\$ 0,25	C
04/02/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO NO BANCO ITAU MES 02/2022	2217	R\$ 0,25	D
04/02/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	4830	R\$ 3.622,65	C
04/02/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	4830	R\$ 3.622,65	D
04/02/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 02/2022 - TEREZINHA DA NATIVIDADE	4831	R\$ 505,05	C
04/02/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 02/2022 - TEREZINHA DA NATIVIDADE	4831	R\$ 505,05	D
04/02/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 02/2022 - LUIZ FELIPE ROCHA DE SOUZA	4832	R\$ 1.178,46	C
04/02/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 02/2022 - LUIZ FELIPE ROCHA DE SOUZA	4832	R\$ 1.178,46	D
04/02/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 02/2022 - LUIZ FELIPE ROCHA DE SOUZA	4833	R\$ 133,86	C
04/02/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 02/2022 - LUIZ FELIPE ROCHA DE SOUZA	4833	R\$ 133,86	D
04/02/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 02/2022 - LUIZ FELIPE ROCHA DE SOUZA	4834	R\$ 133,86	C

00041:1

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
04/02/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		DE 02/2022 - GABRIEL RIBEIRO DA SILVA			
04/02/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 02/2022 - GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	4834	R\$ 133,86	D
04/02/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 02/2022 - GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	4835	R\$ 1.671,42	C
04/02/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 02/2022 - GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	4835	R\$ 1.671,42	D
04/02/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17946	R\$ 4.626,55	C
04/02/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17946	R\$ 4.626,55	D
04/02/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17947	R\$ 1.475,00	C
04/02/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17947	R\$ 1.475,00	D
04/02/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17948	R\$ 3.949,00	C
04/02/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17948	R\$ 3.949,00	D
04/02/2022	637	MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVICOS E COMERCIO		PAGAMENTO REF. MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVICOS E COMERCIO, OBRA E.M. QUINZENAL EMPREITA HERTZ.	20263	R\$ 13.000,00	C
04/02/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		PAGAMENTO REF. MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVICOS E COMERCIO, OBRA E.M. QUINZENAL EMPREITA HERTZ.	20263	R\$ 13.000,00	D
04/02/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVICOS E COMERCIO, OBRA E.M. QUINZENAL EMPREITA HERTZ.	20264	R\$ 13.000,00	C
04/02/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVICOS E COMERCIO, OBRA E.M. QUINZENAL EMPREITA HERTZ.	20264	R\$ 13.000,00	D
04/02/2022	639	GGA EMPREITEIRA LTDA		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA LTDA - QUINZENAL EMPREITA ELESSANDRO.	20292	R\$ 38.000,00	C
04/02/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA LTDA - QUINZENAL EMPREITA ELESSANDRO.	20292	R\$ 38.000,00	D
04/02/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, GGA EMPREITEIRA LTDA - QUINZENAL EMPREITA ELESSANDRO.	20293	R\$ 38.000,00	C
04/02/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, GGA EMPREITEIRA LTDA - QUINZENAL EMPREITA ELESSANDRO.	20293	R\$ 38.000,00	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
07/02/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2220	R\$ 697,89	C
07/02/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2220	R\$ 697,89	D
07/02/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2221	R\$ 1.081,90	C
07/02/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2221	R\$ 1.081,90	D
07/02/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2222	R\$ 2.760,00	C
07/02/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2222	R\$ 2.760,00	D
07/02/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2223	R\$ 300,00	C
07/02/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2223	R\$ 300,00	D
07/02/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2225	R\$ 169,30	C
07/02/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2225	R\$ 169,30	D
07/02/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2228	R\$ 2.500,00	C
07/02/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2228	R\$ 2.500,00	D
07/02/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de INSS A RECOLHER no valor de 2.566,25 ref a compet de 01/2022	2232	R\$ 2.566,25	C
07/02/2022	191	INSS A RECOLHER		Pagamento de INSS A RECOLHER no valor de 2.566,25 ref a compet de 01/2022	2232	R\$ 2.566,25	D
07/02/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2234	R\$ 60,00	C
07/02/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2234	R\$ 60,00	D
07/02/2022	537	BANCO BRADESCO		TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS	2235	R\$ 273,28	C
07/02/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS	2235	R\$ 273,28	D
07/02/2022	537	BANCO BRADESCO		TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS	2236	R\$ 15.000,00	C
07/02/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS	2236	R\$ 15.000,00	D
07/02/2022	537	BANCO BRADESCO		TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS	2237	R\$ 1.401,14	C
07/02/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS	2237	R\$ 1.401,14	D
07/02/2022	536	BANCO ITAU		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	2238	R\$ 6.639,06	C

000413

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
07/02/2022	621	BANCO ITAU		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	2238	R\$ 6.639,08	D
07/02/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		Pagamento da PENSÃO ALIMENTICIA no valor de 505,05 ref a compet de 01/2022	3931	R\$ 505,05	C
07/02/2022	595	PENSÃO ALIMENTICIA		Pagamento da PENSÃO ALIMENTICIA no valor de 505,05 ref a compet de 01/2022	3931	R\$ 505,05	D
07/02/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	4836	R\$ 5.112,79	C
07/02/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	4836	R\$ 5.112,79	D
07/02/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	4837	R\$ 11.581,83	C
07/02/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	4837	R\$ 11.581,83	D
07/02/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		Pagamento de SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR no valor de 6.155,37 ref a compet de 01/2022	13290	R\$ 6.155,37	C
07/02/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Pagamento de SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR no valor de 6.155,37 ref a compet de 01/2022	13290	R\$ 6.155,37	D
07/02/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17949	R\$ 737,17	C
07/02/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17949	R\$ 737,17	D
07/02/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17950	R\$ 52,65	C
07/02/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17950	R\$ 52,65	D
07/02/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17951	R\$ 2.527,46	C
07/02/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17951	R\$ 2.527,46	D
07/02/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17952	R\$ 350,00	C
07/02/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17952	R\$ 350,00	D
08/02/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2238	R\$ 2.352,00	C
08/02/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2238	R\$ 2.352,00	D
08/02/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2240	R\$ 160,00	C
08/02/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2240	R\$ 160,00	D

000414



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
MES DE 02/2022							
08/02/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	2241	R\$ 2.511,80	C
08/02/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	2241	R\$ 2.511,80	D
08/02/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 02/2022	2242	R\$ 0,21	C
08/02/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 02/2022	2242	R\$ 0,21	D
08/02/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	4838	R\$ 141,95	C
08/02/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	4838	R\$ 141,95	D
08/02/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022 -FRIGELAR	4839	R\$ 141,95	C
08/02/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022 -FRIGELAR	4839	R\$ 141,95	D
08/02/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17953	R\$ 7.372,57	C
08/02/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17953	R\$ 7.372,57	D
08/02/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17954	R\$ 9.058,00	C
08/02/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17954	R\$ 9.058,00	D
08/02/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17955	R\$ 807,70	C
08/02/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17955	R\$ 807,70	D
09/02/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2243	R\$ 926,55	C
09/02/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2243	R\$ 926,55	D
09/02/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2244	R\$ 1.137,94	C
09/02/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2244	R\$ 1.137,94	D
09/02/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	2245	R\$ 2.064,32	C
09/02/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	2245	R\$ 2.064,32	D
09/02/2022	680	RENDIMENTO S/		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO	2246	R\$ 0,16	C

000415



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
		APLICAÇÕES		ITAU MES 02/2022			
08/02/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO SIAPLICACAO NO BANCO ITAU MES 02/2022	2246	R\$ 0,16	D
08/02/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO CLIENTES - INSTITUTO BOM JESUS	4840	R\$ 42.000,00	C
08/02/2022	537	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CLIENTES - INSTITUTO BOM JESUS	4840	R\$ 42.000,00	D
08/02/2022	537	BANCO BRADESCO		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	4841	R\$ 42.000,00	C
08/02/2022	819	BANCO BRADESCO		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	4841	R\$ 42.000,00	D
08/02/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVIÇOS	17956	R\$ 926,55	C
08/02/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVIÇOS	17956	R\$ 926,55	D
08/02/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVIÇOS	17957	R\$ 309,64	C
08/02/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVIÇOS	17957	R\$ 309,64	D
08/02/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVIÇOS	17958	R\$ 136,82	C
08/02/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVIÇOS	17958	R\$ 136,82	D
08/02/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVIÇOS	17959	R\$ 1.000,00	C
08/02/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVIÇOS	17959	R\$ 1.000,00	D
08/02/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVIÇOS	17960	R\$ 1.788,30	C
08/02/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVIÇOS	17960	R\$ 1.788,30	D
10/02/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO EDUARDO LUIS CAMILLO	1426	R\$ 24.000,00	C
10/02/2022	604	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO EDUARDO LUIS CAMILLO	1426	R\$ 24.000,00	D
10/02/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2248	R\$ 150,00	C
10/02/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2248	R\$ 150,00	D
10/02/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2249	R\$ 600,00	C

000416



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
10/02/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2249	R\$ 600,00	D
10/02/2022	538	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2250	R\$ 3.500,00	C
10/02/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2250	R\$ 3.500,00	D
10/02/2022	538	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2251	R\$ 15.037,62	C
10/02/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2251	R\$ 15.037,62	D
10/02/2022	538	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2252	R\$ 477,69	C
10/02/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2252	R\$ 477,69	D
10/02/2022	538	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2253	R\$ 900,00	C
10/02/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2253	R\$ 900,00	D
10/02/2022	538	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2254	R\$ 1.850,00	C
10/02/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2254	R\$ 1.850,00	D
10/02/2022	538	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2257	R\$ 1.850,00	C
10/02/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2257	R\$ 1.850,00	D
10/02/2022	538	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2258	R\$ 349,00	C
10/02/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2258	R\$ 349,00	D
10/02/2022	538	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2260	R\$ 395,58	C
10/02/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2260	R\$ 395,58	D
10/02/2022	538	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2261	R\$ 7.548,59	C
10/02/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2261	R\$ 7.548,59	D
10/02/2022	538	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2262	R\$ 234,86	C
10/02/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2262	R\$ 234,86	D
10/02/2022	537	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	2264	R\$ 31.540,00	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
10/02/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS	2264	R\$ 31.540,00	D
10/02/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	2265	R\$ 1.353,11	C
10/02/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	2265	R\$ 1.353,11	D
10/02/2022	600	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO SIAPLICACAO NO BANCO ITAU MES 02/2022	2266	R\$ 0,01	C
10/02/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO SIAPLICACAO NO BANCO ITAU MES 02/2022	2266	R\$ 0,01	D
10/02/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		Pagamento de PRÓ-LABORE A PAGAR no valor de 1.078,68 ref a compet de 01/2022	3874	R\$ 1.078,68	C
10/02/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		Pagamento de PRÓ-LABORE A PAGAR no valor de 1.078,68 ref a compet de 01/2022	3874	R\$ 1.078,68	D
10/02/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	4842	R\$ 37.854,23	C
10/02/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	4842	R\$ 37.854,23	D
10/02/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	4843	R\$ 796,92	C
10/02/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	4843	R\$ 796,92	D
10/02/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 02/2022 - FABIANO VIEIRA MANOEL	4844	R\$ 5.100,10	C
10/02/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 02/2022 - FABIANO VIEIRA MANOEL	4844	R\$ 5.100,10	D
10/02/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 02/2022 - ELDES DIAS MARTINS	4845	R\$ 2.000,00	C
10/02/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 02/2022 - ELDES DIAS MARTINS	4845	R\$ 2.000,00	D
10/02/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 02/2022	4846	R\$ 11,05	C
10/02/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 02/2022	4846	R\$ 11,05	D
10/02/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17961	R\$ 1.117,68	C
10/02/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17961	R\$ 1.117,68	D
10/02/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17962	R\$ 187,35	C
10/02/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17962	R\$ 187,35	D
10/02/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17963	R\$ 3.141,87	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
10/02/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17963	R\$ 3.141,87	D
10/02/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17964	R\$ 1.184,40	C
10/02/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17964	R\$ 1.184,40	D
11/02/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2268	R\$ 713,00	C
11/02/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2268	R\$ 713,00	D
11/02/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2269	R\$ 1.400,00	C
11/02/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2269	R\$ 1.400,00	D
11/02/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	2271	R\$ 2.112,99	C
11/02/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	2271	R\$ 2.112,99	D
11/02/2022	600	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO SIAPLICACAO NO BANCO ITAU MES 02/2022	2272	R\$ 0,01	C
11/02/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO SIAPLICACAO NO BANCO ITAU MES 02/2022	2272	R\$ 0,01	D
11/02/2022	582	FORNECEDORES		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 2254	16000	R\$ 586,00	C
11/02/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 2254	16000	R\$ 586,00	D
11/02/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		VALOR REFERENTE ISS RETIDO NF 2254, REF. COMP. 03/2022	17096	R\$ 14,00	C
11/02/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR REFERENTE ISS RETIDO NF 2254, REF. COMP. 03/2022	17096	R\$ 14,00	D
11/02/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17965	R\$ 1.736,00	C
11/02/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17965	R\$ 1.736,00	D
11/02/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17966	R\$ 1.400,00	C
11/02/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17966	R\$ 1.400,00	D
11/02/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17967	R\$ 391,36	C
11/02/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17967	R\$ 391,36	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 da Conta	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/02/2022	502	FORNECEDORES		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17968	R\$ 1.607,05	C
11/02/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17968	R\$ 1.607,05	D
11/02/2022	502	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17969	R\$ 252,10	C
11/02/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17969	R\$ 252,10	D
11/02/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM EMPREITA HERTZ.	20296	R\$ 12.000,00	C
11/02/2022	637	MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO		PAGAMENTO REF. MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM EMPREITA HERTZ.	20296	R\$ 12.000,00	D
11/02/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM EMPREITA HERTZ.	20287	R\$ 12.000,00	C
11/02/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM EMPREITA HERTZ.	20287	R\$ 12.000,00	D
11/02/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM PEDRO EMPREITA.	20316	R\$ 20.000,00	C
11/02/2022	644	PFM CONSTRUTORA LTDA		PAGAMENTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM PEDRO EMPREITA.	20316	R\$ 20.000,00	D
11/02/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM PEDRO EMPREITA.	20317	R\$ 20.000,00	C
11/02/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM PEDRO EMPREITA.	20317	R\$ 20.000,00	D
11/02/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA LTDA - EMPREITEIRO ELESSANDRO	20327	R\$ 50.000,00	C
11/02/2022	639	GGA EMPREITEIRA LTDA		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA LTDA - EMPREITEIRO ELESSANDRO	20327	R\$ 50.000,00	D
11/02/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, GGA EMPREITEIRA LTDA - EMPREITEIRO ELESSANDRO.	20330	R\$ 50.000,00	C
11/02/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, GGA EMPREITEIRA LTDA - EMPREITEIRO ELESSANDRO.	20330	R\$ 50.000,00	D
14/02/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2273	R\$ 342,97	C
14/02/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2273	R\$ 342,97	D



000420

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
14/02/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2274	R\$ 5.667,00	C
14/02/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2274	R\$ 5.667,00	D
14/02/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2275	R\$ 395,57	C
14/02/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2275	R\$ 395,57	D
14/02/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2276	R\$ 400,00	C
14/02/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2276	R\$ 400,00	D
14/02/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2277	R\$ 1.137,83	C
14/02/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2277	R\$ 1.137,83	D
14/02/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO DEPOSITO	2278	R\$ 20.000,00	C
14/02/2022	536	BANCO ITAU		RECEBIMENTO DEPOSITO	2278	R\$ 20.000,00	D
14/02/2022	536	BANCO ITAU		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	2281	R\$ 12.056,53	C
14/02/2022	621	BANCO ITAU		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	2281	R\$ 12.056,53	D
14/02/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVIÇOS FISCAL	17970	R\$ 845,00	C
14/02/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVIÇOS FISCAL	17970	R\$ 845,00	D
14/02/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	17971	R\$ 445,50	C
14/02/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	17971	R\$ 445,50	D
15/02/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2286	R\$ 825,10	C
15/02/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2286	R\$ 825,10	D
15/02/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2288	R\$ 1.750,00	C
15/02/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2288	R\$ 1.750,00	D
15/02/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2290	R\$ 980,00	C
15/02/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2290	R\$ 980,00	D
15/02/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2291	R\$ 3.555,06	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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	2291	R\$ 3.555,06	D
15/02/2022	680	RENDIMENTO SI/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO SIAPLICACAO NO BANCO ITAU MES 02/2022	2294	R\$ 0,04	C
15/02/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO SIAPLICACAO NO BANCO ITAU MES 02/2022	2294	R\$ 0,04	D
15/02/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	4847	R\$ 267,76	C
15/02/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	4847	R\$ 267,76	D
15/02/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 02/2022	4848	R\$ 83,50	C
15/02/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 02/2022	4848	R\$ 83,50	D
15/02/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TAXAS DIVERSAS DO MES DE 02/2022 - TRIBUTOS PMSP	4849	R\$ 184,26	C
15/02/2022	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. TAXAS DIVERSAS DO MES DE 02/2022 - TRIBUTOS PMSP	4849	R\$ 184,26	D
15/02/2022	582	FORNECEDORES		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 2263	16005	R\$ 1.028,00	C
15/02/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 2263	16005	R\$ 1.028,00	D
15/02/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		VALOR REFERENTE ISS RETIDO NF 2263, REF. COMP. 03/2022	17085	R\$ 21,00	C
15/02/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR REFERENTE ISS RETIDO NF 2263, REF. COMP. 03/2022	17085	R\$ 21,00	D
15/02/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17972	R\$ 2.086,50	C
15/02/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17972	R\$ 2.086,50	D
15/02/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17973	R\$ 8.533,38	C
15/02/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17973	R\$ 8.533,38	D
16/02/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17974	R\$ 674,50	C
16/02/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17974	R\$ 674,50	D
16/02/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17975	R\$ 2.582,94	C
16/02/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA	17975	R\$ 2.582,94	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
16/02/2022	552	FORNECEDORES		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17976	R\$ 1.785,50	C
16/02/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17976	R\$ 1.785,50	D
17/02/2022	538	BANCO ITAU		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	2302	R\$ 1.354,76	C
17/02/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2302	R\$ 1.354,76	D
17/02/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2304	R\$ 7.548,59	C
17/02/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2304	R\$ 7.548,59	D
17/02/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2306	R\$ 3.169,34	C
17/02/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2306	R\$ 3.169,34	D
17/02/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2310	R\$ 1.316,34	C
17/02/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2310	R\$ 1.316,34	D
17/02/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	2312	R\$ 11.343,45	C
17/02/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	2312	R\$ 11.343,45	D
17/02/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 02/2022	2316	R\$ 0,03	C
17/02/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 02/2022	2316	R\$ 0,03	D
17/02/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 02/2022	13736	R\$ 174,00	C
17/02/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 02/2022	13736	R\$ 174,00	D
17/02/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 02/2022	13737	R\$ 275,00	C
17/02/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 02/2022	13737	R\$ 275,00	D
17/02/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17977	R\$ 961,23	C
17/02/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17977	R\$ 961,23	D
17/02/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17978	R\$ 2.105,05	C

000423

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
17/02/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17979	R\$ 2.105,05	D
17/02/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17979	R\$ 1.300,00	C
17/02/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17979	R\$ 1.300,00	D
17/02/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17980	R\$ 164,85	C
17/02/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17980	R\$ 164,85	D
17/02/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17981	R\$ 5.207,40	C
17/02/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17981	R\$ 5.207,40	D
18/02/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2316	R\$ 1.850,00	C
18/02/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2316	R\$ 1.850,00	D
18/02/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO CLIENTES DEPOSITO DE CHEQUE	4850	R\$ 6.740,00	C
18/02/2022	537	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CLIENTES DEPOSITO DE CHEQUE	4850	R\$ 6.740,00	D
18/02/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17982	R\$ 1.650,00	C
18/02/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17982	R\$ 1.650,00	D
18/02/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17983	R\$ 722,88	C
18/02/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17983	R\$ 722,88	D
18/02/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17984	R\$ 223,52	C
18/02/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17984	R\$ 223,52	D
18/02/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17985	R\$ 226,48	C
18/02/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17985	R\$ 226,48	D
19/02/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MES DE 02/2022	10413	R\$ 6.905,95	C
19/02/2022	25	ADIANTAMENTO DE		PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	10413	R\$ 6.905,95	D



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
		SALÁRIO		SALÁRIO DO MES DE 02/2022			
21/02/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2321	R\$ 69,54	C
21/02/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2321	R\$ 69,54	D
21/02/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2323	R\$ 549,18	C
21/02/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2323	R\$ 549,18	D
21/02/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2325	R\$ 549,18	C
21/02/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2325	R\$ 549,18	D
21/02/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2327	R\$ 1.080,00	C
21/02/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2327	R\$ 1.080,00	D
21/02/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2336	R\$ 657,20	C
21/02/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2336	R\$ 657,20	D
21/02/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2338	R\$ 800,00	C
21/02/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2338	R\$ 800,00	D
21/02/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2339	R\$ 848,00	C
21/02/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2339	R\$ 848,00	D
21/02/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2345	R\$ 2.000,00	C
21/02/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2345	R\$ 2.000,00	D
21/02/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2348	R\$ 549,18	C
21/02/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2348	R\$ 549,18	D
21/02/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2351	R\$ 549,18	C
21/02/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2351	R\$ 549,18	D
21/02/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2353	R\$ 720,00	C

000425



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
21/02/2022	582	FORNECEDORES		MES DE 02/2022 PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2353	R\$ 720,00	D
21/02/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2356	R\$ 549,18	C
21/02/2022	582	FORNECEDORES		MES DE 02/2022 PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2356	R\$ 549,18	D
21/02/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO	2359	R\$ 2.000,00	C
21/02/2022	536	BANCO ITAU		RECEBIMENTO	2359	R\$ 2.000,00	D
21/02/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO	2361	R\$ 2.000,00	C
21/02/2022	536	BANCO ITAU		RECEBIMENTO	2361	R\$ 2.000,00	D
21/02/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO	2363	R\$ 2.000,00	C
21/02/2022	536	BANCO ITAU		RECEBIMENTO	2363	R\$ 2.000,00	D
21/02/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO	2364	R\$ 2.000,00	C
21/02/2022	536	BANCO ITAU		RECEBIMENTO	2364	R\$ 2.000,00	D
21/02/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO	2368	R\$ 2.000,00	C
21/02/2022	536	BANCO ITAU		RECEBIMENTO	2368	R\$ 2.000,00	D
21/02/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO	2368	R\$ 2.000,00	C
21/02/2022	536	BANCO ITAU		RECEBIMENTO	2368	R\$ 2.000,00	D
21/02/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO	2371	R\$ 2.000,00	C
21/02/2022	536	BANCO ITAU		RECEBIMENTO	2371	R\$ 2.000,00	D
21/02/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO	2372	R\$ 2.000,00	C
21/02/2022	536	BANCO ITAU		RECEBIMENTO	2372	R\$ 2.000,00	D
21/02/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO	2373	R\$ 2.000,00	C
21/02/2022	536	BANCO ITAU		RECEBIMENTO	2373	R\$ 2.000,00	D
21/02/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO	2374	R\$ 2.000,00	C
21/02/2022	536	BANCO ITAU		RECEBIMENTO	2374	R\$ 2.000,00	D
21/02/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO	2375	R\$ 1.000,00	C
21/02/2022	536	BANCO ITAU		RECEBIMENTO	2375	R\$ 1.000,00	D
21/02/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO	2377	R\$ 2.000,00	C

000426

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
21/02/2022	536	BANCO ITAU		RECEBIMENTO	2377	R\$ 2.000,00	D
21/02/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO	2378	R\$ 2.000,00	C
21/02/2022	536	BANCO ITAU		RECEBIMENTO	2378	R\$ 2.000,00	D
21/02/2022	536	BANCO ITAU		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	2379	R\$ 12.134,81	C
21/02/2022	621	BANCO ITAU		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	2379	R\$ 12.134,81	D
21/02/2022	537	BANCO BRADESCO		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	4051	R\$ 6.740,00	C
21/02/2022	619	BANCO BRADESCO		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	4051	R\$ 6.740,00	D
22/02/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2380	R\$ 308,00	C
22/02/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2380	R\$ 308,00	D
22/02/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2381	R\$ 1.237,74	C
22/02/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2381	R\$ 1.237,74	D
22/02/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2383	R\$ 1.488,68	C
22/02/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2383	R\$ 1.488,68	D
22/02/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2385	R\$ 807,70	C
22/02/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2385	R\$ 807,70	D
22/02/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2390	R\$ 1.137,93	C
22/02/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2390	R\$ 1.137,93	D
22/02/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2387	R\$ 3.169,33	C
22/02/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2387	R\$ 3.169,33	D
22/02/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2388	R\$ 395,57	C
22/02/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2388	R\$ 395,57	D
22/02/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2390	R\$ 1.316,33	C
22/02/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2390	R\$ 1.316,33	D

000427

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
22/02/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2384	R\$ 666,14	C
22/02/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2384	R\$ 666,14	D
22/02/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2386	R\$ 259,80	C
22/02/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2386	R\$ 259,80	D
22/02/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	2403	R\$ 11.698,61	C
22/02/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	2403	R\$ 11.698,61	D
22/02/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 02/2022	2408	R\$ 0,01	C
22/02/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 02/2022	2408	R\$ 0,01	D
22/02/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2756	R\$ 446,61	C
22/02/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2756	R\$ 446,61	D
22/02/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2757	R\$ 464,79	C
22/02/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2757	R\$ 464,79	D
22/02/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS FISCAL	17986	R\$ 228,85	C
22/02/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS FISCAL	17986	R\$ 228,85	D
22/02/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS FISCAL	17987	R\$ 597,43	C
22/02/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS FISCAL	17987	R\$ 597,43	D
22/02/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM EMPREITA HERTZ.	20268	R\$ 15.000,00	C
22/02/2022	637	MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO		PAGAMENTO REF. MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM EMPREITA HERTZ.	20268	R\$ 15.000,00	D
22/02/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM EMPREITA HERTZ.	20269	R\$ 15.000,00	C
22/02/2022	487	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO.	20269	R\$ 15.000,00	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
22/02/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		OBRA EM EMPREITA HERTZ.	20318	R\$ 20.000,00	C
22/02/2022	644	PFM CONSTRUTORA LTDA		PAGAMENTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM EMPREITA PEDRO.	20318	R\$ 20.000,00	D
22/02/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM EMPREITA PEDRO.	20319	R\$ 20.000,00	C
22/02/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM EMPREITA PEDRO.	20319	R\$ 20.000,00	D
22/02/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA LTDA - EMPREITA ELESSANDRO.	20332	R\$ 50.000,00	C
22/02/2022	639	GGA EMPREITEIRA LTDA		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA LTDA - EMPREITA ELESSANDRO.	20332	R\$ 50.000,00	D
22/02/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, GGA EMPREITEIRA LTDA - EMPREITA ELESSANDRO.	20334	R\$ 50.000,00	C
22/02/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, GGA EMPREITEIRA LTDA - EMPREITA ELESSANDRO.	20334	R\$ 50.000,00	D
23/02/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17988	R\$ 2.450,00	C
23/02/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17988	R\$ 2.450,00	D
23/02/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17989	R\$ 435,90	C
23/02/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17989	R\$ 435,90	D
23/02/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17990	R\$ 1.957,00	C
23/02/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17990	R\$ 1.957,00	D
23/02/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17991	R\$ 3.367,70	C
23/02/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17991	R\$ 3.367,70	D
23/02/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17992	R\$ 674,40	C
23/02/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17992	R\$ 674,40	D
23/02/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17993	R\$ 1.139,18	C
23/02/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17993	R\$ 1.139,18	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
23/02/2022	582	FORNECEDORES		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17994	R\$ 1.065,40	C
23/02/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17994	R\$ 1.065,40	D
23/02/2022	582	FORNECEDORES		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17995	R\$ 748,00	C
23/02/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17995	R\$ 748,00	D
23/02/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17996	R\$ 1.671,39	C
23/02/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17996	R\$ 1.671,39	D
23/02/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17997	R\$ 420,00	C
23/02/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17997	R\$ 420,00	D
24/02/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2413	R\$ 1.320,00	C
24/02/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2413	R\$ 1.320,00	D
24/02/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2417	R\$ 812,00	C
24/02/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2417	R\$ 812,00	D
24/02/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2420	R\$ 2.017,86	C
24/02/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2420	R\$ 2.017,86	D
24/02/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO	2425	R\$ 3.000,00	C
24/02/2022	536	BANCO ITAU		RECEBIMENTO	2425	R\$ 3.000,00	D
24/02/2022	537	BANCO BRADESCO		TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS	2427	R\$ 1.629,70	C
24/02/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS	2427	R\$ 1.629,70	D
24/02/2022	536	BANCO ITAU		APLICACAO FINANCEIRA NDATA	2430	R\$ 679,84	C
24/02/2022	621	BANCO ITAU		APLICACAO FINANCEIRA NDATA	2430	R\$ 679,84	D
24/02/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NDATA	4852	R\$ 1.629,70	C
24/02/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NDATA	4852	R\$ 1.629,70	D

000430



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
24/02/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO NO BANCO BRADESCO MES 02/2022	11801	R\$ 1,73	C
24/02/2022	618	BANCO BRADESCO		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO NO BANCO BRADESCO MES 02/2022	11801	R\$ 1,73	D
24/02/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17998	R\$ 1.320,00	C
24/02/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17998	R\$ 1.320,00	D
24/02/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17999	R\$ 391,17	C
24/02/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	17999	R\$ 391,17	D
24/02/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18000	R\$ 1.813,88	C
24/02/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18000	R\$ 1.813,88	D
24/02/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18001	R\$ 339,50	C
24/02/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18001	R\$ 339,50	D
25/02/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2433	R\$ 309,00	C
25/02/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2433	R\$ 309,00	D
25/02/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2436	R\$ 164,00	C
25/02/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 02/2022	2436	R\$ 164,00	D
25/02/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2438	R\$ 5.000,00	C
25/02/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2438	R\$ 5.000,00	D
25/02/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	2443	R\$ 1.116,04	C
25/02/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	2443	R\$ 1.116,04	D
25/02/2022	621	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE RENDIMENTOS	10702	R\$ 1,01	C
25/02/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		VALOR REFERENTE RENDIMENTOS	10702	R\$ 1,01	D
25/02/2022	582	FORNECEDORES		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 2273	18041	R\$ 343,00	C
25/02/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF	18041	R\$ 343,00	D

000431



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
		POR TERCEIROS		2273			
25/02/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		VALOR REFERENTE ISS RETIDO, REF. COMP. 03/2022	17093	R\$ 7,00	C
25/02/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR REFERENTE ISS RETIDO, REF. COMP. 03/2022	17093	R\$ 7,00	D
25/02/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18002	R\$ 707,50	C
25/02/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18002	R\$ 707,50	D
25/02/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18003	R\$ 38,00	C
25/02/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18003	R\$ 38,00	D
25/02/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18004	R\$ 183,50	C
25/02/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18004	R\$ 183,50	D
25/02/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18005	R\$ 27,00	C
25/02/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18005	R\$ 27,00	D
25/02/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18006	R\$ 16,93	C
25/02/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18006	R\$ 16,93	D
25/02/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18007	R\$ 1.140,98	C
25/02/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18007	R\$ 1.140,98	D
25/02/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18008	R\$ 890,89	C
25/02/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18008	R\$ 890,89	D
28/02/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. VALE TRANSPORTE DO MES DE 02/2022	3939	R\$ 841,33	C
28/02/2022	492	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO REF. VALE TRANSPORTE DO MES DE 02/2022	3939	R\$ 841,33	D
28/02/2022	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	8631	R\$ 3.945,30	C
28/02/2022	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO	8631	R\$ 3.945,30	D
28/02/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS		PROVISAO SALÁRIOS 02/2022	10434	R\$ 22.432,85	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
		A PAGAR					
28/02/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		PROVISAO SALÁRIOS 02/2022	10434	R\$ 22.432,85	D
28/02/2022	492	VALE TRANSPORTE		DESCONTOS VALE TRANSPORTE 02/2022	10435	R\$ 841,33	C
28/02/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTOS VALE TRANSPORTE 02/2022	10435	R\$ 841,33	D
28/02/2022	585	PENSAO ALIMENTICIA		VALOR REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA 02/2022	10436	R\$ 492,88	C
28/02/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA 02/2022	10436	R\$ 492,88	D
28/02/2022	191	INSS A RECOLHER		PROVISAO INSS S/ SALÁRIOS 02/2022	10437	R\$ 1.692,61	C
28/02/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISAO INSS S/ SALÁRIOS 02/2022	10437	R\$ 1.692,61	D
28/02/2022	192	FGTS A RECOLHER		PROVISAO FGTS 02/2022	10438	R\$ 1.794,55	C
28/02/2022	337	FGTS		PROVISAO FGTS 02/2022	10438	R\$ 1.794,55	D
28/02/2022	191	INSS A RECOLHER		PROVISAO INSS EMPREGADOR 02/2022	10439	R\$ 133,32	C
28/02/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PROVISAO INSS EMPREGADOR 02/2022	10439	R\$ 133,32	D
28/02/2022	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		ADIANTAMENTO	10440	R\$ 8.905,95	C
28/02/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		ADIANTAMENTO	10440	R\$ 8.905,95	D
28/02/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PROVISAO PRO LABORE 02/2022	10441	R\$ 1.212,00	C
28/02/2022	332	PRÓ-LABORE		PROVISAO PRO LABORE 02/2022	10441	R\$ 1.212,00	D
28/02/2022	191	INSS A RECOLHER		PROVISAO INSS PRO LABORE 02/2022	10588	R\$ 242,40	C
28/02/2022	336	INSS		PROVISAO INSS PRO LABORE 02/2022	10588	R\$ 242,40	D
28/02/2022	191	INSS A RECOLHER		PROVISAO INSS EMPRESA	10589	R\$ 4.560,79	C
28/02/2022	336	INSS		PROVISAO INSS EMPRESA	10589	R\$ 4.560,79	D
28/02/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO FÉRIAS 02/2022	10622	R\$ 2.702,16	C
28/02/2022	335	FÉRIAS		PROVISAO FÉRIAS 02/2022	10622	R\$ 2.702,16	D
28/02/2022	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO FGTS SOBRE FÉRIAS 02/2022	10623	R\$ 216,11	C
28/02/2022	337	FGTS		PROVISAO FGTS SOBRE FÉRIAS 02/2022	10623	R\$ 216,11	D
28/02/2022	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO INSS SOBRE FÉRIAS 02/2022	10624	R\$ 580,94	C
28/02/2022	336	INSS		PROVISAO INSS SOBRE FÉRIAS 02/2022	10624	R\$ 580,94	D

000433

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
28/02/2022	186	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º 02/2022	10663	R\$ 2.039,49	C
28/02/2022	334	13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º 02/2022	10663	R\$ 2.039,49	D
28/02/2022	189	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 02/2022	10664	R\$ 163,11	C
28/02/2022	337	FGTS		PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 02/2022	10664	R\$ 163,11	D
28/02/2022	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO INSS SOBRE 13º SALÁRIO 02/2022	10665	R\$ 438,50	C
28/02/2022	338	INSS		PROVISAO INSS SOBRE 13º SALÁRIO 02/2022	10665	R\$ 438,50	D
28/02/2022	543	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSÓRIOS		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 02/2022	10711	R\$ 254,97	C
28/02/2022	303	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 02/2022	10711	R\$ 254,97	D
28/02/2022	128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 02/2022	10712	R\$ 188,67	C
28/02/2022	303	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 02/2022	10712	R\$ 188,67	D
28/02/2022	127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 02/2022	10713	R\$ 142,04	C
28/02/2022	303	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 02/2022	10713	R\$ 142,04	D
02/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2279	R\$ 538,13	C
02/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2279	R\$ 538,13	D
02/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2280	R\$ 2.317,50	C
02/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2280	R\$ 2.317,50	D
02/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2282	R\$ 575,00	C
02/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2282	R\$ 575,00	D
02/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2283	R\$ 728,00	C
02/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2283	R\$ 728,00	D
02/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2284	R\$ 450,00	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
02/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2284	R\$ 450,00	D
02/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2285	R\$ 575,00	C
02/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2285	R\$ 575,00	D
02/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2287	R\$ 85,00	C
02/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2287	R\$ 85,00	D
02/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA DO MES DE 03/2022	2292	R\$ 17,00	C
02/03/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA DO MES DE 03/2022	2292	R\$ 17,00	D
02/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2293	R\$ 34,00	C
02/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2293	R\$ 34,00	D
02/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2295	R\$ 34,00	C
02/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2295	R\$ 34,00	D
02/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2297	R\$ 119,00	C
02/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2297	R\$ 119,00	D
02/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2298	R\$ 45,00	C
02/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2298	R\$ 45,00	D
02/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2300	R\$ 14,30	C
02/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2300	R\$ 14,30	D
02/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2301	R\$ 18,00	C
02/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2301	R\$ 18,00	D
02/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2303	R\$ 18,00	C

000435



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
02/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2303	R\$ 18,00	D
02/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2307	R\$ 313,00	C
02/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2307	R\$ 313,00	D
02/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2308	R\$ 575,00	C
02/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2308	R\$ 575,00	D
02/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2309	R\$ 391,00	C
02/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2309	R\$ 391,00	D
02/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2311	R\$ 575,00	C
02/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2311	R\$ 575,00	D
02/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2313	R\$ 575,00	C
02/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2313	R\$ 575,00	D
02/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2314	R\$ 575,00	C
02/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2314	R\$ 575,00	D
02/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2315	R\$ 391,00	C
02/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2315	R\$ 391,00	D
02/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2317	R\$ 391,00	C
02/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2317	R\$ 391,00	D
02/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2319	R\$ 575,00	C
02/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2319	R\$ 575,00	D
02/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2320	R\$ 409,20	C
02/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2320	R\$ 409,20	D

000431



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
02/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2322	R\$ 328,90	C
02/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2322	R\$ 328,90	D
02/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2324	R\$ 300,00	C
02/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2324	R\$ 300,00	D
02/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2326	R\$ 700,00	C
02/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2326	R\$ 700,00	D
02/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2328	R\$ 250,00	C
02/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2328	R\$ 250,00	D
02/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2329	R\$ 207,00	C
02/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2329	R\$ 207,00	D
02/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2330	R\$ 207,00	C
02/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2330	R\$ 207,00	D
02/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2331	R\$ 207,00	C
02/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2331	R\$ 207,00	D
02/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2332	R\$ 575,00	C
02/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2332	R\$ 575,00	D
02/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2333	R\$ 880,00	C
02/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2333	R\$ 880,00	D
02/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2334	R\$ 1.339,20	C
02/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2334	R\$ 1.339,20	D
02/03/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO	2335	R\$ 8.600,00	C
02/03/2022	536	BANCO ITAU		RECEBIMENTO	2335	R\$ 8.600,00	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 do Lançamento	Valor	D/C
02/03/2022	537	BANCO BRADESCO		TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS	2337	R\$ 6.400,00	C
02/03/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS	2337	R\$ 6.400,00	D
02/03/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	4853	R\$ 2.048,81	C
02/03/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	4853	R\$ 2.048,81	D
02/03/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	4854	R\$ 6.162,24	C
02/03/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	4854	R\$ 6.162,24	D
02/03/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 03/2022 - FABIANO VIEIRA MANOEL	4855	R\$ 1.800,00	C
02/03/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 03/2022 - FABIANO VIEIRA MANOEL	4855	R\$ 1.800,00	D
02/03/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 03/2022	4856	R\$ 11,05	C
02/03/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 03/2022	4856	R\$ 11,05	D
02/03/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18009	R\$ 145,00	C
02/03/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18009	R\$ 145,00	D
02/03/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18010	R\$ 14,00	C
02/03/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18010	R\$ 14,00	D
02/03/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18011	R\$ 919,13	C
02/03/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18011	R\$ 919,13	D
02/03/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18012	R\$ 259,60	C
02/03/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18012	R\$ 259,60	D
02/03/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18013	R\$ 420,88	C
02/03/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18013	R\$ 420,88	D
02/03/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18014	R\$ 2.866,12	C
02/03/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18014	R\$ 2.866,12	D

000438



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
03/03/2022	536	BANCO ITAU		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS PAGAMENTO REF. IOF DO MES DE 03/2022	2340	R\$ 33,54	C
03/03/2022	658	IOF		PAGAMENTO REF. IOF DO MES DE 03/2022	2340	R\$ 33,54	D
03/03/2022	582	FORNECEDORES		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 2278	16052	R\$ 343,00	C
03/03/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 2278	16052	R\$ 343,00	D
03/03/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		VALOR REFERENTE ISS RETIDO NF 2278, REF. COMP. 03/2022	17086	R\$ 7,00	C
03/03/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR REFERENTE ISS RETIDO NF 2278, REF. COMP. 03/2022	17086	R\$ 7,00	D
03/03/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18015	R\$ 38,90	C
03/03/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18015	R\$ 38,90	D
03/03/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18016	R\$ 620,00	C
03/03/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18016	R\$ 620,00	D
03/03/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18017	R\$ 2.878,48	C
03/03/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18017	R\$ 2.878,48	D
03/03/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18018	R\$ 1.716,40	C
03/03/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18018	R\$ 1.716,40	D
04/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. ÁGUA E ESGOTO DO MES DE 03/2022	2342	R\$ 132,39	C
04/03/2022	355	ÁGUA E ESGOTO		PAGAMENTO REF. ÁGUA E ESGOTO DO MES DE 03/2022	2342	R\$ 132,39	D
04/03/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2343	R\$ 1.874,44	C
04/03/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2343	R\$ 1.874,44	D
04/03/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2344	R\$ 1.050,00	C
04/03/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2344	R\$ 1.050,00	D
04/03/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2346	R\$ 2.500,00	C

000435



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
04/03/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2346	R\$ 2.500,00	D
04/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2347	R\$ 300,00	C
04/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2347	R\$ 300,00	D
04/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2350	R\$ 1.600,00	C
04/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2350	R\$ 1.600,00	D
04/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2352	R\$ 666,00	C
04/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2352	R\$ 666,00	D
04/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2354	R\$ 4.706,15	C
04/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2354	R\$ 4.706,15	D
04/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2355	R\$ 3.189,33	C
04/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2355	R\$ 3.189,33	D
04/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2358	R\$ 1.735,80	C
04/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2358	R\$ 1.735,80	D
04/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2360	R\$ 202,02	C
04/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2360	R\$ 202,02	D
04/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2362	R\$ 357,23	C
04/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2362	R\$ 357,23	D
04/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2365	R\$ 1.316,33	C
04/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2365	R\$ 1.316,33	D
04/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2366	R\$ 666,14	C
04/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2366	R\$ 666,14	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 de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2367	R\$ 360,00	C
04/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2367	R\$ 360,00	D
04/03/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO	2370	R\$ 70.000,00	C
04/03/2022	536	BANCO ITAU		RECEBIMENTO	2370	R\$ 70.000,00	D
04/03/2022	536	BANCO ITAU		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	2376	R\$ 42.776,90	C
04/03/2022	621	BANCO ITAU		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	2376	R\$ 42.776,90	D
04/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. SEGUROS DO MES DE 03/2022	2391	R\$ 1.575,57	C
04/03/2022	358	SEGUROS		PAGAMENTO REF. SEGUROS DO MES DE 03/2022	2391	R\$ 1.575,57	D
04/03/2022	538	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 03/2022	2395	R\$ 105,00	C
04/03/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 03/2022	2395	R\$ 105,00	D
04/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 03/2022	2396	R\$ 95,97	C
04/03/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 03/2022	2396	R\$ 95,97	D
04/03/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18019	R\$ 21,70	C
04/03/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18019	R\$ 21,70	D
04/03/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18020	R\$ 428,30	C
04/03/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18020	R\$ 428,30	D
04/03/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18021	R\$ 124,90	C
04/03/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18021	R\$ 124,90	D
07/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2401	R\$ 1.909,89	C
07/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2401	R\$ 1.909,89	D
07/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2402	R\$ 1.058,00	C
07/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2402	R\$ 1.058,00	D

000441



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
07/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2406	R\$ 1.735,80	C
07/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2406	R\$ 1.735,80	D
07/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2407	R\$ 1.957,00	C
07/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2407	R\$ 1.957,00	D
07/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2410	R\$ 435,90	C
07/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2410	R\$ 435,90	D
07/03/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2414	R\$ 3.367,70	C
07/03/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2414	R\$ 3.367,70	D
07/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2415	R\$ 674,40	C
07/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2415	R\$ 674,40	D
07/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2418	R\$ 734,95	C
07/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2418	R\$ 734,95	D
07/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2421	R\$ 900,00	C
07/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2421	R\$ 900,00	D
07/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2424	R\$ 666,14	C
07/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2424	R\$ 666,14	D
07/03/2022	536	TARIFA BANCÁRIA		ESTORNO	2429	R\$ 4,02	C
07/03/2022	536	BANCO ITAU		ESTORNO	2429	R\$ 4,02	D
07/03/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	2437	R\$ 13.435,75	C
07/03/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	2437	R\$ 13.435,75	D
07/03/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO NO BANCO ITAU MES 03/2022	2439	R\$ 0,01	C
07/03/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO NO BANCO ITAU MES 03/2022	2439	R\$ 0,01	D

1920
2

000442

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
07/03/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		Pagamento de PENSÃO ALIMENTICIA, no valor de 492,88 ref a compet de 02/2022	3932	R\$ 492,88	C
07/03/2022	585	PENSÃO ALIMENTICIA		Pagamento de PENSÃO ALIMENTICIA, no valor de 492,88 ref a compet de 02/2022	3932	R\$ 492,88	D
07/03/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		Pagamento de SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR no valor de 12.500,08 ref a compet de 02/2022	13291	R\$ 12.500,08	C
07/03/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Pagamento de SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR no valor de 12.500,08 ref a compet de 02/2022	13291	R\$ 12.500,08	D
07/03/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17850	R\$ 29.800,00	C
07/03/2022	10000	CLIENTES		SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17850	R\$ 29.800,00	D
07/03/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17851	R\$ 12.500,00	C
07/03/2022	10000	CLIENTES		SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17851	R\$ 12.500,00	D
07/03/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17852	R\$ 6.740,00	C
07/03/2022	10000	CLIENTES		SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17852	R\$ 6.740,00	D
07/03/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18022	R\$ 600,00	C
07/03/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18022	R\$ 600,00	D
08/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2440	R\$ 324,00	C
08/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2440	R\$ 324,00	D
08/03/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2441	R\$ 3.400,00	C
08/03/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2441	R\$ 3.400,00	D
08/03/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2444	R\$ 3.000,00	C
08/03/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2444	R\$ 3.000,00	D
08/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2445	R\$ 137,30	C
08/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2445	R\$ 137,30	D
08/03/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2446	R\$ 3.000,00	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
08/03/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2446	R\$ 3.000,00	D
08/03/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2447	R\$ 3.000,00	C
08/03/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2447	R\$ 3.000,00	D
08/03/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2448	R\$ 5.867,00	C
08/03/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2448	R\$ 5.867,00	D
08/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2450	R\$ 300,00	C
08/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2450	R\$ 300,00	D
08/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2452	R\$ 1.323,45	C
08/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2452	R\$ 1.323,45	D
08/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2454	R\$ 944,10	C
08/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2454	R\$ 944,10	D
08/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2456	R\$ 751,99	C
08/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2456	R\$ 751,99	D
08/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2459	R\$ 1.546,45	C
08/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2459	R\$ 1.546,45	D
08/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2460	R\$ 757,53	C
08/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2460	R\$ 757,53	D
08/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2461	R\$ 1.038,27	C
08/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2461	R\$ 1.038,27	D
08/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2462	R\$ 1.083,06	C
08/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2462	R\$ 1.083,06	D
08/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2463	R\$ 2.922,78	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
08/03/2022	582	FORNECEDORES		MES DE 03/2022			
08/03/2022	538	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2463	R\$ 2.922,78	D
08/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2464	R\$ 672,62	C
08/03/2022	538	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2464	R\$ 872,62	D
08/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2468	R\$ 740,88	C
08/03/2022	538	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2468	R\$ 740,88	D
08/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2467	R\$ 1.557,90	C
08/03/2022	538	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2467	R\$ 1.557,90	D
08/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2468	R\$ 636,01	C
08/03/2022	538	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2468	R\$ 636,01	D
08/03/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2469	R\$ 3.400,00	C
08/03/2022	538	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2469	R\$ 3.400,00	D
08/03/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2470	R\$ 2.833,00	C
08/03/2022	537	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2470	R\$ 2.833,00	D
08/03/2022	538	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	2471	R\$ 1.674,42	C
08/03/2022	502	FORNECEDORES		TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	2471	R\$ 1.674,42	D
08/03/2022	538	BANCO ITAU		ESTORNO	2478	R\$ 3.000,00	C
08/03/2022	621	BANCO ITAU		ESTORNO	2478	R\$ 3.000,00	D
08/03/2022	538	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	2481	R\$ 29.341,15	C
08/03/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	2481	R\$ 29.341,15	D
08/03/2022	538	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES NO BANCO ITAU MES 03/2022	2483	R\$ 0,05	C
08/03/2022	582	FORNECEDORES		RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES NO BANCO ITAU MES 03/2022	2483	R\$ 0,05	D
08/03/2022	582	FORNECEDORES		ESTORNO	2902	R\$ 3.000,00	C

000445



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
08/03/2022	536	BANCO ITAU		ESTORNO	2802	R\$ 3.000,00	D
08/03/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO CLIENTES	4857	R\$ 1.000,00	C
08/03/2022	537	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CLIENTES	4857	R\$ 1.000,00	D
08/03/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO CLIENTES	4858	R\$ 1.500,00	C
08/03/2022	537	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CLIENTES	4858	R\$ 1.500,00	D
08/03/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO CLIENTES	4859	R\$ 2.000,00	C
08/03/2022	537	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CLIENTES	4859	R\$ 2.000,00	D
08/03/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO CLIENTES	4860	R\$ 1.500,00	C
08/03/2022	537	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CLIENTES	4860	R\$ 1.500,00	D
08/03/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO CLIENTES	4861	R\$ 2.000,00	C
08/03/2022	537	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CLIENTES	4861	R\$ 2.000,00	D
08/03/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO CLIENTES	4862	R\$ 2.000,00	C
08/03/2022	537	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CLIENTES	4862	R\$ 2.000,00	D
08/03/2022	537	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CLIENTES	4863	R\$ 4.771,98	C
08/03/2022	619	BANCO BRADESCO		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	4863	R\$ 4.771,98	D
08/03/2022	537	BANCO BRADESCO		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	4863	R\$ 4.771,98	D
08/03/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 03/2022 - GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	4864	R\$ 1.642,84	C
08/03/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 03/2022 - GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	4864	R\$ 1.642,84	D
08/03/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 03/2022 - LUIZ FELIPE ROCHA DE SOUZA	4865	R\$ 1.150,06	C
08/03/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 03/2022 - LUIZ FELIPE ROCHA DE SOUZA	4865	R\$ 1.150,06	D
08/03/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 03/2022 - LUIZ FELIPE ROCHA DE SOUZA	4866	R\$ 133,86	C
08/03/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 03/2022 - LUIZ FELIPE ROCHA DE SOUZA	4866	R\$ 133,86	D
08/03/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 03/2022 - TEREZINHA DA NATIVIDADE	4868	R\$ 492,88	C
08/03/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 03/2022 - TEREZINHA DA NATIVIDADE	4868	R\$ 492,88	D

000446



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
06/03/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 03/2022 - GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	4986	R\$ 133,86	C
06/03/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 03/2022 - GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	4986	R\$ 133,86	D
08/03/2022	677	EMPRESTIMOS		RECEBIMENTO EMPRESTIMO DO SÓCIO EDUARDO LUIS CAMILLO	17077	R\$ 200.000,00	C
08/03/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		RECEBIMENTO EMPRESTIMO DO SÓCIO EDUARDO LUIS CAMILLO	17077	R\$ 200.000,00	D
09/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2485	R\$ 1.893,33	C
09/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2485	R\$ 1.893,33	D
09/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2486	R\$ 600,00	C
09/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2486	R\$ 600,00	D
09/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2487	R\$ 300,00	C
09/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2487	R\$ 300,00	D
09/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2490	R\$ 150,00	C
09/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2490	R\$ 150,00	D
09/03/2022	537	BANCO BRADESCO		TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS	2492	R\$ 2.644,89	C
09/03/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS	2492	R\$ 2.644,89	D
09/03/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	4869	R\$ 2.056,92	C
09/03/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	4869	R\$ 2.056,92	D
09/03/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	4870	R\$ 577,97	C
09/03/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	4870	R\$ 577,97	D
09/03/2022	582	FORNECEDORES		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 2283	16061	R\$ 686,00	C
09/03/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 2283	16061	R\$ 686,00	D
09/03/2022	163	ISS RETIDO A RECOLHER		VALOR REFERENTE ISS RETIDO NF 2283, REF. COMP. 03/2022	17092	R\$ 14,00	C
09/03/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REFERENTE ISS RETIDO NF 2283,	17092	R\$ 14,00	D

000447



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
09/03/2022	582	POR TERCEROS		REF. COMP. 03/2022			
09/03/2022	601	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18023	R\$ 1.218,75	C
09/03/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18023	R\$ 1.218,75	D
09/03/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18024	R\$ 3.091,70	C
09/03/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18024	R\$ 3.091,70	D
09/03/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18025	R\$ 959,60	C
09/03/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18025	R\$ 959,60	D
09/03/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18026	R\$ 1.499,40	C
09/03/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18026	R\$ 1.499,40	D
10/03/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		ADIANTEMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO EDUARDO LUIS CAMILLO	1429	R\$ 24.000,00	C
10/03/2022	604	ADIANTEMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTEMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO EDUARDO LUIS CAMILLO	1429	R\$ 24.000,00	D
10/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2494	R\$ 1.500,00	C
10/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2494	R\$ 1.500,00	D
10/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2495	R\$ 572,00	C
10/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2495	R\$ 572,00	D
10/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2496	R\$ 2.350,00	C
10/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2496	R\$ 2.350,00	D
10/03/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO	2500	R\$ 10.720,00	C
10/03/2022	536	BANCO ITAU		RECEBIMENTO	2500	R\$ 10.720,00	D
10/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS DO MES DE 03/2022	2502	R\$ 179,35	C
10/03/2022	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS DO MES DE 03/2022	2502	R\$ 179,35	D

000448



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
10/03/2022	536	BANCO ITAU		APLICACAO FINANCEIRA NDATA	2506	R\$ 3.899,49	C
10/03/2022	621	BANCO ITAU		APLICACAO FINANCEIRA NDATA	2506	R\$ 3.899,49	D
10/03/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		Pagamento de PRÓ-LABORE A PAGAR no valor de 1.078,68 ref a compet de 02/2022	3875	R\$ 1.078,68	C
10/03/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		Pagamento de PRÓ-LABORE A PAGAR no valor de 1.078,68 ref a compet de 02/2022	3875	R\$ 1.078,68	D
10/03/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NDATA	4871	R\$ 2.355,11	C
10/03/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NDATA	4871	R\$ 2.355,11	D
10/03/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO DO MES DE 03/2022	4872	R\$ 2.355,11	C
10/03/2022	592	CARTÃO DE CRÉDITO		PAGAMENTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO DO MES DE 03/2022	4872	R\$ 2.355,11	D
10/03/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		Pagamento de ISS RETIDO A RECOLHER no valor de 90,00 ref a compet de 02/2022	17097	R\$ 90,00	C
10/03/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		Pagamento de ISS RETIDO A RECOLHER no valor de 90,00 ref a compet de 02/2022	17097	R\$ 90,00	D
10/03/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18027	R\$ 221,90	C
10/03/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18027	R\$ 221,90	D
10/03/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18028	R\$ 1.465,60	C
10/03/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18028	R\$ 1.465,60	D
11/03/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO CLIENTES	4873	R\$ 1.200,00	C
11/03/2022	537	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CLIENTES	4873	R\$ 1.200,00	D
11/03/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO CLIENTES	4874	R\$ 1.350,00	C
11/03/2022	537	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CLIENTES	4874	R\$ 1.350,00	D
11/03/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO CLIENTES	4875	R\$ 1.300,00	C
11/03/2022	537	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CLIENTES	4875	R\$ 1.300,00	D
11/03/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO CLIENTES	4876	R\$ 850,00	C
11/03/2022	537	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CLIENTES	4876	R\$ 850,00	D
11/03/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO CLIENTES	4877	R\$ 150,00	C
11/03/2022	537	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CLIENTES	4877	R\$ 150,00	D

000449



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
11/03/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO CLIENTES	4878	R\$ 50,00	C
11/03/2022	537	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CLIENTES	4878	R\$ 50,00	D
11/03/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO CLIENTES	4879	R\$ 100,00	C
11/03/2022	537	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CLIENTES	4879	R\$ 100,00	D
11/03/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 03/2022 - FABIANO VIEIRA MANOEL	4880	R\$ 2.400,00	C
11/03/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 03/2022 - FABIANO VIEIRA MANOEL	4880	R\$ 2.400,00	D
11/03/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 03/2022 - EUDES DIAS MARTINS	4881	R\$ 2.000,00	C
11/03/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 03/2022 - EUDES DIAS MARTINS	4881	R\$ 2.000,00	D
11/03/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 03/2022	4882	R\$ 11,05	C
11/03/2022	536	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 03/2022	4882	R\$ 11,05	D
11/03/2022	537	BANCO BRADESCO		APLICACAO FINANCEIRA NDATA	4883	R\$ 588,95	C
11/03/2022	619	BANCO BRADESCO		APLICACAO FINANCEIRA NDATA	4883	R\$ 588,95	D
11/03/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18029	R\$ 76,30	C
11/03/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18029	R\$ 76,30	D
11/03/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18030	R\$ 6,30	C
11/03/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18030	R\$ 6,30	D
11/03/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18031	R\$ 723,43	C
11/03/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18031	R\$ 723,43	D
11/03/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18032	R\$ 436,58	C
11/03/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18032	R\$ 436,58	D
11/03/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18033	R\$ 285,70	C
11/03/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18033	R\$ 285,70	D
11/03/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18034	R\$ 520,52	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
11/03/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS			
				COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18034	R\$ 920,52	D
11/03/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18035	R\$ 2.245,17	C
11/03/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18035	R\$ 2.245,17	D
11/03/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18036	R\$ 11.700,00	C
11/03/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18036	R\$ 11.700,00	D
11/03/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18037	R\$ 776,00	C
11/03/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18037	R\$ 776,00	D
11/03/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18038	R\$ 578,20	C
11/03/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18038	R\$ 578,20	D
11/03/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18039	R\$ 439,60	C
11/03/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18039	R\$ 439,60	D
11/03/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA LTDA - EMPREITEIRO TADEU	20323	R\$ 50.000,00	C
11/03/2022	639	GGA EMPREITEIRA LTDA		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA LTDA - EMPREITEIRO TADEU	20323	R\$ 50.000,00	D
11/03/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, GGA EMPREITEIRA LTDA - EMPREITEIRO TADEU	20325	R\$ 50.000,00	C
11/03/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, GGA EMPREITEIRA LTDA - EMPREITEIRO TADEU	20325	R\$ 50.000,00	D
12/03/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18040	R\$ 328,72	C
12/03/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18040	R\$ 328,72	D
14/03/2022	636	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2514	R\$ 3.620,62	C
14/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2514	R\$ 3.620,62	D
14/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2515	R\$ 350,00	C

000451



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
MES DE 03/2022							
14/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2515	R\$ 350,00	D
14/03/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	2518	R\$ 3.699,49	C
14/03/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	2518	R\$ 3.699,49	D
14/03/2022	582	FORNECEDORES		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 2284	16081	R\$ 343,00	C
14/03/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 2284	16081	R\$ 343,00	D
14/03/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		VALOR REFERENTE ISS RETIDO NF 2284, REF. COMP. 03/2022	17091	R\$ 7,00	C
14/03/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR REFERENTE ISS RETIDO NF 2284, REF. COMP. 03/2022	17091	R\$ 7,00	D
14/03/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18041	R\$ 480,40	C
14/03/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18041	R\$ 480,40	D
14/03/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18042	R\$ 1.169,08	C
14/03/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18042	R\$ 1.169,08	D
14/03/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18043	R\$ 9,92	C
14/03/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18043	R\$ 9,92	D
14/03/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18044	R\$ 1.089,09	C
14/03/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18044	R\$ 1.089,09	D
14/03/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18045	R\$ 9,91	C
14/03/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18045	R\$ 9,91	D
14/03/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM QUINZENA EMPREITA CHQ	20261	R\$ 12.000,00	C
14/03/2022	637	MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO		PAGAMENTO REF. MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM QUINZENA EMPREITA CHQ	20261	R\$ 12.000,00	D
14/03/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA MATHEUS	20262	R\$ 12.000,00	C

000452



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
14/03/2022	467	MÃO DE OBRA		WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM QUINZENA EMPREITA CHQ.	20262	R\$ 12.000,00	D
15/03/2022	536	BANCO ITAU		CUSTO REF. MÃO DE OBRA MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM QUINZENA EMPREITA CHQ.	2521	R\$ 3.522,70	C
15/03/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2521	R\$ 3.522,70	D
15/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2523	R\$ 3.522,70	C
15/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2523	R\$ 3.522,70	D
15/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2525	R\$ 162,00	C
15/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2525	R\$ 162,00	D
15/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2528	R\$ 1.028,00	C
15/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2528	R\$ 1.028,00	D
15/03/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de INSS A RECOLHER no valor de 6.729,12 ref a compet de 02/2022	2532	R\$ 6.729,12	C
15/03/2022	181	INSS A RECOLHER		Pagamento de INSS A RECOLHER no valor de 6.729,12 ref a compet de 02/2022	2532	R\$ 6.729,12	D
15/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2536	R\$ 60,74	C
15/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2536	R\$ 60,74	D
15/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2538	R\$ 130,00	C
15/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2538	R\$ 130,00	D
15/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2540	R\$ 1.139,16	C
15/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2540	R\$ 1.139,16	D
15/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2543	R\$ 748,00	C
15/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2543	R\$ 748,00	D
15/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2546	R\$ 1.065,40	C

000453



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
15/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2546	R\$ 1.065,40	D
15/03/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2548	R\$ 6.943,07	C
15/03/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2548	R\$ 6.943,07	D
15/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2551	R\$ 1.065,60	C
15/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2551	R\$ 1.065,60	D
15/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2552	R\$ 1.735,80	C
15/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2552	R\$ 1.735,80	D
15/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2553	R\$ 734,95	C
15/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2553	R\$ 734,95	D
15/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2556	R\$ 1.332,00	C
15/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2556	R\$ 1.332,00	D
15/03/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO	2559	R\$ 330,30	C
15/03/2022	536	BANCO ITAU		RECEBIMENTO	2559	R\$ 330,30	D
15/03/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO	2562	R\$ 32.899,70	C
15/03/2022	536	BANCO ITAU		RECEBIMENTO	2562	R\$ 32.899,70	D
15/03/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		ESTORNO	2568	R\$ 0,35	C
15/03/2022	536	BANCO ITAU		ESTORNO	2568	R\$ 0,35	D
15/03/2022	582	FORNECEDORES		ESTORNO	2572	R\$ 3.522,70	C
15/03/2022	536	BANCO ITAU		ESTORNO	2572	R\$ 3.522,70	D
15/03/2022	536	BANCO ITAU		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	2575	R\$ 6.323,66	C
15/03/2022	621	BANCO ITAU		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	2575	R\$ 6.323,66	D
15/03/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVIÇOS	18046	R\$ 297,00	C
15/03/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVIÇOS	18046	R\$ 297,00	D
15/03/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVIÇOS	18047	R\$ 4.292,40	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
15/03/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	15047	R\$ 4.292,40	D
15/03/2022	245	CAPITAL SOCIAL		VALOR REFERENTE ALTERAÇÃO DE CAPITAL DA SEDE PARA \$ 10.000.000,00 (DEZ MILHÕES DE REAIS), ADMITIDO CLOVIS BROSSA, CPF: 284.833.458-46, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 5.000.000,00. REDISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL DE EDUARDO LUIS CAMILLO, CPF: 146.629.008-08, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 5.000.000,00.	1580	R\$ 7.000.000,00	C
16/03/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE ALTERAÇÃO DE CAPITAL DA SEDE PARA \$ 10.000.000,00 (DEZ MILHÕES DE REAIS), ADMITIDO CLOVIS BROSSA, CPF: 284.833.458-46, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 5.000.000,00. REDISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL DE EDUARDO LUIS CAMILLO, CPF: 146.629.008-08, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 5.000.000,00.	1580	R\$ 7.000.000,00	D
16/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2578	R\$ 800,00	C
16/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2578	R\$ 800,00	D
16/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2580	R\$ 48,00	C
16/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2580	R\$ 48,00	D
16/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2583	R\$ 19,20	C
16/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2583	R\$ 19,20	D
16/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2587	R\$ 14,00	C

000455



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
16/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2587	R\$ 14,00	D
16/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2588	R\$ 21,00	C
16/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2588	R\$ 21,00	D
16/03/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO	2593	R\$ 500.000,00	C
16/03/2022	536	BANCO ITAU		RECEBIMENTO	2593	R\$ 500.000,00	D
16/03/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO	2596	R\$ 480.000,00	C
16/03/2022	536	BANCO ITAU		RECEBIMENTO	2596	R\$ 480.000,00	D
16/03/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO	2599	R\$ 430.000,00	C
16/03/2022	536	BANCO ITAU		RECEBIMENTO	2599	R\$ 430.000,00	D
16/03/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO	2604	R\$ 307.846,49	C
16/03/2022	536	BANCO ITAU		RECEBIMENTO	2604	R\$ 307.846,49	D
16/03/2022	536	BANCO ITAU		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	2607	R\$ 1.776.944,29	C
16/03/2022	621	BANCO ITAU		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	2607	R\$ 1.776.944,29	D
16/03/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	4804	R\$ 83,50	C
16/03/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	4854	R\$ 83,50	D
16/03/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 03/2022	4885	R\$ 83,50	C
16/03/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 03/2022	4885	R\$ 83,50	D
16/03/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18046	R\$ 799,00	C
16/03/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18046	R\$ 799,00	D
16/03/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18049	R\$ 1.580,00	C
16/03/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18049	R\$ 1.580,00	D
16/03/2022	6	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO EDUARDO LUIS CAMILLO.	20470	R\$ 850.000,00	C
16/03/2022	604	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO EDUARDO LUIS CAMILLO.	20470	R\$ 850.000,00	D

000456

1934
2

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
17/03/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2610	R\$ 10.892,00	C
17/03/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2610	R\$ 10.892,00	D
17/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	2613	R\$ 58.462,24	C
17/03/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	2613	R\$ 58.462,24	D
17/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2615	R\$ 109,80	C
17/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2615	R\$ 109,80	D
17/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2619	R\$ 926,28	C
17/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2619	R\$ 926,28	D
17/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2624	R\$ 1.671,39	C
17/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2624	R\$ 1.671,39	D
17/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2625	R\$ 536,14	C
17/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2625	R\$ 536,14	D
17/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2630	R\$ 2.317,50	C
17/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2630	R\$ 2.317,50	D
17/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2631	R\$ 1.500,00	C
17/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2631	R\$ 1.500,00	D
17/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2633	R\$ 1.000,00	C
17/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2633	R\$ 1.000,00	D
17/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2635	R\$ 1.500,00	C
17/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2635	R\$ 1.500,00	D
17/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2636	R\$ 654,11	C
17/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2636	R\$ 654,11	D

000457



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
17/03/2022	536	BANCO ITAU		MES DE 03/2022 ADIANTAMENTO A TERCEIROS LUIZ FERNANDO PIMENTEL	2639	R\$ 442,06	C
17/03/2022	605	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		ADIANTAMENTO A TERCEIROS LUIZ FERNANDO PIMENTEL	2639	R\$ 442,06	D
17/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2641	R\$ 1.125,00	C
17/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2641	R\$ 1.125,00	D
17/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2644	R\$ 1.095,60	C
17/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2644	R\$ 1.095,60	D
17/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2647	R\$ 734,95	C
17/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2647	R\$ 734,95	D
17/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2646	R\$ 438,58	C
17/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2646	R\$ 438,58	D
17/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2651	R\$ 723,43	C
17/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2651	R\$ 723,43	D
17/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2653	R\$ 285,70	C
17/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2653	R\$ 285,70	D
17/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2656	R\$ 920,52	C
17/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2656	R\$ 920,52	D
17/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2657	R\$ 2.245,17	C
17/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2657	R\$ 2.245,17	D
17/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2659	R\$ 2.350,00	C
17/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2659	R\$ 2.350,00	D
17/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2661	R\$ 1.095,60	C

000458



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
17/03/2022	582	FONECEDORES		MES DE 03/2022			
17/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FONECEDORES DO MES DE 03/2022	2661	R\$ 1.095,00	D
17/03/2022	582	FONECEDORES		PAGAMENTO REF. FONECEDORES DO MES DE 03/2022	2664	R\$ 259,80	C
17/03/2022	621	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FONECEDORES DO MES DE 03/2022	2684	R\$ 259,80	D
17/03/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	2665	R\$ 91.284,54	C
17/03/2022	680	RENDIMENTO SI/ APLICAÇÕES		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	2665	R\$ 91.284,54	D
17/03/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO SIAPLICACAO NO BANCO ITAU MES 03/2022	2686	R\$ 0,03	C
17/03/2022	582	FONECEDORES		RENDIMENTO SIAPLICACAO NO BANCO ITAU MES 03/2022	2686	R\$ 0,03	D
17/03/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18050	R\$ 189,31	C
17/03/2022	582	FONECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18050	R\$ 189,31	D
17/03/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18051	R\$ 1.348,55	C
17/03/2022	582	FONECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18051	R\$ 1.348,55	D
17/03/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18052	R\$ 2.495,70	C
17/03/2022	582	FONECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18052	R\$ 2.495,70	D
18/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FONECEDORES DO MES DE 03/2022	2666	R\$ 155,00	C
18/03/2022	582	FONECEDORES		PAGAMENTO REF. FONECEDORES DO MES DE 03/2022	2668	R\$ 155,00	D
18/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FONECEDORES DO MES DE 03/2022	2670	R\$ 600,00	C
18/03/2022	582	FONECEDORES		PAGAMENTO REF. FONECEDORES DO MES DE 03/2022	2670	R\$ 600,00	D
18/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FONECEDORES DO MES DE 03/2022	2672	R\$ 150,00	C
18/03/2022	582	FONECEDORES		PAGAMENTO REF. FONECEDORES DO MES DE 03/2022	2672	R\$ 150,00	D
18/03/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2674	R\$ 6.953,00	C
18/03/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2674	R\$ 6.953,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

09.413.300/0001-77

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
18/03/2022	536	BANCO ITAU	DE CAIXA	PAGAMENTO REF. MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM QUINZENA HERTZ EMPREITA.	2676	R\$ 5.500,00	C
18/03/2022	637	MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO		PAGAMENTO REF. MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM QUINZENA HERTZ EMPREITA.	2676	R\$ 5.500,00	D
18/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2676	R\$ 2.000,00	C
18/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2678	R\$ 2.000,00	D
18/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2679	R\$ 3.235,00	C
18/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2679	R\$ 3.235,00	D
18/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA LTDA - QUINZENA ELITE CONSTRUCOES.	2682	R\$ 17.750,00	C
18/03/2022	639	GGA EMPREITEIRA LTDA		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA LTDA - QUINZENA ELITE CONSTRUCOES.	2682	R\$ 17.750,00	D
18/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM QUINZENA PEDRO EMPREITEIRO.	2684	R\$ 17.750,00	C
18/03/2022	644	PFM CONSTRUTORA LTDA		PAGAMENTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM QUINZENA PEDRO EMPREITEIRO.	2684	R\$ 17.750,00	D
18/03/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2686	R\$ 7.925,00	C
18/03/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2686	R\$ 7.925,00	D
18/03/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2688	R\$ 7.364,75	C
18/03/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2688	R\$ 7.364,75	D
18/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2690	R\$ 8.101,97	C
18/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2690	R\$ 8.101,97	D
18/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 03/2022	2692	R\$ 7.508,28	C
18/03/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 03/2022	2692	R\$ 7.508,28	D
18/03/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2694	R\$ 4.030,00	C



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
18/03/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2694	R\$ 4.030,00	D
18/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2696	R\$ 9.750,00	C
18/03/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2696	R\$ 9.758,00	D
18/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2698	R\$ 9.347,00	C
18/03/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2698	R\$ 9.347,00	D
18/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2700	R\$ 8.942,00	C
18/03/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2700	R\$ 8.942,00	D
18/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2701	R\$ 181,72	C
18/03/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2701	R\$ 181,72	D
18/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2704	R\$ 2.477,46	C
18/03/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2704	R\$ 2.477,46	D
18/03/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	2705	R\$ 136.979,05	C
18/03/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	2705	R\$ 136.979,05	D
18/03/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 03/2022	2706	R\$ 0,13	C
18/03/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 03/2022	2706	R\$ 0,13	D
18/03/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO CLIENTES	4896	R\$ 6.740,00	C
18/03/2022	537	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CLIENTES	4896	R\$ 6.740,00	D
18/03/2022	562	FORNECEDORES		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 2289	16094	R\$ 343,00	C
18/03/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 2289	16094	R\$ 343,00	D
18/03/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		VALOR REFERENTE ISS RETIDO NF 2289, REF. COMP. 03/2022	17087	R\$ 7,00	C
18/03/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR REFERENTE ISS RETIDO NF 2289, REF. COMP. 03/2022	17087	R\$ 7,00	D
18/03/2022	562	FORNECEDORES		COMPRAS DE MATERIAIS CONF. NOTA	18053	R\$ 376,70	C

000461

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
18/03/2022	467	MÃO DE OBRA		EMPREENHEIRO.			
19/03/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		CUSTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM QUINZENA PEDRO EMPREENHEIRO.	20313	R\$ 17.750,00	D
19/03/2022	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MES DE 03/2022	10414	R\$ 8.480,64	C
19/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MES DE 03/2022	10414	R\$ 8.480,64	D
19/03/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18058	R\$ 221,87	C
19/03/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18058	R\$ 221,87	D
19/03/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18059	R\$ 4.820,24	C
21/03/2022	536	BANCO ITAU		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18059	R\$ 4.820,24	D
21/03/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2707	R\$ 20.000,00	C
21/03/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2707	R\$ 20.000,00	D
21/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2708	R\$ 5.500,00	C
21/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2708	R\$ 5.500,00	D
21/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2709	R\$ 2.955,00	C
21/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2709	R\$ 2.955,00	D
21/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2710	R\$ 3.000,00	C
21/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2710	R\$ 3.000,00	D
21/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2711	R\$ 4.980,00	C
21/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2711	R\$ 4.980,00	D
21/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2712	R\$ 549,18	C
21/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2712	R\$ 549,18	D
21/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2713	R\$ 549,18	C
21/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2713	R\$ 549,18	D

000463

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
21/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2713	R\$ 549,18	D
21/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2714	R\$ 1.080,00	C
21/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2714	R\$ 1.080,00	D
21/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2715	R\$ 657,20	C
21/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2715	R\$ 657,20	D
21/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2716	R\$ 720,00	C
21/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2716	R\$ 720,00	D
21/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2717	R\$ 2.000,00	C
21/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2717	R\$ 2.000,00	D
21/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2718	R\$ 549,18	C
21/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2718	R\$ 549,18	D
21/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2719	R\$ 2.400,00	C
21/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2719	R\$ 2.400,00	D
21/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2720	R\$ 549,18	C
21/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2720	R\$ 549,18	D
21/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2721	R\$ 720,00	C
21/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2721	R\$ 720,00	D
21/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2722	R\$ 549,18	C
21/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2722	R\$ 549,18	D
21/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2723	R\$ 549,18	C
21/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2723	R\$ 549,18	D

000464



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
21/03/2022	538	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2724	R\$ 343,00	C
21/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2724	R\$ 343,00	D
21/03/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento da SIMPLES NACIONAL A RECOLHER no valor de 269,17 ref a compet de 02/2022	2725	R\$ 269,17	C
21/03/2022	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Pagamento de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER no valor de 269,17 ref a compet de 02/2022	2725	R\$ 269,17	D
21/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2726	R\$ 138,00	C
21/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2726	R\$ 138,00	D
21/03/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO	2727	R\$ 17.650,00	C
21/03/2022	536	BANCO ITAU		RECEBIMENTO	2727	R\$ 17.650,00	D
21/03/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	2728	R\$ 30.407,34	C
21/03/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	2728	R\$ 30.407,34	D
21/03/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 03/2022	2729	R\$ 0,11	C
21/03/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 03/2022	2729	R\$ 0,11	D
21/03/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TAXAS DIVERSAS DO MES DE 03/2022 - TRIBUTO PMSP	4887	R\$ 166,25	C
21/03/2022	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. TAXAS DIVERSAS DO MES DE 03/2022 - TRIBUTO PMSP	4887	R\$ 166,25	D
21/03/2022	537	BANCO BRADESCO		APLICACAO FINANCEIRA N/DATA	4888	R\$ 6.553,75	C
21/03/2022	619	BANCO BRADESCO		APLICACAO FINANCEIRA N/DATA	4888	R\$ 6.553,75	D
21/03/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18060	R\$ 300,00	C
21/03/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18060	R\$ 300,00	D
21/03/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18061	R\$ 549,65	C
21/03/2022	601	MATERIAS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18061	R\$ 549,65	D
22/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. ÁGUA E ESGOTO DO MES DE 03/2022	2730	R\$ 72,75	C

000465



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
22/03/2022	355	ÁGUA E ESGOTO		PAGAMENTO REF. ÁGUA E ESGOTO DO MES DE 03/2022	2730	R\$ 72,75	D
22/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2731	R\$ 3.000,00	C
22/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2731	R\$ 3.000,00	D
22/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2732	R\$ 1.390,00	C
22/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2732	R\$ 1.390,00	D
22/03/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2733	R\$ 6.000,00	C
22/03/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2733	R\$ 6.000,00	D
22/03/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	2734	R\$ 10.462,89	C
22/03/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	2734	R\$ 10.462,89	D
22/03/2022	600	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 03/2022	2735	R\$ 0,06	C
22/03/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 03/2022	2735	R\$ 0,06	D
22/03/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18062	R\$ 1.023,32	C
22/03/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18062	R\$ 1.023,32	D
22/03/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18063	R\$ 1.943,62	C
22/03/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18063	R\$ 1.943,62	D
22/03/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18064	R\$ 5.258,00	C
22/03/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18064	R\$ 5.258,00	D
23/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2736	R\$ 3.000,00	C
23/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2736	R\$ 3.000,00	D
23/03/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2737	R\$ 4.650,00	C
23/03/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2737	R\$ 4.650,00	D
23/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2738	R\$ 3.957,00	C

000466



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
23/03/2022	562	FORNECEDORES		MES DE 03/2022 PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2738	R\$ 3.957,00	D
23/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2739	R\$ 3.183,00	C
23/03/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2739	R\$ 3.183,00	D
23/03/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	2740	R\$ 14.999,88	C
23/03/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	2740	R\$ 14.999,88	D
23/03/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 03/2022	2741	R\$ 0,12	C
23/03/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 03/2022	2741	R\$ 0,12	D
23/03/2022	562	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18065	R\$ 827,64	C
23/03/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18065	R\$ 827,64	D
23/03/2022	562	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18066	R\$ 1.078,94	C
23/03/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18066	R\$ 1.078,94	D
24/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2742	R\$ 3.474,33	C
24/03/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2742	R\$ 3.474,33	D
24/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2743	R\$ 60,74	C
24/03/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2743	R\$ 60,74	D
24/03/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	2744	R\$ 3.535,03	C
24/03/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	2744	R\$ 3.535,03	D
24/03/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 03/2022	2745	R\$ 0,04	C
24/03/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 03/2022	2745	R\$ 0,04	D
24/03/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	4889	R\$ 268,50	C
24/03/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	4889	R\$ 268,50	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 da Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/03/2022	619	BANCO BRADESCO		NIDATA RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	4830	R\$ 78,84	C
24/03/2022	537	BANCO BRADESCO		NIDATA RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	4830	R\$ 78,84	D
24/03/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 03/2022 - FABIANO VIEIRA	4891	R\$ 333,42	C
24/03/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 03/2022 - FABIANO VIEIRA	4891	R\$ 333,42	D
24/03/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 03/2022	4892	R\$ 11,05	C
24/03/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 03/2022	4892	R\$ 11,05	D
24/03/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO NO BANCO BRADESCO MES 03/2022	11802	R\$ 1,48	C
24/03/2022	619	BANCO BRADESCO		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO NO BANCO BRADESCO MES 03/2022	11802	R\$ 1,48	D
24/03/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TAXAS DIVERSAS DO MES DE 03/2022	11807	R\$ 0,57	C
24/03/2022	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. TAXAS DIVERSAS DO MES DE 03/2022	11807	R\$ 0,57	D
24/03/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18067	R\$ 99,90	C
24/03/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18067	R\$ 99,90	D
24/03/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18068	R\$ 2.520,86	C
24/03/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18068	R\$ 2.520,86	D
25/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA DO MES DE 03/2022	2746	R\$ 1.896,72	C
25/03/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA DO MES DE 03/2022	2746	R\$ 1.896,72	D
25/03/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de DESPESAS DIVERSAS no valor de 52,29 ref a compet de 02/2022 - INSS	2747	R\$ 52,29	C
25/03/2022	576	DESPESAS DIVERSAS		Pagamento de DESPESAS DIVERSAS no valor de 52,29 ref a compet de 02/2022 - INSS	2747	R\$ 52,29	D
25/03/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2748	R\$ 6.000,00	C
25/03/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2748	R\$ 6.000,00	D
25/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. MATERIAIS DO MES	2748	R\$ 150,00	C

1946
2

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
25/03/2022	601	MATERIAIS		DE 03/2022 PAGAMENTO REF. MATERIAIS DO MES DE 03/2022	2749	R\$ 150,00	D
25/03/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2750	R\$ 6.000,00	C
25/03/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2750	R\$ 6.000,00	D
25/03/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2751	R\$ 6.000,00	C
25/03/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2751	R\$ 6.000,00	D
25/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2752	R\$ 345,89	C
25/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2752	R\$ 345,89	D
25/03/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2753	R\$ 4.800,00	C
25/03/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2753	R\$ 4.800,00	D
25/03/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2754	R\$ 4.900,00	C
25/03/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2754	R\$ 4.900,00	D
25/03/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2755	R\$ 3.600,00	C
25/03/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2755	R\$ 3.600,00	D
25/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2756	R\$ 1.700,00	C
25/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2756	R\$ 1.700,00	D
25/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2759	R\$ 15,40	C
25/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2759	R\$ 15,40	D
25/03/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	2760	R\$ 35.259,61	C
25/03/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	2760	R\$ 35.259,61	D
25/03/2022	660	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 03/2022	2761	R\$ 0,49	C
25/03/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 03/2022	2761	R\$ 0,49	D
25/03/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS		PROVISAO SALÁRIOS 03/2022	10530	R\$ 104,88	C

000469

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
25/03/2022	331	A PAGAR SALÁRIOS E ORDENADOS		PROVISAO SALÁRIOS 03/2022	10530	R\$ 104,88	D
25/03/2022	482	VALE TRANSPORTE		DESCONTOS VALE TRANSPORTE 03/2022	10531	R\$ 35,70	C
25/03/2022	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTOS VALE TRANSPORTE 03/2022	10531	R\$ 35,70	D
25/03/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTOS HOR. ATRASOI AUSÊNCIA 03/2022	10532	R\$ 221,44	C
25/03/2022	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTOS HOR. ATRASOI AUSÊNCIA 03/2022	10532	R\$ 221,44	D
25/03/2022	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		ADIANTAMENTO	10533	R\$ 549,18	C
25/03/2022	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		ADIANTAMENTO	10533	R\$ 549,18	D
25/03/2022	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FÉRIAS	10534	R\$ 228,83	C
25/03/2022	184	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE FÉRIAS	10534	R\$ 228,83	D
25/03/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE AVISO PRÉVIO, RESCISÃO E INDENIZAÇÕES	10535	R\$ 867,32	C
25/03/2022	330	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		VALOR REFERENTE AVISO PRÉVIO, RESCISÃO E INDENIZAÇÕES	10535	R\$ 867,32	D
25/03/2022	192	FGTS A RECOLHER		VALOR REFERENTE FGTS RESCISÃO	10536	R\$ 52,28	C
25/03/2022	337	FGTS		VALOR REFERENTE FGTS RESCISÃO	10536	R\$ 52,28	D
25/03/2022	191	INSS A RECOLHER		VALOR REFERENTE INSS SOBRE RESCISÃO	10537	R\$ 49,02	C
25/03/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE INSS SOBRE RESCISÃO	10537	R\$ 49,02	D
25/03/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18069	R\$ 22,00	C
25/03/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18069	R\$ 22,00	D
25/03/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18070	R\$ 281,28	C
25/03/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18070	R\$ 281,28	D
28/03/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18071	R\$ 139,90	C
28/03/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18071	R\$ 139,90	D
26/03/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA	18072	R\$ 169,34	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
28/03/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18072	R\$ 169,34	D
28/03/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18073	R\$ 60,86	C
28/03/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18073	R\$ 60,86	D
28/03/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18074	R\$ 1.195,00	C
28/03/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18074	R\$ 1.195,00	D
28/03/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2762	R\$ 7.498,00	C
28/03/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2762	R\$ 7.498,00	D
28/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2763	R\$ 148,60	C
28/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2763	R\$ 148,60	D
28/03/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	2764	R\$ 7.546,43	C
28/03/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	2764	R\$ 7.546,43	D
28/03/2022	680	RENDIMENTO S/A APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/A APLICAÇÃO NO BANCO ITAU MES 03/2022	2765	R\$ 0,17	C
28/03/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/A APLICAÇÃO NO BANCO ITAU MES 03/2022	2765	R\$ 0,17	D
28/03/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18075	R\$ 225,86	C
28/03/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18075	R\$ 225,86	D
28/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2766	R\$ 162,00	C
28/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2766	R\$ 162,00	D
28/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2767	R\$ 325,00	C
28/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2767	R\$ 325,00	D
28/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2768	R\$ 475,00	C
28/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2768	R\$ 475,00	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
29/03/2022	536	BANCO ITAU		MES DE 03/2022 PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2768	R\$ 475,00	C
29/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2768	R\$ 475,00	D
29/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2770	R\$ 361,00	C
29/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2770	R\$ 361,00	D
29/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2771	R\$ 323,00	C
29/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2771	R\$ 323,00	D
29/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2772	R\$ 475,00	C
29/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2772	R\$ 475,00	D
29/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2773	R\$ 475,00	C
29/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2773	R\$ 475,00	D
29/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2774	R\$ 361,00	C
29/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2774	R\$ 361,00	D
29/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2776	R\$ 425,00	C
29/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2776	R\$ 425,00	D
29/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2778	R\$ 361,00	C
29/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2778	R\$ 361,00	D
29/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2781	R\$ 475,00	C
29/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2781	R\$ 475,00	D
29/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2783	R\$ 361,00	C
29/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2783	R\$ 361,00	D
29/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2784	R\$ 475,00	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
29/03/2022	582	FORNECEDORES		MES DE 03/2022			
29/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2784	R\$ 475,00	D
29/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2785	R\$ 475,00	C
29/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2785	R\$ 475,00	D
29/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2787	R\$ 387,60	C
29/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2787	R\$ 387,60	D
29/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2789	R\$ 171,00	C
29/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2789	R\$ 171,00	D
29/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2792	R\$ 271,70	C
29/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2792	R\$ 271,70	D
29/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2794	R\$ 450,00	C
29/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2794	R\$ 450,00	D
29/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2795	R\$ 700,00	C
29/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2795	R\$ 700,00	D
29/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2796	R\$ 171,00	C
29/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2796	R\$ 171,00	D
29/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2798	R\$ 250,00	C
29/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2798	R\$ 250,00	D
29/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2799	R\$ 171,00	C
29/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2799	R\$ 171,00	D
29/03/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2801	R\$ 300,00	C
29/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2801	R\$ 300,00	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
29/03/2022	536	BANCO ITAU		MES DE 03/2022 PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2802	R\$ 258,40	C
29/03/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2802	R\$ 258,40	D
29/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2804	R\$ 171,00	C
29/03/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2804	R\$ 171,00	D
29/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2805	R\$ 171,00	C
29/03/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2805	R\$ 171,00	D
29/03/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2806	R\$ 10.000,00	C
29/03/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2806	R\$ 10.000,00	D
29/03/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	2810	R\$ 19.476,18	C
29/03/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	2810	R\$ 19.476,18	D
29/03/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO SIAPLICACAO NO BANCO ITAU MES 03/2022	2812	R\$ 0,52	C
29/03/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO SIAPLICACAO NO BANCO ITAU MES 03/2022	2812	R\$ 0,52	D
29/03/2022	562	FORNECEDORES		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 2295	16117	R\$ 343,00	C
29/03/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 2295	16117	R\$ 343,00	D
29/03/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		VALOR REFERENTE ISS RETIDO NF 2295, REF. COMP. 03/2022	17089	R\$ 7,00	C
29/03/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR REFERENTE ISS RETIDO NF 2295, REF. COMP. 03/2022	17089	R\$ 7,00	D
29/03/2022	562	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18076	R\$ 3.900,00	C
29/03/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18076	R\$ 3.900,00	D
29/03/2022	562	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18077	R\$ 132,78	C
29/03/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18077	R\$ 132,78	D
29/03/2022	562	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA	18078	R\$ 165,01	C

00047



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
29/03/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18078	R\$ 166,01	D
29/03/2022	582	FONECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18079	R\$ 959,60	C
29/03/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18079	R\$ 959,60	D
30/03/2022	536	BANCO ITAU		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	2814	R\$ 360,00	C
30/03/2022	582	FONECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2814	R\$ 360,00	D
30/03/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2816	R\$ 4.500,00	C
30/03/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2816	R\$ 4.500,00	D
30/03/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2817	R\$ 4.850,00	C
30/03/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2817	R\$ 4.850,00	D
30/03/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2818	R\$ 4.675,00	C
30/03/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2818	R\$ 4.675,00	D
30/03/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2820	R\$ 3.865,00	C
30/03/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2820	R\$ 3.865,00	D
30/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2823	R\$ 1.610,00	C
30/03/2022	582	FONECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2823	R\$ 1.610,00	D
30/03/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2825	R\$ 9.980,00	C
30/03/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2825	R\$ 9.980,00	D
30/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2827	R\$ 3.275,02	C
30/03/2022	582	FONECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 03/2022	2827	R\$ 3.275,02	D
30/03/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	2830	R\$ 33.123,97	C
30/03/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	2830	R\$ 33.123,97	D
30/03/2022	680	RENDIMENTO SI/		RENDIMENTO SIAPLICACAO NO BANCO	2832	R\$ 1,05	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
APLICAÇÕES							
30/03/2022	536	BANCO ITAU		ITAU MES 03/2022	2832	R\$ 1,05	D
30/03/2022	582			RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 03/2022			
30/03/2022	362	FONECEDORES		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 2301	16126	R\$ 1.029,00	C
30/03/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 2301	16126	R\$ 1.029,00	D
30/03/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		VALOR REFERENTE ISS RETIDO NF2301, REF. COMP. 03/2022	17090	R\$ 21,00	C
30/03/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR REFERENTE ISS RETIDO NF2301, REF. COMP. 03/2022	17090	R\$ 21,00	D
30/03/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17653	R\$ 263.324,03	C
30/03/2022	427	(-)ISS		VALOR REFERENTE ISS	17653	R\$ 2.886,56	D
30/03/2022	10000	CLIENTES		SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 5 PREFEITURA MUNICIPIO DE COTIA	17653	R\$ 260.427,47	D
30/03/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17654	R\$ 1.777.846,48	C
30/03/2022	10000	CLIENTES		SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17654	R\$ 1.777.846,48	D
30/03/2022	582	FONECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18080	R\$ 69,00	C
30/03/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18080	R\$ 69,00	D
30/03/2022	582	FONECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18081	R\$ 104,00	C
30/03/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18081	R\$ 104,00	D
30/03/2022	582	FONECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18082	R\$ 1.214,14	C
30/03/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18082	R\$ 1.214,14	D
30/03/2022	582	FONECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18083	R\$ 3.574,36	C
30/03/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18083	R\$ 3.574,36	D
30/03/2022	582	FONECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18084	R\$ 1.314,65	C
30/03/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18084	R\$ 1.314,65	D

000476



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
30/03/2022	562	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18085	R\$ 360,80	C
30/03/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18085	R\$ 360,80	D
30/03/2022	562	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18086	R\$ 7.378,55	C
30/03/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18086	R\$ 7.378,55	D
30/03/2022	562	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18087	R\$ 225,84	C
30/03/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18087	R\$ 225,84	D
31/03/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2834	R\$ 13.000,00	C
31/03/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2834	R\$ 13.000,00	D
31/03/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	2836	R\$ 12.000,00	C
31/03/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	2836	R\$ 12.000,00	D
31/03/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2838	R\$ 12.000,00	C
31/03/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2838	R\$ 12.000,00	D
31/03/2022	562	FORNECEDORES		ESTORNO	2841	R\$ 12.000,00	C
31/03/2022	536	BANCO ITAU		ESTORNO	2841	R\$ 12.000,00	D
31/03/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	2844	R\$ 24.999,07	C
31/03/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	2844	R\$ 24.999,07	D
31/03/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 03/2022	2845	R\$ 0,93	C
31/03/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 03/2022	2845	R\$ 0,93	D
31/03/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. VALE TRANSPORTE DO MES DE 03/2022	3940	R\$ 768,45	C
31/03/2022	492	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO REF. VALE TRANSPORTE DO MES DE 03/2022	3940	R\$ 768,45	D
31/03/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MES DE 03/2022	3944	R\$ 467,25	C
31/03/2022	521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MES DE 03/2022	3944	R\$ 467,25	D
31/03/2022	479	SIMPLES NACIONAL A		VALOR A SER RECOLHIDO	8632	R\$ 161.056,87	C

000477

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
RECOLHER							
31/03/2022	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO	8632	R\$ 161.066,87	D
31/03/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISAO SALÁRIOS 03/2022	1042	R\$ 25.360,42	C
31/03/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		PROVISAO SALÁRIOS 03/2022	1042	R\$ 25.360,42	D
31/03/2022	492	VALE TRANSPORTE		DESCONTOS VALE TRANSPORTE 03/2022	1043	R\$ 730,75	C
31/03/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTOS VALE TRANSPORTE 03/2022	1043	R\$ 730,75	D
31/03/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTOS HOR. ATRASO/AUSÊNCIA 03/2022	1044	R\$ 183,06	C
31/03/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTOS HOR. ATRASO/AUSÊNCIA 03/2022	1044	R\$ 183,06	D
31/03/2022	585	PENSÃO ALIMENTICIA		VALOR REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA 03/2022	10445	R\$ 486,60	C
31/03/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA 03/2022	10445	R\$ 486,60	D
31/03/2022	191	INSS A RECOLHER		PROVISAO INSS S/ SALÁRIOS 03/2022	10446	R\$ 1.873,33	C
31/03/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISAO INSS S/ SALÁRIOS 03/2022	10446	R\$ 1.873,33	D
31/03/2022	192	FGTS A RECOLHER		PROVISAO FGTS 03/2022	10447	R\$ 2.014,14	C
31/03/2022	337	FGTS		PROVISAO FGTS 03/2022	10447	R\$ 2.014,14	D
31/03/2022	191	INSS A RECOLHER		PROVISAO INSS EMPREGADOR 03/2022	10448	R\$ 133,32	C
31/03/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PROVISAO INSS EMPREGADOR 03/2022	10448	R\$ 133,32	D
31/03/2022	178	IRRF A RECOLHER		PROVISAO IRRF 03/2022	10449	R\$ 53,16	C
31/03/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISAO IRRF 03/2022	10449	R\$ 53,16	D
31/03/2022	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		ADIANTAMENTO	10450	R\$ 5.392,28	C
31/03/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		ADIANTAMENTO	10450	R\$ 5.392,28	D
31/03/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PROVISAO PRO LABORE 03/2022	10451	R\$ 1.212,00	C
31/03/2022	332	PRÓ-LABORE		PROVISAO PRO LABORE 03/2022	10451	R\$ 1.212,00	D
31/03/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTOS DIAS AFASTADOS ACID TRABALHO	10452	R\$ 1.563,42	C
31/03/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTOS DIAS AFASTADOS ACID TRABALHO	10452	R\$ 1.563,42	D

000478

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
31/03/2022	521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		DESCONTOS ALIMENTAÇÃO	10453	R\$ 521,25	C
31/03/2022	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTOS ALIMENTAÇÃO	10453	R\$ 521,25	D
31/03/2022	191	INSS A RECOLHER		PROVISAO INSS PRO LABORE 03/2022	10600	R\$ 242,40	C
31/03/2022	336	INSS		PROVISAO INSS PRO LABORE 03/2022	10600	R\$ 242,40	D
31/03/2022	191	INSS A RECOLHER		PROVISAO INSS EMPRESA	10601	R\$ 5.309,15	C
31/03/2022	336	INSS		PROVISAO INSS EMPRESA	10601	R\$ 5.309,15	D
31/03/2022	191	INSS A RECOLHER		VALOR REFERENTE INSS 13º	10602	R\$ 50,86	C
31/03/2022	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE INSS 13º	10602	R\$ 50,86	D
31/03/2022	104	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO FÉRIAS 03/2022	10625	R\$ 2.823,21	C
31/03/2022	335	FÉRIAS		PROVISAO FÉRIAS 03/2022	10625	R\$ 2.823,21	D
31/03/2022	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO FGTS SOBRE FÉRIAS 03/2022	10626	R\$ 225,83	C
31/03/2022	337	FGTS		PROVISAO FGTS SOBRE FÉRIAS 03/2022	10626	R\$ 225,83	D
31/03/2022	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO INSS SOBRE FÉRIAS 03/2022	10627	R\$ 607,01	C
31/03/2022	336	INSS		PROVISAO INSS SOBRE FÉRIAS 03/2022	10627	R\$ 607,01	D
31/03/2022	337	FGTS		VALOR REFERENTE ESTORNO DE FGTS 03/2022	10628	R\$ 38,27	C
31/03/2022	196	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE ESTORNO DE FGTS 03/2022	10628	R\$ 38,27	D
31/03/2022	336	INSS		VALOR REFERENTE ESTORNO DE INSS 03/2022	10629	R\$ 102,87	C
31/03/2022	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE ESTORNO DE INSS 03/2022	10629	R\$ 102,87	D
31/03/2022	165	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º 03/2022	10666	R\$ 1.995,29	C
31/03/2022	334	13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º 03/2022	10666	R\$ 1.995,29	D
31/03/2022	169	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 03/2022	10667	R\$ 170,39	C
31/03/2022	337	FGTS		PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 03/2022	10667	R\$ 170,39	D
31/03/2022	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO INSS SOBRE 13º SALÁRIO 03/2022	10668	R\$ 428,99	C
31/03/2022	336	INSS		PROVISAO INSS SOBRE 13º SALÁRIO	10668	R\$ 428,99	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
31/03/2022	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		03/2022 VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO DE INSS 03/2022	10696	R\$ 41,41	C
31/03/2022	36	INSS A COMPENSAR		VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO DE INSS 03/2022	10696	R\$ 41,41	D
31/03/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 03/2022	10703	R\$ 50,78	C
31/03/2022	621	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 03/2022	10703	R\$ 50,78	D
31/03/2022	127	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 03/2022	10714	R\$ 142,04	C
31/03/2022	363	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 03/2022	10714	R\$ 142,04	D
31/03/2022	128	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 03/2022	10715	R\$ 188,67	C
31/03/2022	363	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 03/2022	10715	R\$ 188,67	D
31/03/2022	643	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 03/2022	10716	R\$ 254,87	C
31/03/2022	363	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 03/2022	10716	R\$ 254,87	D
31/03/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVICOS	18068	R\$ 219,00	C
31/03/2022	601	MATERIAS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVICOS	18068	R\$ 219,00	D
31/03/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVICOS	18069	R\$ 443,31	C
31/03/2022	601	MATERIAS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVICOS	18069	R\$ 443,31	D
01/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2473	R\$ 959,60	C
01/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2473	R\$ 959,60	D
01/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2474	R\$ 1.485,60	C
01/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2474	R\$ 1.485,60	D
01/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2475	R\$ 175,20	C
01/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2475	R\$ 175,20	D

000480

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
01/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2476	R\$ 109,90	C
01/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2476	R\$ 109,90	D
01/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2477	R\$ 303,28	C
01/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2477	R\$ 303,28	D
01/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2479	R\$ 225,86	C
01/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2479	R\$ 225,86	D
01/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2480	R\$ 298,79	C
01/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2480	R\$ 298,79	D
01/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2482	R\$ 959,60	C
01/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2482	R\$ 959,60	D
01/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2484	R\$ 443,31	C
01/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2484	R\$ 443,31	D
01/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2488	R\$ 121,94	C
01/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2488	R\$ 121,94	D
01/04/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2491	R\$ 7.131,00	C
01/04/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2491	R\$ 7.131,00	D
01/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2493	R\$ 45,76	C
01/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2493	R\$ 45,76	D
01/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2496	R\$ 5.904,00	C
01/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2496	R\$ 5.904,00	D
01/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2497	R\$ 995,40	C
01/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2497	R\$ 995,40	D

000481



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
MES DE 04/2022							
01/04/2022	535	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA LTDA - QUINZENA ELESSANDRO.	2501	R\$ 45.000,00	C
01/04/2022	639	GGA EMPREITEIRA LTDA		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA LTDA - QUINZENA ELESSANDRO.	2501	R\$ 45.000,00	D
01/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2503	R\$ 1.390,00	C
01/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2503	R\$ 1.390,00	D
01/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM QUINZENA HERTIZ.	2504	R\$ 7.000,00	C
01/04/2022	637	MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO		PAGAMENTO REF. MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM QUINZENA HERTIZ.	2504	R\$ 7.000,00	D
01/04/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2505	R\$ 11.985,00	C
01/04/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2505	R\$ 11.985,00	D
01/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2507	R\$ 1.161,21	C
01/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2507	R\$ 1.161,21	D
01/04/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2508	R\$ 8.152,50	C
01/04/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2508	R\$ 8.152,50	D
01/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM QUINZENA PEDRO.	2509	R\$ 2.000,00	C
01/04/2022	644	PFM CONSTRUTORA LTDA		PAGAMENTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM QUINZENA PEDRO.	2509	R\$ 2.000,00	D
01/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2510	R\$ 1.372,00	C
01/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2510	R\$ 1.372,00	D
01/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2511	R\$ 289,10	C
01/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2511	R\$ 289,10	D
01/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2512	R\$ 221,90	C
01/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2512	R\$ 221,90	D

000482



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
01/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2513	R\$ 360,00	C
01/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2513	R\$ 360,00	D
01/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2516	R\$ 389,50	C
01/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2516	R\$ 389,50	D
01/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2517	R\$ 289,10	C
01/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2517	R\$ 289,10	D
01/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2520	R\$ 2.350,00	C
01/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2520	R\$ 2.350,00	D
01/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2522	R\$ 399,50	C
01/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2522	R\$ 399,50	D
01/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2524	R\$ 1.125,00	C
01/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2524	R\$ 1.125,00	D
01/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2526	R\$ 2.350,00	C
01/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2526	R\$ 2.350,00	D
01/04/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO NO BANCO ITAU MES 04/2022	2533	R\$ 4,57	C
01/04/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO NO BANCO ITAU MES 04/2022	2533	R\$ 4,57	D
01/04/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	5960	R\$ 104.859,48	C
01/04/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	5960	R\$ 104.859,48	D
01/04/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISÃO SALÁRIOS 03/2022	10538	R\$ 547,46	C
01/04/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		PROVISÃO SALÁRIOS 03/2022	10538	R\$ 547,46	D
01/04/2022	25			ADIANTAMENTO	10539	R\$ 549,18	C
01/04/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS		ADIANTAMENTO	10539	R\$ 549,18	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
		A PAGAR					
01/04/2022	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FÉRIAS	10540	R\$ 114,41	C
01/04/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE FÉRIAS	10540	R\$ 114,41	D
01/04/2022	38	INSS A COMPENSAR		PROVISAO SALÁRIO FAMÍLIA 03/2022	10541	R\$ 41,41	C
01/04/2022	181	INSS A RECOLHER		PROVISAO SALÁRIO FAMÍLIA 03/2022	10541	R\$ 41,41	D
01/04/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE AVISO PRÉVIO, RESCISÃO E INDENIZAÇÕES	10542	R\$ 1.088,76	C
01/04/2022	338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		VALOR REFERENTE AVISO PRÉVIO, RESCISÃO E INDENIZAÇÕES	10542	R\$ 1.088,76	D
01/04/2022	182	FGTS A RECOLHER		VALOR REFERENTE FGTS RESCISÃO	10543	R\$ 121,93	C
01/04/2022	337	FGTS		VALOR REFERENTE FGTS RESCISÃO	10543	R\$ 121,93	D
01/04/2022	181	INSS A RECOLHER		VALOR REFERENTE INSS SOBRE RESCISÃO	10544	R\$ 81,65	C
01/04/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE INSS SOBRE RESCISÃO	10544	R\$ 81,65	D
01/04/2022	582	FONECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18030	R\$ 261,25	C
01/04/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18030	R\$ 261,25	D
01/04/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, MATHIEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM QUINZENA HERTIZ	20176	R\$ 7.000,00	C
01/04/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, MATHIEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM QUINZENA HERTIZ	20176	R\$ 7.000,00	D
01/04/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, GGA EMPREITEIRA LTDA - QUINZENA ELESSANDRO	20320	R\$ 45.000,00	C
01/04/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, GGA EMPREITEIRA LTDA - QUINZENA ELESSANDRO	20320	R\$ 45.000,00	D
01/04/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM QUINZENA PEDRO	20321	R\$ 2.000,00	C
01/04/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM QUINZENA PEDRO	20321	R\$ 2.000,00	D
04/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2535	R\$ 1.500,00	C
04/04/2022	562	FONECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2535	R\$ 1.500,00	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
04/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2537	R\$ 1.600,00	C
04/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2537	R\$ 1.600,00	D
04/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2539	R\$ 1.400,00	C
04/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2539	R\$ 1.400,00	D
04/04/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2542	R\$ 7.500,00	C
04/04/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2542	R\$ 7.500,00	D
04/04/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2544	R\$ 9.000,00	C
04/04/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2544	R\$ 9.000,00	D
04/04/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2549	R\$ 8.500,00	C
04/04/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2549	R\$ 8.500,00	D
04/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. IOF DO MES DE 04/2022	2554	R\$ 12,19	C
04/04/2022	658	IOF		PAGAMENTO REF. IOF DO MES DE 04/2022	2554	R\$ 12,19	D
04/04/2022	536	BANCO ITAU		ADIANTAMENTO A TERCEIROS LUIZ FERNANDO PIMENTEL	2553	R\$ 442,66	C
04/04/2022	605	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		ADIANTAMENTO A TERCEIROS LUIZ FERNANDO PIMENTEL	2553	R\$ 442,66	D
04/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2566	R\$ 1.575,57	C
04/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2566	R\$ 1.575,57	D
04/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 04/2022	2569	R\$ 105,00	C
04/04/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 04/2022	2569	R\$ 105,00	D
04/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 04/2022	2573	R\$ 374,80	C
04/04/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 04/2022	2573	R\$ 374,80	D
04/04/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	2577	R\$ 32.008,42	C
04/04/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	2577	R\$ 32.008,42	D

000485

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
04/04/2022	690	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO SIAPLICACAO NO BANCO ITAU MES 04/2022	2581	R\$ 1,80	C
04/04/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO SIAPLICACAO NO BANCO ITAU MES 04/2022	2581	R\$ 1,80	D
04/04/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18091	R\$ 18.111,85	C
04/04/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18091	R\$ 18.111,85	D
05/04/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2585	R\$ 12.000,00	C
05/04/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2585	R\$ 12.000,00	D
05/04/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2589	R\$ 4.400,00	C
05/04/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2589	R\$ 4.400,00	D
05/04/2022	538	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2591	R\$ 2.500,00	C
06/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2591	R\$ 2.500,00	D
05/04/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2597	R\$ 13.000,00	C
05/04/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2597	R\$ 13.000,00	D
05/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2600	R\$ 2.170,00	C
05/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2600	R\$ 2.170,00	D
06/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2603	R\$ 3.670,00	C
05/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2603	R\$ 3.670,00	D
05/04/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2606	R\$ 12.480,00	C
05/04/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2606	R\$ 12.480,00	D
05/04/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	2612	R\$ 50.216,84	C
05/04/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	2612	R\$ 50.216,84	D
05/04/2022	690	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO SIAPLICACAO NO BANCO ITAU MES 04/2022	2616	R\$ 3,16	C
06/04/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO SIAPLICACAO NO BANCO ITAU MES 04/2022	2616	R\$ 3,16	D

000486

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
05/04/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18092	R\$ 219,00	C
05/04/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18092	R\$ 219,00	D
05/04/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18093	R\$ 12.480,00	C
05/04/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18093	R\$ 12.480,00	D
05/04/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18094	R\$ 2.170,00	C
05/04/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18094	R\$ 2.170,00	D
05/04/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18095	R\$ 104,90	C
05/04/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18095	R\$ 104,90	D
05/04/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18096	R\$ 95,70	C
05/04/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18096	R\$ 95,70	D
05/04/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18097	R\$ 795,50	C
05/04/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18097	R\$ 795,50	D
05/04/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18098	R\$ 350,00	C
05/04/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18098	R\$ 350,00	D
05/04/2022	536	BANCO ITAU		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	2620	R\$ 9.500,00	C
05/04/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	2620	R\$ 9.500,00	D
05/04/2022	536	BANCO ITAU		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	2622	R\$ 9.000,00	C
05/04/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	2622	R\$ 9.000,00	D
05/04/2022	536	BANCO ITAU		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	2627	R\$ 8.500,00	C
05/04/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	2627	R\$ 8.500,00	D
05/04/2022	536	BANCO ITAU		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	2628	R\$ 8.000,00	C
05/04/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	2628	R\$ 8.000,00	D
05/04/2022	536	BANCO ITAU		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	2629	R\$ 589,00	C
05/04/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	2629	R\$ 589,00	D

000487

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 Conta	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2022	502	FORNECEDORES		MES DE 04/2022 PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2629	R\$ 560,00	D
06/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2632	R\$ 650,00	C
06/04/2022	502	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2632	R\$ 650,00	D
06/04/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2634	R\$ 29.440,00	C
06/04/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2634	R\$ 29.440,00	D
06/04/2022	537	BANCO BRADESCO		TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS	2638	R\$ 1.674,42	C
06/04/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS	2638	R\$ 1.674,42	D
06/04/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	2645	R\$ 63.980,06	C
06/04/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	2645	R\$ 63.980,06	D
06/04/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO SIAPLICACAO NO BANCO ITAU MES 04/2022	2652	R\$ 4,52	C
06/04/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO SIAPLICACAO NO BANCO ITAU MES 04/2022	2652	R\$ 4,52	D
06/04/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	4893	R\$ 4.744,27	C
06/04/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	4893	R\$ 4.744,27	D
06/04/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	4894	R\$ 511,13	C
06/04/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	4894	R\$ 511,13	D
06/04/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 04/2022 - GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	4895	R\$ 1.051,25	C
06/04/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 04/2022 - GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	4895	R\$ 1.051,25	D
06/04/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 04/2022 - LUIZ FELIPE ROCHA DE SOUZA	4896	R\$ 133,86	C
06/04/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 04/2022 - LUIZ FELIPE ROCHA DE SOUZA	4896	R\$ 133,86	D
06/04/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 04/2022 - GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	4897	R\$ 133,86	C

000488



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
06/04/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 04/2022 - GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	4897	R\$ 133,86	D
06/04/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 04/2022 - LUIZ FELIPE ROCHA DE SOUZA	4898	R\$ 1.163,41	C
06/04/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 04/2022 - LUIZ FELIPE ROCHA DE SOUZA	4898	R\$ 1.163,41	D
06/04/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 04/2022 - TEREZINHA DA NATIVIDADE	4899	R\$ 498,60	C
06/04/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 04/2022 - TEREZINHA DA NATIVIDADE	4899	R\$ 498,60	D
06/04/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17855	R\$ 12.500,00	C
06/04/2022	10000	CLIENTES		SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17855	R\$ 12.500,00	D
06/04/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17856	R\$ 29.800,00	C
06/04/2022	10000	CLIENTES		SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17856	R\$ 29.800,00	D
06/04/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17857	R\$ 8.740,00	C
06/04/2022	427	(-) ISS		VALOR REFERENTE ISS	17857	R\$ 136,15	D
06/04/2022	10000	CLIENTES		SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 3 CAMERA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO	17857	R\$ 8.803,85	D
06/04/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18089	R\$ 691,50	C
06/04/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18089	R\$ 691,50	D
06/04/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18100	R\$ 172,00	C
06/04/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18100	R\$ 172,00	D
07/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2775	R\$ 1.000,00	C
07/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2775	R\$ 1.000,00	D
07/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2777	R\$ 2.165,00	C
07/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2777	R\$ 2.165,00	D

000489

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
07/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2778	R\$ 3.799,50	C
07/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2778	R\$ 3.799,50	D
07/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2780	R\$ 677,00	C
07/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2780	R\$ 677,00	D
07/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2782	R\$ 261,25	C
07/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2782	R\$ 261,25	D
07/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2786	R\$ 14,00	C
07/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2786	R\$ 14,00	D
07/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2788	R\$ 21,00	C
07/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2788	R\$ 21,00	D
07/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2790	R\$ 130,00	C
07/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2790	R\$ 130,00	D
07/04/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2791	R\$ 6.037,22	C
07/04/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2791	R\$ 6.037,22	D
07/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2793	R\$ 6.037,21	C
07/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2793	R\$ 6.037,21	D
07/04/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	2797	R\$ 20.170,56	C
07/04/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	2797	R\$ 20.170,56	D
07/04/2022	690	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO NO BANCO ITAU MES 04/2022	2800	R\$ 1,62	C
07/04/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO NO BANCO ITAU MES 04/2022	2800	R\$ 1,62	D
07/04/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		Pagamento de PENSÃO ALIMENTICIA no valor de 498,60 ref a compet de 03/2022	3833	R\$ 498,60	C
07/04/2022	586	PENSÃO ALIMENTICIA		Pagamento de PENSÃO ALIMENTICIA no	3833	R\$ 498,60	D

000490

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
07/04/2022	10000	CLIENTES		valor de 498,60 ref a compet de 03/2022			
07/04/2022	537	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CLIENTES INSTITUTO BOM JESUS	4900	R\$ 54.800,00	C
07/04/2022	537	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CLIENTES INSTITUTO BOM JESUS	4900	R\$ 54.800,00	D
07/04/2022	619	BANCO BRADESCO		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	4901	R\$ 54.800,00	C
07/04/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	4901	R\$ 54.800,00	D
07/04/2022	5			Pagamento de SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR no valor de 16.051,47 ref a compet de 03/2022	13282	R\$ 16.051,47	C
07/04/2022	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Pagamento de SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR no valor de 16.051,47 ref a compet de 03/2022	13282	R\$ 16.051,47	D
07/04/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18101	R\$ 246,85	C
07/04/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18101	R\$ 246,85	D
07/04/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18102	R\$ 703,81	C
07/04/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18102	R\$ 703,81	D
07/04/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18103	R\$ 27,09	C
07/04/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18103	R\$ 27,09	D
07/04/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18104	R\$ 151,80	C
07/04/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18104	R\$ 151,80	D
07/04/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18105	R\$ 12.312,71	C
07/04/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18105	R\$ 12.312,71	D
08/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2803	R\$ 2.125,06	C
08/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2803	R\$ 2.125,06	D
08/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2806	R\$ 740,00	C
08/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2806	R\$ 740,00	D

000491

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
08/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2807	R\$ 3.000,00	C
08/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2807	R\$ 3.000,00	D
08/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2809	R\$ 4.085,05	C
08/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2809	R\$ 4.085,05	D
08/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2811	R\$ 162,00	C
08/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2811	R\$ 162,00	D
08/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2813	R\$ 6.000,00	C
08/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2813	R\$ 6.000,00	D
08/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2815	R\$ 1.265,95	C
08/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2815	R\$ 1.265,95	D
08/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2819	R\$ 797,70	C
08/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2819	R\$ 797,70	D
08/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2821	R\$ 436,71	C
08/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2821	R\$ 436,71	D
08/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2822	R\$ 1.457,12	C
08/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2822	R\$ 1.457,12	D
08/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2824	R\$ 700,03	C
08/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2824	R\$ 700,03	D
08/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2826	R\$ 66,67	C
08/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2826	R\$ 66,67	D
08/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2826	R\$ 784,46	C

000492

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
08/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2828	R\$ 754,48	D
08/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2829	R\$ 2.837,12	C
08/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2829	R\$ 2.837,12	D
08/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2831	R\$ 836,83	C
08/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2831	R\$ 836,83	D
08/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2833	R\$ 3.386,80	C
08/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2833	R\$ 3.386,80	D
08/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2835	R\$ 1.383,18	C
08/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2835	R\$ 1.383,18	D
08/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2837	R\$ 1.194,48	C
08/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2837	R\$ 1.194,48	D
08/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2839	R\$ 578,51	C
08/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2839	R\$ 578,51	D
08/04/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	2840	R\$ 31.834,87	C
08/04/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	2840	R\$ 31.834,87	D
08/04/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 04/2022	2843	R\$ 2,83	C
08/04/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 04/2022	2843	R\$ 2,83	D
08/04/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18106	R\$ 45,36	C
08/04/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18106	R\$ 45,36	D
08/04/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18107	R\$ 336,35	C
08/04/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18107	R\$ 336,35	D

000493

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
08/04/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18108	R\$ 1.489,51	C
08/04/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18108	R\$ 1.489,51	D
08/04/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18109	R\$ 939,16	C
08/04/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18109	R\$ 939,16	D
08/04/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18110	R\$ 28.323,50	C
08/04/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18110	R\$ 28.323,50	D
08/04/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18111	R\$ 1.118,50	C
08/04/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18111	R\$ 1.118,50	D
08/04/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18112	R\$ 2.053,76	C
08/04/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18112	R\$ 2.053,76	D
08/04/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18113	R\$ 3.799,50	C
08/04/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18113	R\$ 3.799,50	D
08/04/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18114	R\$ 350,00	C
08/04/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18114	R\$ 350,00	D
11/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2846	R\$ 6.161,01	C
11/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2846	R\$ 6.161,01	D
11/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2847	R\$ 750,00	C
11/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2847	R\$ 750,00	D
11/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2848	R\$ 1.029,00	C
11/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2848	R\$ 1.029,00	D
11/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVICOS E COMERCIO, OBRA EM C.E MOISES DIAS CORVELO.	2849	R\$ 13.000,00	C

000494

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
11/04/2022	637	MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO		PAGAMENTO REF. MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM C.E. MOISES DIAS CORVELO.	2849	R\$ 13.000,00	D
11/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2850	R\$ 221,77	C
11/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2850	R\$ 221,77	D
11/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 04/2022	2852	R\$ 10.002,04	C
11/04/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 04/2022	2852	R\$ 10.002,04	D
11/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2853	R\$ 2.852,32	C
11/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2853	R\$ 2.852,32	D
11/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2854	R\$ 2.908,08	C
11/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2854	R\$ 2.908,08	D
11/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2855	R\$ 63,00	C
11/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2855	R\$ 63,00	D
11/04/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de ISS RETIDO A RECOLHER no valor de 63,00 ref a compet de 03/2022	2857	R\$ 63,00	C
11/04/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		Pagamento de ISS RETIDO A RECOLHER no valor de 63,00 ref a compet de 03/2022	2857	R\$ 63,00	D
11/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2858	R\$ 83,00	C
11/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2858	R\$ 83,00	D
11/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2860	R\$ 83,00	C
11/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2860	R\$ 83,00	D
11/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2861	R\$ 172,00	C
11/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2861	R\$ 172,00	D
11/04/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	2864	R\$ 37.344,27	C
11/04/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	2864	R\$ 37.344,27	D

000495

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
11/04/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO NO BANCO ITAU MES 04/2022	2869	R\$ 3,94	C
11/04/2022	538	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO NO BANCO ITAU MES 04/2022	2869	R\$ 3,94	D
11/04/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		Pagamento de PRÓ-LABORE A PAGAR no valor de 1.078,68 ref a compet de 03/2022	3876	R\$ 1.078,68	C
11/04/2022	189	PRÓ-LABORE A PAGAR		Pagamento de PRÓ-LABORE A PAGAR no valor de 1.078,68 ref a compet de 03/2022	3876	R\$ 1.078,68	D
11/04/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	4902	R\$ 4.601,31	C
11/04/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	4902	R\$ 4.601,31	D
11/04/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	4903	R\$ 1.810,34	C
11/04/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	4903	R\$ 1.810,34	D
11/04/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 04/2022 - FABIANO VIEIRA	4904	R\$ 4.400,00	C
11/04/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 04/2022 - FABIANO VIEIRA	4904	R\$ 4.400,00	D
11/04/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 04/2022 - EUDES DIAS MARTINS	4905	R\$ 2.000,00	C
11/04/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 04/2022 - EUDES DIAS MARTINS	4905	R\$ 2.000,00	D
11/04/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 04/2022	4906	R\$ 11,85	C
11/04/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 04/2022	4906	R\$ 11,85	D
11/04/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18115	R\$ 325,50	C
11/04/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18115	R\$ 325,50	D
11/04/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18116	R\$ 86,00	C
11/04/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18116	R\$ 86,00	D
11/04/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18117	R\$ 2.162,66	C
11/04/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18117	R\$ 2.162,66	D
11/04/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18118	R\$ 626,00	C

000496

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
11/04/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18118	R\$ 626,00	D
11/04/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18119	R\$ 1.216,13	C
11/04/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18119	R\$ 1.216,13	D
11/04/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18120	R\$ 1.373,48	C
11/04/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18120	R\$ 1.373,48	D
11/04/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18121	R\$ 2.421,02	C
11/04/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18121	R\$ 2.421,02	D
11/04/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18122	R\$ 3.499,00	C
11/04/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18122	R\$ 3.499,00	D
11/04/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18123	R\$ 1.357,00	C
11/04/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18123	R\$ 1.357,00	D
11/04/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM C.E. MOISES DIAS CORVELO.	20177	R\$ 13.000,00	C
11/04/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM C.E. MOISES DIAS CORVELO.	20177	R\$ 13.000,00	D
12/04/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2870	R\$ 19.258,00	C
12/04/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2870	R\$ 19.258,00	D
12/04/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2871	R\$ 9.780,00	C
12/04/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2871	R\$ 9.780,00	D
12/04/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2872	R\$ 11.138,00	C
12/04/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2872	R\$ 11.138,00	D
12/04/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2873	R\$ 17.985,00	C
12/04/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2873	R\$ 17.985,00	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
12/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2874	R\$ 94,77	C
12/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2874	R\$ 94,77	D
12/04/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2876	R\$ 8.500,00	C
12/04/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2876	R\$ 8.500,00	D
12/04/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2879	R\$ 9.350,00	C
12/04/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2879	R\$ 9.350,00	D
12/04/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2880	R\$ 13.582,00	C
12/04/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2880	R\$ 13.582,00	D
12/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2882	R\$ 12.325,00	C
12/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2882	R\$ 12.325,00	D
12/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2884	R\$ 162,00	C
12/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2884	R\$ 162,00	D
12/04/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2887	R\$ 17.859,00	C
12/04/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2887	R\$ 17.859,00	D
12/04/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2889	R\$ 3.182,35	C
12/04/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2889	R\$ 3.182,35	D
12/04/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2891	R\$ 13.725,00	C
12/04/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2891	R\$ 13.725,00	D
12/04/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2892	R\$ 3.628,62	C
12/04/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2892	R\$ 3.628,62	D
12/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2894	R\$ 1.000,00	C
12/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2894	R\$ 1.000,00	D
12/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2895	R\$ 1.000,00	C
12/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2895	R\$ 1.000,00	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
12/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2895	R\$ 1.000,00	D
12/04/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de INSS A RECOLHER no valor de 7.778,32 ref a compet de 03/2022	2896	R\$ 7.778,32	C
12/04/2022	191	INSS A RECOLHER		Pagamento de INSS A RECOLHER no valor de 7.778,32 ref a compet de 03/2022	2896	R\$ 7.778,32	D
12/04/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de IRRF A RECOLHER no valor de 53,16 ref a compet de 03/2022	2897	R\$ 53,16	C
12/04/2022	178	IRRF A RECOLHER		Pagamento de IRRF A RECOLHER no valor de 53,16 ref a compet de 03/2022	2897	R\$ 53,16	D
12/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2898	R\$ 1.149,00	C
12/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2898	R\$ 1.149,00	D
12/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. TAXAS DIVERSAS DO MES DE 04/2022	2899	R\$ 233,94	C
12/04/2022	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. TAXAS DIVERSAS DO MES DE 04/2022	2899	R\$ 233,94	D
12/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2900	R\$ 88,78	C
12/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2900	R\$ 88,78	D
12/04/2022	521	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	2901	R\$ 151.853,45	C
12/04/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	2901	R\$ 151.853,45	D
12/04/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 04/2022	2903	R\$ 17,50	C
12/04/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 04/2022	2903	R\$ 17,50	D
12/04/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18124	R\$ 304,95	C
12/04/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18124	R\$ 304,95	D
12/04/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18125	R\$ 2.546,30	C
12/04/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18125	R\$ 2.546,30	D
12/04/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18126	R\$ 1.047,70	C
12/04/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18126	R\$ 1.047,70	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
12/04/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18127	R\$ 1.399,50	C
12/04/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18127	R\$ 1.399,50	D
12/04/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18128	R\$ 411,95	C
12/04/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18128	R\$ 411,95	D
12/04/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18129	R\$ 7.263,06	C
12/04/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18129	R\$ 7.263,06	D
12/04/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18130	R\$ 3.790,50	C
12/04/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18130	R\$ 3.790,50	D
12/04/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18131	R\$ 2.421,02	C
12/04/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18131	R\$ 2.421,02	D
12/04/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18132	R\$ 95,18	C
12/04/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18132	R\$ 95,18	D
12/04/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18133	R\$ 18.942,50	C
12/04/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18133	R\$ 18.942,50	D
12/04/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18134	R\$ 7.263,06	C
12/04/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18134	R\$ 7.263,06	D
12/04/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18135	R\$ 3.838,40	C
12/04/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18135	R\$ 3.838,40	D
12/04/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18136	R\$ 13.110,50	C
12/04/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18136	R\$ 13.110,50	D
13/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2804	R\$ 1.000,00	C

000500

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
13/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2904	R\$ 1.000,00	D
13/04/2022	538	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2905	R\$ 187,00	C
13/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2905	R\$ 187,00	D
13/04/2022	538	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2906	R\$ 2.422,00	C
13/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2906	R\$ 2.422,00	D
13/04/2022	538	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2907	R\$ 2.478,87	C
13/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2907	R\$ 2.478,87	D
13/04/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	2908	R\$ 6.087,10	C
13/04/2022	538	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	2908	R\$ 6.087,10	D
13/04/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 04/2022	2909	R\$ 0,77	C
13/04/2022	538	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 04/2022	2909	R\$ 0,77	D
13/04/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO CLIENTES	4907	R\$ 6.603,85	C
13/04/2022	537	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CLIENTES	4907	R\$ 6.603,85	D
13/04/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18137	R\$ 362,48	C
13/04/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18137	R\$ 362,48	D
13/04/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18138	R\$ 7.146,52	C
13/04/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18138	R\$ 7.146,52	D
13/04/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18139	R\$ 229,90	C
13/04/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18139	R\$ 229,90	D
13/04/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18140	R\$ 2.421,02	C
13/04/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18140	R\$ 2.421,02	D
13/04/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18141	R\$ 4.842,04	C

000501



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
13/04/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS			
13/04/2022	602	FONECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18141	R\$ 4.842,04	D
13/04/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18142	R\$ 196,00	C
14/04/2022	536	BANCO ITAU		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18142	R\$ 196,00	D
14/04/2022	582	FONECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2910	R\$ 511,86	C
14/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2910	R\$ 511,86	D
14/04/2022	639	GGA EMPREITEIRA LTDA		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA - QUINZENA ADERLAN	2911	R\$ 2.000,00	C
14/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA - QUINZENA ADERLAN	2911	R\$ 2.000,00	D
14/04/2022	639	GGA EMPREITEIRA LTDA		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA - QUINZENA ADERLAN	2912	R\$ 4.000,00	C
14/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2912	R\$ 4.000,00	D
14/04/2022	582	FONECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2913	R\$ 144,80	C
14/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA - QUINZENA ADERLAN	2913	R\$ 144,80	D
14/04/2022	639	GGA EMPREITEIRA LTDA		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA - QUINZENA ADERLAN	2914	R\$ 8.500,00	C
14/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2914	R\$ 8.500,00	D
14/04/2022	582	FONECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2915	R\$ 1.000,00	C
14/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2915	R\$ 1.000,00	D
14/04/2022	582	FONECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2916	R\$ 126,00	C
14/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADE: C.E. ODARIA MENDONÇA DA FONSECA.	2916	R\$ 126,00	D
14/04/2022	639	GGA EMPREITEIRA LTDA		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADE: C.E. ODARIA MENDONÇA DA FONSECA.	2917	R\$ 8.000,00	C
14/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL A	2917	R\$ 8.000,00	D
14/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL A	2918	R\$ 4.029,84	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
14/04/2022	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		RECOLHER DO MES DE 04/2022 Pagamento de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER no valor de 3.382,85 ref a compet de 03/2022	2918	R\$ 3.382,85	D
14/04/2022	526	MULTAS DE MORA		Pagamento de MULTAS DE MORA no valor de 580,50 ref a compet de 03/2022	2918	R\$ 580,50	D
14/04/2022	372	JUROS DE MORA		Pagamento de JUROS DE MORA no valor de 65,28 ref a compet de 03/2022	2918	R\$ 65,28	D
14/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE 04/2022	2919	R\$ 4.004,03	C
14/04/2022	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Pagamento de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER no valor de 3.676,13 ref a compet de 03/2022	2919	R\$ 3.676,13	D
14/04/2022	526	MULTAS DE MORA		Pagamento de MULTAS DE MORA no valor de 291,15 ref a compet de 03/2022	2919	R\$ 291,15	D
14/04/2022	372	JUROS DE MORA		Pagamento de JUROS DE MORA no valor de 36,75 ref a compet de 03/2022	2919	R\$ 36,75	D
14/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2920	R\$ 336,35	C
14/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2920	R\$ 336,35	D
14/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2921	R\$ 939,16	C
14/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2921	R\$ 939,16	D
14/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2922	R\$ 45,36	C
14/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2922	R\$ 45,36	D
14/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2923	R\$ 1.489,51	C
14/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2923	R\$ 1.489,51	D
14/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2924	R\$ 452,34	C
14/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2924	R\$ 452,34	D
14/04/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2925	R\$ 4.370,16	C
14/04/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2925	R\$ 4.370,16	D
14/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2926	R\$ 196,00	C

000503

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
14/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2926	R\$ 186,00	D
14/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. TAXAS DIVERSAS DO MES DE 04/2022	2927	R\$ 9,33	C
14/04/2022	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. TAXAS DIVERSAS DO MES DE 04/2022	2927	R\$ 9,33	D
14/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. TAXAS DIVERSAS DO MES DE 04/2022	2929	R\$ 9,33	C
14/04/2022	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. TAXAS DIVERSAS DO MES DE 04/2022	2929	R\$ 9,33	D
14/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2930	R\$ 80,67	C
14/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2930	R\$ 80,67	D
14/04/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	2932	R\$ 48.245,70	C
14/04/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	2932	R\$ 48.245,70	D
14/04/2022	690	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO NO BANCO ITAU MES 04/2022	2935	R\$ 8,64	C
14/04/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO NO BANCO ITAU MES 04/2022	2935	R\$ 8,64	D
14/04/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 04/2022	4908	R\$ 83,50	C
14/04/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 04/2022	4908	R\$ 83,50	D
14/04/2022	537	BANCO BRADESCO		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	4909	R\$ 8.520,36	C
14/04/2022	619	BANCO BRADESCO		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	4909	R\$ 8.520,36	D
14/04/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18143	R\$ 58,00	C
14/04/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18143	R\$ 58,00	D
14/04/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18144	R\$ 172,03	C
14/04/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18144	R\$ 172,03	D
14/04/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18145	R\$ 74,24	C
14/04/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18145	R\$ 74,24	D
14/04/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA	18148	R\$ 1.146,72	C

000504

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
14/04/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA	18146	R\$ 1.148,72	D
14/04/2022	562	FORNECEDORES		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA	18147	R\$ 222,70	C
14/04/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA	18147	R\$ 222,70	D
14/04/2022	562	FORNECEDORES		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA	18148	R\$ 2.921,73	C
14/04/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA	18148	R\$ 2.921,73	D
14/04/2022	562	FORNECEDORES		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA	18149	R\$ 3.540,10	C
14/04/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA	18149	R\$ 3.540,10	D
14/04/2022	562	FORNECEDORES		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA	18150	R\$ 839,70	C
14/04/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA	18150	R\$ 839,70	D
14/04/2022	562	FORNECEDORES		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA	18151	R\$ 179,55	C
14/04/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA	18151	R\$ 179,55	D
14/04/2022	562	FORNECEDORES		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA	18152	R\$ 2.421,02	C
14/04/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA	18152	R\$ 2.421,02	D
14/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA CE MAGALI DO NASCIMENTO VIEIRA ARIAS.	19623	R\$ 4.000,00	C
14/04/2022	644	PFM CONSTRUTORA LTDA		PAGAMENTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA CE MAGALI DO NASCIMENTO VIEIRA ARIAS.	19623	R\$ 4.000,00	D
14/04/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA CE MAGALI DO NASCIMENTO VIEIRA ARIAS.	19624	R\$ 4.000,00	C
14/04/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA CE MAGALI DO NASCIMENTO VIEIRA ARIAS.	19624	R\$ 4.000,00	D
14/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM JARDIM ROSALINA.	19631	R\$ 4.000,00	C
14/04/2022	644	PFM CONSTRUTORA LTDA		PAGAMENTO REF. PFM CONSTRUTORA	19631	R\$ 4.000,00	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
14/04/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		LTD, OBRA EM JARDIM ROSALINA.	19632	R\$ 4.000,00	C
14/04/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM JARDIM ROSALINA.	19632	R\$ 4.000,00	D
14/04/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. GGA EMPREITEIRA, GGA EMPREITEIRA - QUINZENA ADERLAN	20117	R\$ 2.000,00	C
14/04/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. GGA EMPREITEIRA, GGA EMPREITEIRA - QUINZENA ADERLAN	20117	R\$ 2.000,00	D
14/04/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. GGA EMPREITEIRA - QUINZENA ADERLAN	20119	R\$ 4.000,00	C
14/04/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. GGA EMPREITEIRA - QUINZENA ADERLAN	20119	R\$ 4.000,00	D
14/04/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. GGA EMPREITEIRA - QUINZENA ADERLAN	20120	R\$ 8.500,00	C
14/04/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. GGA EMPREITEIRA - QUINZENA ADERLAN	20120	R\$ 8.500,00	D
14/04/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADE: C.E., ODARIA MENDONÇA DA FONSECA.	20121	R\$ 8.000,00	C
14/04/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADE: C.E., ODARIA MENDONÇA DA FONSECA.	20121	R\$ 8.000,00	D
15/04/2022	642	JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO		VALOR REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, UNIDADES: E.M. GASPAR DE GODOI MOREIRA; E.M. MAISA APARECIDA RIBEIRO; C.E. DANIELI ALBUQUERQUE MATHIAS.	19415	R\$ 108.500,00	C
15/04/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		VALOR REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, UNIDADES: E.M. GASPAR DE GODOI MOREIRA; E.M. MAISA APARECIDA RIBEIRO; C.E. DANIELI ALBUQUERQUE MATHIAS.	19415	R\$ 108.500,00	D
15/04/2022	643	ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI		VALOR REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE COTIAS/SP, UNIDADES: E.M. CAPUTERA; E.M. EDITH DOS SANTOS SILVA; E.M. HONORIO DE SYLOS.	19760	R\$ 99.000,00	C

000506



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
15/04/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		VALOR REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE COTIAS/SP, UNIDADES: E.M. CAPUTERA; E.M. EDITH DOS SANTOS SILVA; E.M. HONORIO DE SYLOS.	19780	R\$ 98.000,00	D
16/04/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18153	R\$ 2.113,28	C
16/04/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18153	R\$ 2.113,28	D
18/04/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2937	R\$ 183.232,36	C
18/04/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2937	R\$ 183.232,36	D
18/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2939	R\$ 2.801,00	C
18/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2939	R\$ 2.801,00	D
18/04/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2941	R\$ 14.803,31	C
18/04/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2941	R\$ 14.803,31	D
18/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2942	R\$ 1.795,66	C
18/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2942	R\$ 1.795,66	D
18/04/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	2945	R\$ 202.408,60	C
18/04/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	2945	R\$ 202.408,60	D
18/04/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO SIAPLICACAO NO BANCO ITAU MES 04/2022	2946	R\$ 225,73	C
18/04/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO SIAPLICACAO NO BANCO ITAU MES 04/2022	2946	R\$ 225,73	D
18/04/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18154	R\$ 6.287,92	C
18/04/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18154	R\$ 6.287,92	D
18/04/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18155	R\$ 4.842,04	C
18/04/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18155	R\$ 4.842,04	D
18/04/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18156	R\$ 571,27	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
18/04/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18106	R\$ 571,27	D
18/04/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18157	R\$ 5.453,52	C
18/04/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18157	R\$ 5.453,52	D
18/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2949	R\$ 200,00	C
19/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2949	R\$ 200,00	D
19/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2950	R\$ 3.200,00	C
19/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2950	R\$ 3.200,00	D
19/04/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	2953	R\$ 3.396,04	C
19/04/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	2953	R\$ 3.396,04	D
19/04/2022	680	RENDIMENTO SI/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO SI/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 04/2022	2958	R\$ 3,96	C
19/04/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO SI/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 04/2022	2958	R\$ 3,96	D
19/04/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO CLIENTES INSTITUTO BOM JESUS	4910	R\$ 29.800,00	C
19/04/2022	537	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CLIENTES INSTITUTO BOM JESUS	4910	R\$ 29.800,00	D
19/04/2022	537	BANCO BRADESCO		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	4911	R\$ 29.800,00	C
19/04/2022	619	BANCO BRADESCO		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	4911	R\$ 29.800,00	D
19/04/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18158	R\$ 364,24	C
19/04/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18158	R\$ 364,24	D
19/04/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18159	R\$ 282,14	C
19/04/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18159	R\$ 282,14	D
19/04/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18160	R\$ 431,44	C
19/04/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18160	R\$ 431,44	D
19/04/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18161	R\$ 3.215,14	C

000508

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
19/04/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18161	R\$ 3.215,14	D
19/04/2022	582	FONECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18162	R\$ 1.507,85	C
19/04/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18162	R\$ 1.507,85	D
19/04/2022	582	FONECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18163	R\$ 1.749,65	C
19/04/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18163	R\$ 1.749,65	D
19/04/2022	582	FONECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18164	R\$ 2.421,02	C
19/04/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18164	R\$ 2.421,02	D
19/04/2022	582	FONECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18165	R\$ 4.284,91	C
19/04/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18165	R\$ 4.284,91	D
20/04/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2969	R\$ 5.956,20	C
20/04/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2969	R\$ 5.956,20	D
20/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2960	R\$ 2.000,00	C
20/04/2022	582	FONECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2960	R\$ 2.000,00	D
20/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2961	R\$ 8.813,40	C
20/04/2022	582	FONECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2961	R\$ 8.813,40	D
20/04/2022	537	BANCO BRADESCO		Pagamento de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER no valor de 161.066,87 ref a compet de 03/2022	2963	R\$ 161.066,87	C
20/04/2022	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Pagamento de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER no valor de 161.066,87 ref a compet de 03/2022	2963	R\$ 161.066,87	D
20/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2965	R\$ 2.294,00	C
20/04/2022	582	FONECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2965	R\$ 2.294,00	D
20/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2966	R\$ 549,18	C

000509



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
20/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2966	R\$ 549,18	D
20/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2967	R\$ 549,18	C
20/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2967	R\$ 549,18	D
20/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2968	R\$ 1.080,00	C
20/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2968	R\$ 1.080,00	D
20/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2969	R\$ 857,20	C
20/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2969	R\$ 857,20	D
20/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2970	R\$ 720,00	C
20/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2970	R\$ 720,00	D
20/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2971	R\$ 2.000,00	C
20/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2971	R\$ 2.000,00	D
20/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2972	R\$ 549,18	C
20/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2972	R\$ 549,18	D
20/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2973	R\$ 2.908,80	C
20/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2973	R\$ 2.908,80	D
20/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2974	R\$ 720,00	C
20/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2974	R\$ 720,00	D
20/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2975	R\$ 549,18	C
20/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2975	R\$ 549,18	D
20/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2977	R\$ 86,78	C
20/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2977	R\$ 86,78	D

0005102

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
20/04/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	2978	R\$ 190.070,70	C
20/04/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	2978	R\$ 190.070,70	D
20/04/2022	680	RENDIMENTO 8/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 04/2022	2982	R\$ 231,27	C
20/04/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 04/2022	2982	R\$ 231,27	D
20/04/2022	536	BANCO ITAU		RECEBIMENTO BANCO ITAU	4912	R\$ 161.088,87	C
20/04/2022	537	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO BANCO ITAU	4912	R\$ 161.088,87	D
20/04/2022	176	IRRF A RECOLHER		PROVISAO IRRF 04/2022	10415	R\$ 81,52	C
20/04/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISAO IRRF 04/2022	10415	R\$ 81,52	D
20/04/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MES DE 04/2022	10416	R\$ 8.301,08	C
20/04/2022	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MES DE 04/2022	10416	R\$ 8.301,08	D
20/04/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18166	R\$ 321,40	C
20/04/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18166	R\$ 321,40	D
20/04/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18167	R\$ 8.613,40	C
20/04/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18167	R\$ 8.613,40	D
20/04/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18168	R\$ 930,60	C
20/04/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18168	R\$ 930,60	D
20/04/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18169	R\$ 2.421,02	C
20/04/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18169	R\$ 2.421,02	D
20/04/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18170	R\$ 9.684,06	C
20/04/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18170	R\$ 9.684,06	D
20/04/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18171	R\$ 8.574,10	C
20/04/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18171	R\$ 8.574,10	D

000511



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
20/04/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M. JOSE MENDES DA SILVA.	20258	R\$ 7.500,00	C
20/04/2022	537	MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO		PAGAMENTO REF. MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M. JOSE MENDES DA SILVA.	20258	R\$ 7.500,00	D
20/04/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M. JOSE MENDES DA SILVA.	20259	R\$ 7.500,00	C
20/04/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M. JOSE MENDES DA SILVA.	20259	R\$ 7.500,00	D
22/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, CE DANIELI ALBUQUERQUE MATHIAS.	2985	R\$ 8.500,00	C
22/04/2022	642	JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO		PAGAMENTO REF. JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, CE DANIELI ALBUQUERQUE MATHIAS.	2985	R\$ 8.500,00	D
22/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2990	R\$ 2.675,00	C
22/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2990	R\$ 2.675,00	D
22/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M. HONORIO DE SYLOS.	2995	R\$ 2.000,00	C
22/04/2022	643	ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI		PAGAMENTO REF. ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M. HONORIO DE SYLOS.	2995	R\$ 2.000,00	D
22/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2997	R\$ 1.350,00	C
22/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2997	R\$ 1.350,00	D
22/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2998	R\$ 7.000,00	C
22/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	2998	R\$ 7.000,00	D
22/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADES: CE ODARIA MENDONÇA DA FONSECA, EM BAIRRO SAO MIGUEL E CE BAIRRO SAO MIGUEL.	3001	R\$ 25.000,00	C
22/04/2022	639	GGA EMPREITEIRA LTDA		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADES: CE ODARIA MENDONÇA DA FONSECA, EM BAIRRO SAO MIGUEL E CE BAIRRO SAO MIGUEL.	3001	R\$ 25.000,00	D

000512

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
22/04/2022	636	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M. JOSE MENDES DA SILVA.	3003	R\$ 10.000,00	C
22/04/2022	637	MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO		PAGAMENTO REF. MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M. JOSE MENDES DA SILVA.	3003	R\$ 10.000,00	D
22/04/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	3005	R\$ 74.430,63	C
22/04/2022	636	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	3005	R\$ 74.430,63	D
22/04/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO NO BANCO ITAU MES 04/2022	3006	R\$ 94,37	C
22/04/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO NO BANCO ITAU MES 04/2022	3006	R\$ 94,37	D
22/04/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, CE DANIELLI ALBUQUERQUE MATHIAS.	19573	R\$ 8.500,00	C
22/04/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, CE DANIELLI ALBUQUERQUE MATHIAS.	19573	R\$ 8.500,00	D
22/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA CE MAGALI DO NASCIMENTO VIEIRA ARIAS.	19625	R\$ 5.000,00	C
22/04/2022	644	PFM CONSTRUTORA LTDA		PAGAMENTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA CE MAGALI DO NASCIMENTO VIEIRA ARIAS.	19625	R\$ 5.000,00	D
22/04/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA CE MAGALI DO NASCIMENTO VIEIRA ARIAS.	19626	R\$ 5.000,00	C
22/04/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA CE MAGALI DO NASCIMENTO VIEIRA ARIAS.	19626	R\$ 5.000,00	D
22/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM JARDIM ROSALINA.	19633	R\$ 5.000,00	C
22/04/2022	644	PFM CONSTRUTORA LTDA		PAGAMENTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM JARDIM ROSALINA.	19633	R\$ 5.000,00	D
22/04/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM JARDIM ROSALINA.	19634	R\$ 5.000,00	C
22/04/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM JARDIM ROSALINA.	19634	R\$ 5.000,00	D
22/04/2022	664	TATIANE SILVA DE		VALOR REFERENTE CONTRATO	19718	R\$ 126.230,00	C

000513

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
22/04/2022	633	ALMEIDA CONSTRUTORA EIRELI		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE COTIA/SP. UNIDADES E.M. ASSIS JOSÉ DE OLIVEIRA, E.M. ISABEL RIBEIRO LEAL LEITE, E.M. ROSA AUGUSTA DE MORAES E E.M. GASPAR GODOI MOREIRA.	19719	R\$ 126.230,00	D
22/04/2022	633			VALOR REFERENTE CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE COTIA/SP. UNIDADES E.M. ASSIS JOSÉ DE OLIVEIRA, E.M. ISABEL RIBEIRO LEAL LEITE, E.M. ROSA AUGUSTA DE MORAES E E.M. GASPAR GODOI MOREIRA.	20003	R\$ 2.000,00	C
22/04/2022	467			CUSTO REF. MÃO DE OBRA, ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M. HONORIO DE SYLOS.	20003	R\$ 2.000,00	D
22/04/2022	536			PAGAMENTO REF. ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M. EDITH DOS SANTOS.	20004	R\$ 8.000,00	C
22/04/2022	643			PAGAMENTO REF. ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M. EDITH DOS SANTOS.	20004	R\$ 8.000,00	D
22/04/2022	633			CUSTO REF. MÃO DE OBRA, ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M. EDITH DOS SANTOS.	20005	R\$ 8.000,00	C
22/04/2022	467			CUSTO REF. MÃO DE OBRA, ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M. EDITH DOS SANTOS.	20005	R\$ 8.000,00	D
22/04/2022	633			CUSTO REF. MÃO DE OBRA, MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M. JOSE MENDES DA SILVA.	20176	R\$ 10.000,00	C
22/04/2022	467			CUSTO REF. MÃO DE OBRA, MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M. JOSE MENDES DA SILVA.	20176	R\$ 10.000,00	D
22/04/2022	633			CUSTO REF. MÃO DE OBRA, OGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADES: CE OARIA MENDONCA DA FONSECA, EM BAIRRO SAO MIGUEL E CE BAIRRO SAO MIGUEL.	20179	R\$ 25.000,00	C
22/04/2022	467			CUSTO REF. MÃO DE OBRA, GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADES: CE	20179	R\$ 25.000,00	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
25/04/2022	536	BANCO ITAU		ODARIA MENDONCA DA FONSECA, EM BAIRRO SAO MIGUEL E CE BAIRRO SAO MIGUEL			
25/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	3008	R\$ 162,00	C
25/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	3008	R\$ 162,00	D
25/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	3010	R\$ 5.400,00	C
25/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	3010	R\$ 5.400,00	D
25/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	3011	R\$ 1.600,00	C
25/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	3011	R\$ 1.600,00	D
25/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	3013	R\$ 88,67	C
25/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	3013	R\$ 88,67	D
25/04/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	3016	R\$ 7.242,13	C
25/04/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	3016	R\$ 7.242,13	D
25/04/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO NO BANCO ITAU MES 04/2022	3019	R\$ 9,54	C
25/04/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO NO BANCO ITAU MES 04/2022	3019	R\$ 9,54	D
25/04/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17858	R\$ 257.287,72	C
25/04/2022	427	(-) ISS		VALOR REFERENTE ISS	17858	R\$ 4.168,22	D
25/04/2022	10000	CLIENTES		SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 6 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA	17858	R\$ 253.129,50	D
25/04/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	4913	R\$ 189,17	C
25/04/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	4913	R\$ 189,17	D
25/04/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TAXAS DIVERSAS DO MES DE 04/2022 - TRIBUTOS PMSP	4914	R\$ 189,17	C
25/04/2022	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. TAXAS DIVERSAS DO MES DE 04/2022 - TRIBUTOS PMSP	4914	R\$ 189,17	D
25/04/2022	680	RENDIMENTO S/		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO NO BANCO	11803	R\$ 11,64	C

000515

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
		APLICAÇÕES		BRADESCO MES 04/2022			
26/04/2022	619	BANCO BRADESCO		RENDIMENTO SIAPLICACAO NO BANCO BRADESCO MES 04/2022	11803	R\$ 11,84	D
27/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	3020	R\$ 58,53	C
27/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	3020	R\$ 58,53	D
27/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	3021	R\$ 240,00	C
27/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	3021	R\$ 240,00	D
27/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	3023	R\$ 163,00	C
27/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	3023	R\$ 163,00	D
27/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	3025	R\$ 188,40	C
27/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	3025	R\$ 188,40	D
27/04/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA	3029	R\$ 847,01	C
27/04/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA	3029	R\$ 847,01	D
27/04/2022	680	RENDIMENTO SI/ APLICACOES		RENDIMENTO SI/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 04/2022	3032	R\$ 0,92	C
27/04/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO SI/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 04/2022	3032	R\$ 0,92	D
27/04/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18172	R\$ 350,00	C
27/04/2022	382	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18172	R\$ 350,00	D
28/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	3036	R\$ 300,00	C
29/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	3036	R\$ 300,00	D
29/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	3037	R\$ 182,00	C
29/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	3037	R\$ 182,00	D
29/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	3040	R\$ 5.000,00	C
29/04/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 04/2022	3040	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 do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2022	536	BANCO ITAU		MES DE 04/2022			
29/04/2022	582	FONECEDORES		PAGAMENTO REF. FONECEDORES DO MES DE 04/2022	3043	R\$ 750,00	C
29/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FONECEDORES DO MES DE 04/2022	3043	R\$ 750,00	D
29/04/2022	582	FONECEDORES		PAGAMENTO REF. FONECEDORES DO MES DE 04/2022	3044	R\$ 7.500,00	C
29/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FONECEDORES DO MES DE 04/2022	3044	R\$ 7.500,00	D
29/04/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	3047	R\$ 2.000,00	C
29/04/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	3047	R\$ 2.000,00	D
29/04/2022	582	FONECEDORES		PAGAMENTO REF. FONECEDORES DO MES DE 04/2022	3049	R\$ 3.000,00	C
29/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FONECEDORES DO MES DE 04/2022	3049	R\$ 3.000,00	D
29/04/2022	582	FONECEDORES		PAGAMENTO REF. FONECEDORES DO MES DE 04/2022	3052	R\$ 259,80	C
29/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FONECEDORES DO MES DE 04/2022	3052	R\$ 259,80	D
29/04/2022	582	FONECEDORES		PAGAMENTO REF. FONECEDORES DO MES DE 04/2022	3053	R\$ 810,07	C
29/04/2022	621	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FONECEDORES DO MES DE 04/2022	3053	R\$ 810,07	D
29/04/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA	3056	R\$ 44.713,80	C
29/04/2022	600	RENDIMENTO S/ APLICACOES		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA	3056	R\$ 44.713,80	D
29/04/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/ APLICACAO NO BANCO ITAU MES 04/2022	3058	R\$ 68,06	C
29/04/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		RENDIMENTO S/ APLICACAO NO BANCO ITAU MES 04/2022	3058	R\$ 68,06	D
29/04/2022	492	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO REF. VALE TRANSPORTE DO MES DE 04/2022	3041	R\$ 780,84	C
29/04/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. VALE TRANSPORTE DO MES DE 04/2022	3041	R\$ 780,84	D
29/04/2022	521	DESPESAS COM ALIMENTACAO		PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MES DE 04/2022	5961	R\$ 502,29	C
29/04/2022	187	SALARIOS E ORDENADOS		PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MES DE 04/2022	5961	R\$ 502,29	D
				PROVISAO SALARIOS 04/2022	10454	R\$ 32.298,24	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
29/04/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISAO SALÁRIOS 04/2022	10454	R\$ 32.268,24	D
29/04/2022	492	VALE TRANSPORTE		DESCONTOS VALE TRANSPORTE 04/2022	10455	R\$ 780,94	C
29/04/2022	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTOS VALE TRANSPORTE 04/2022	10455	R\$ 780,94	D
29/04/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTOS HOR. ATRASOI AUSÊNCIA 04/2022	10456	R\$ 508,04	C
29/04/2022	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTOS HOR. ATRASOI AUSÊNCIA 04/2022	10456	R\$ 508,04	D
29/04/2022	585	PENSÃO ALIMENTICIA		VALOR REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA 04/2022	10457	R\$ 500,93	C
29/04/2022	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA 04/2022	10457	R\$ 500,93	D
29/04/2022	191	INSS A RECOLHER		PROVISAO INSS S/ SALÁRIOS 04/2022	10458	R\$ 2.619,62	C
29/04/2022	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISAO INSS S/ SALÁRIOS 04/2022	10458	R\$ 2.619,62	D
29/04/2022	192	FGTS A RECOLHER		PROVISAO FGTS 04/2022	10459	R\$ 2.543,15	C
29/04/2022	337	FGTS		PROVISAO FGTS 04/2022	10459	R\$ 2.543,15	D
29/04/2022	181	INSS A RECOLHER		PROVISAO INSS EMPREGADOR 04/2022	10460	R\$ 133,32	C
29/04/2022	168	PRÓ-LABORE A PAGAR		PROVISAO INSS EMPREGADOR 04/2022	10460	R\$ 133,32	D
29/04/2022	176	IRRF A RECOLHER		PROVISAO IRRF 04/2022	10461	R\$ 821,12	C
29/04/2022	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISAO IRRF 04/2022	10461	R\$ 821,12	D
29/04/2022	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		ADIANTAMENTO	10462	R\$ 8.301,00	C
29/04/2022	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		ADIANTAMENTO	10462	R\$ 8.301,00	D
29/04/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PROVISAO PRO LABORE 04/2022	10463	R\$ 1.212,00	C
29/04/2022	332	PRÓ-LABORE		PROVISAO PRO LABORE 04/2022	10463	R\$ 1.212,00	D
29/04/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTOS DIAS AFASTADOS ACID TRABALHO	10464	R\$ 1.617,33	C
29/04/2022	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTOS DIAS AFASTADOS ACID TRABALHO	10464	R\$ 1.617,33	D
29/04/2022	521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		DESCONTOS ALIMENTAÇÃO	10465	R\$ 502,29	C
29/04/2022	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTOS ALIMENTAÇÃO	10465	R\$ 502,29	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 de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2022	191	INSS A RECOLHER		PROVISAO INSS PRO LABORE 04/2022	10603	R\$ 242,40	C
29/04/2022	336	INSS		PROVISAO INSS PRO LABORE 04/2022	10603	R\$ 242,40	D
29/04/2022	191	INSS A RECOLHER		PROVISAO INSS EMPRESA	10604	R\$ 6.487,16	C
29/04/2022	336	INSS		PROVISAO INSS EMPRESA	10604	R\$ 6.487,16	D
29/04/2022	184	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO FÉRIAS 04/2022	10630	R\$ 3.566,03	C
29/04/2022	335	FÉRIAS		PROVISAO FÉRIAS 04/2022	10630	R\$ 3.566,03	D
29/04/2022	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO FGTS SOBRE FÉRIAS 04/2022	10631	R\$ 285,31	C
29/04/2022	337	FGTS		PROVISAO FGTS SOBRE FÉRIAS 04/2022	10631	R\$ 285,31	D
29/04/2022	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO INSS SOBRE FÉRIAS 04/2022	10632	R\$ 768,71	C
29/04/2022	336	INSS		PROVISAO INSS SOBRE FÉRIAS 04/2022	10632	R\$ 768,71	D
29/04/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º 04/2022	10669	R\$ 2.679,41	C
29/04/2022	334	13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º 04/2022	10669	R\$ 2.679,41	D
29/04/2022	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 04/2022	10670	R\$ 225,12	C
29/04/2022	337	FGTS		PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 04/2022	10670	R\$ 225,12	D
29/04/2022	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO INSS SOBRE 13º SALÁRIO 04/2022	10671	R\$ 576,06	C
29/04/2022	336	INSS		PROVISAO INSS SOBRE 13º SALÁRIO 04/2022	10671	R\$ 576,06	D
29/04/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 04/2022	10704	R\$ 414,20	C
29/04/2022	621	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 04/2022	10704	R\$ 414,20	D
29/04/2022	677	EMPRESTIMOS		RECEBIMENTO EMPRÉSTIMO DO SÓCIO EDUARDO LUIS CAMILLO	17076	R\$ 850.000,00	C
29/04/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		RECEBIMENTO EMPRÉSTIMO DO SÓCIO EDUARDO LUIS CAMILLO	17076	R\$ 850.000,00	D
29/04/2022	678	EMPRESTIMOS		RECEBIMENTO EMPRÉSTIMO DO SÓCIO EDUARDO LUIS CAMILLO	17079	R\$ 1.750.000,00	C
29/04/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		RECEBIMENTO EMPRÉSTIMO DO SÓCIO EDUARDO LUIS CAMILLO	17079	R\$ 1.750.000,00	D
29/04/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. TATIANE SILVA DE ALMEIDA CONSTRUTORA EIRELI, UNIDADES: E.M. ISABEL RIBEIRO LEAL	19917	R\$ 25.000,00	C

0005

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
29/04/2022	664	TATIANE SILVA DE ALMEIDA CONSTRUTORA EIRELI		LEITE E E.M. ROSA AUGUSTA DE MORAES. PAGAMENTO REF. TATIANE SILVA DE ALMEIDA CONSTRUTORA EIRELI, UNIDADE: E.M. ISABEL RIBEIRO LEAL LEITE.	19917	R\$ 10.000,00	D
29/04/2022	664	TATIANE SILVA DE ALMEIDA CONSTRUTORA EIRELI		PAGAMENTO REF. TATIANE SILVA DE ALMEIDA CONSTRUTORA EIRELI, UNIDADE: E.M. ROSA AUGUSTA DE MORAES.	19917	R\$ 15.000,00	D
29/04/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. TATIANE SILVA DE ALMEIDA CONSTRUTORA EIRELI, UNIDADES: E.M. ISABEL RIBEIRO LEAL LEITE E E.M. ROSA AUGUSTA DE MORAES.	19918	R\$ 25.000,00	C
29/04/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. TATIANE SILVA DE ALMEIDA CONSTRUTORA EIRELI, UNIDADES: E.M. ISABEL RIBEIRO LEAL LEITE E E.M. ROSA AUGUSTA DE MORAES.	19918	R\$ 25.000,00	D
30/04/2022	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	8633	R\$ 30.270,15	C
30/04/2022	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO	8633	R\$ 30.270,15	D
30/04/2022	128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 04/2022	10717	R\$ 188,67	C
30/04/2022	363	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 04/2022	10717	R\$ 188,67	D
30/04/2022	543	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSÓRIOS		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 04/2022	10718	R\$ 254,97	C
30/04/2022	363	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 04/2022	10718	R\$ 254,97	D
30/04/2022	127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 04/2022	10719	R\$ 142,04	C
30/04/2022	363	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 04/2022	10719	R\$ 142,04	D
02/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2527	R\$ 178,69	C
02/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2527	R\$ 178,69	D
02/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2530	R\$ 104,90	C
02/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2530	R\$ 104,90	D
02/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2531	R\$ 891,20	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
02/05/2022	582	FORNECEDORES		MES DE 05/2022 PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2531	R\$ 891,20	D
02/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2534	R\$ 891,50	C
02/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2534	R\$ 891,50	D
02/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2541	R\$ 2.768,68	C
02/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2541	R\$ 2.768,68	D
02/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2545	R\$ 2.589,61	C
02/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2545	R\$ 2.589,61	D
02/05/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2547	R\$ 3.499,00	C
02/05/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2547	R\$ 3.499,00	D
02/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2550	R\$ 411,95	C
02/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2550	R\$ 411,95	D
02/05/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2555	R\$ 18.942,50	C
02/05/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2555	R\$ 18.942,50	D
02/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2557	R\$ 3.790,50	C
02/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2557	R\$ 3.790,50	D
02/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2558	R\$ 3.038,40	C
02/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2558	R\$ 3.038,40	D
02/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2560	R\$ 1.399,50	C
02/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2560	R\$ 1.399,50	D
02/05/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER no valor de 11.192,77 ref a compot de 11/2021	2561	R\$ 11.192,77	C
02/05/2022	479	SIMPLES NACIONAL A		Pagamento de SIMPLES NACIONAL A	2561	R\$ 9.008,27	D

000521

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
		RECOLHER		RECOLHER no valor de R\$ 0,008,27 ref a compet de 11/2021			
02/05/2022	526	MULTAS DE MORA		PAGAMENTO REF. MULTAS DE MORA DO MES DE 05/2022	2561	R\$ 1.501,66	D
02/05/2022	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REF. JUROS DE MORA DO MES DE 05/2022	2561	R\$ 382,85	D
02/05/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER no valor de R\$ 6.568,07 ref a compet de 12/2021	2564	R\$ 6.568,07	C
02/05/2022	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Pagamento de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER no valor de R\$ 5.317,42 ref a compet de 12/2021	2564	R\$ 5.317,42	D
02/05/2022	526	MULTAS DE MORA		PAGAMENTO REF. MULTAS DE MORA DO MES DE 05/2022	2564	R\$ 1.063,48	D
02/05/2022	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REF. JUROS DE MORA DO MES DE 05/2022	2564	R\$ 187,17	D
02/05/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER no valor de R\$ 3.997,17 ref a compet de 10/2021	2565	R\$ 3.997,17	C
02/05/2022	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Pagamento de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER no valor de R\$ 3.197,22 ref a compet de 10/2021	2565	R\$ 3.197,22	D
02/05/2022	526	MULTAS DE MORA		PAGAMENTO REF. MULTAS DE MORA DO MES DE 05/2022	2565	R\$ 639,45	D
02/05/2022	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REF. JUROS DE MORA DO MES DE 05/2022	2565	R\$ 160,50	D
02/05/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER no valor de R\$ 3.912,77 ref a compet de 08/2021	2567	R\$ 3.912,77	C
02/05/2022	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Pagamento de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER no valor de R\$ 3.115,01 ref a compet de 08/2021	2567	R\$ 3.115,01	D
02/05/2022	526	MULTAS DE MORA		PAGAMENTO REF. MULTAS DE MORA DO MES DE 05/2022	2567	R\$ 623,01	D
02/05/2022	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REF. JUROS DE MORA DO MES DE 05/2022	2567	R\$ 174,75	D
02/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2570	R\$ 350,00	C
02/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2570	R\$ 350,00	D
02/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2571	R\$ 550,00	C
02/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2571	R\$ 550,00	D

000522



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
02/05/2022	536	BANCO ITAU		MES DE 05/2022			
02/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2574	R\$ 550,00	C
02/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2574	R\$ 550,00	D
02/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2576	R\$ 418,00	C
02/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2576	R\$ 418,00	D
02/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2579	R\$ 1.600,00	C
02/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2579	R\$ 1.600,00	D
02/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2582	R\$ 299,20	C
02/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2582	R\$ 299,20	D
02/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2584	R\$ 475,20	C
02/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2584	R\$ 475,20	D
02/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2586	R\$ 418,00	C
02/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2586	R\$ 418,00	D
02/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2590	R\$ 550,00	C
02/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2590	R\$ 550,00	D
02/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2592	R\$ 638,00	C
02/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2592	R\$ 638,00	D
02/05/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2594	R\$ 8.500,00	C
02/05/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2594	R\$ 8.500,00	D
02/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2595	R\$ 350,00	C
02/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2595	R\$ 350,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

09.413.300/0001-77

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
02/05/2022	582	FORNECEDORES		MES DE 05/2022			
02/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2558	R\$ 550,00	D
02/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2601	R\$ 418,00	C
02/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2601	R\$ 418,00	D
02/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2602	R\$ 418,00	C
02/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2602	R\$ 418,00	D
02/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2605	R\$ 550,00	C
02/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2605	R\$ 550,00	D
02/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2608	R\$ 550,00	C
02/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2608	R\$ 550,00	D
02/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2609	R\$ 418,00	C
02/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2609	R\$ 418,00	D
02/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2611	R\$ 550,00	C
02/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2611	R\$ 550,00	D
02/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2614	R\$ 418,00	C
02/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2614	R\$ 418,00	D
02/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2617	R\$ 550,00	C
02/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2617	R\$ 550,00	D
02/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2618	R\$ 418,00	C
02/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2618	R\$ 418,00	D
02/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2621	R\$ 550,00	C
02/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2621	R\$ 550,00	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
02/05/2022	536	BANCO ITAU		MES DE 05/2022 PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO	2623	R\$ 198,00	C
02/05/2022	582	FORNECEDORES		MES DE 05/2022 PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO	2623	R\$ 198,00	D
02/05/2022	536	BANCO ITAU		MES DE 05/2022 PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO	2626	R\$ 314,80	C
02/05/2022	582	FORNECEDORES		MES DE 05/2022 PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO	2626	R\$ 314,80	D
02/05/2022	536	BANCO ITAU		MES DE 05/2022 PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO	2637	R\$ 450,00	C
02/05/2022	582	FORNECEDORES		MES DE 05/2022 PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO	2637	R\$ 450,00	D
02/05/2022	536	BANCO ITAU		MES DE 05/2022 PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO	2640	R\$ 700,00	C
02/05/2022	582	FORNECEDORES		MES DE 05/2022 PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO	2640	R\$ 700,00	D
02/05/2022	536	BANCO ITAU		MES DE 05/2022 PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO	2642	R\$ 198,00	C
02/05/2022	582	FORNECEDORES		MES DE 05/2022 PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO	2642	R\$ 198,00	D
02/05/2022	536	BANCO ITAU		MES DE 05/2022 PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO	2643	R\$ 250,00	C
02/05/2022	582	FORNECEDORES		MES DE 05/2022 PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO	2643	R\$ 250,00	D
02/05/2022	536	BANCO ITAU		MES DE 05/2022 PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO	2646	R\$ 198,00	C
02/05/2022	582	FORNECEDORES		MES DE 05/2022 PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO	2646	R\$ 198,00	D
02/05/2022	536	BANCO ITAU		MES DE 05/2022 PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO	2649	R\$ 300,00	C
02/05/2022	582	FORNECEDORES		MES DE 05/2022 PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO	2649	R\$ 300,00	D
02/05/2022	536	BANCO ITAU		MES DE 05/2022 PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO	2650	R\$ 299,20	C
02/05/2022	582	FORNECEDORES		MES DE 05/2022 PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO	2650	R\$ 299,20	D
02/05/2022	536	BANCO ITAU		MES DE 05/2022 PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO	2654	R\$ 198,00	C
02/05/2022	582	FORNECEDORES		MES DE 05/2022 PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO	2654	R\$ 198,00	D
02/05/2022	536	BANCO ITAU		MES DE 05/2022 PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO	2655	R\$ 198,00	C

000525



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
02/05/2022	582	FORNECEDORES		MES DE 05/2022 PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2655	R\$ 198,00	D
02/05/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2656	R\$ 20.000,00	C
02/05/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2658	R\$ 20.000,00	D
02/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2660	R\$ 6.037,22	C
02/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2660	R\$ 6.037,22	D
02/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2662	R\$ 452,33	C
02/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2662	R\$ 452,33	D
02/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2663	R\$ 4.370,17	C
02/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2663	R\$ 4.370,17	D
02/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2667	R\$ 2.858,04	C
02/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2667	R\$ 2.858,04	D
02/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2669	R\$ 3.759,10	C
02/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2669	R\$ 3.759,10	D
02/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2671	R\$ 360,00	C
02/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2671	R\$ 360,00	D
02/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2673	R\$ 452,33	C
02/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2673	R\$ 452,33	D
02/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2675	R\$ 4.370,17	C
02/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2675	R\$ 4.370,17	D
02/05/2022	680	RENDIMENTO S/A APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/A PLACACAO NO BANCO ITAU MES 05/2022	2677	R\$ 205,53	C
02/05/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/A PLACACAO NO BANCO	2677	R\$ 205,53	D

000506

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
ITALU MES 05/2022							
02/05/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	4915	R\$ 811,85	C
02/05/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	4915	R\$ 811,85	D
02/05/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 05/2022 - FABIANO VIEIRA MANOEL	4916	R\$ 800,00	C
02/05/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 05/2022 - FABIANO VIEIRA MANOEL	4916	R\$ 800,00	D
02/05/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 05/2022	4917	R\$ 11,85	C
02/05/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 05/2022	4917	R\$ 11,85	D
02/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18173	R\$ 1.881,15	C
02/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18173	R\$ 1.881,15	D
02/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18174	R\$ 2.097,90	C
02/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18174	R\$ 2.097,90	D
02/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18175	R\$ 1.243,82	C
02/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18175	R\$ 1.243,82	D
02/05/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18176	R\$ 261,25	C
02/05/2022	382	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18176	R\$ 261,25	D
02/05/2022	634	FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA		VALOR REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. CONTRATADO: FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA; UNIDADES: C.E. ANTONIO SALGADO OLORES, E.M. JOCENEIA DE MELO.	18323	R\$ 84.000,00	C
02/05/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		VALOR REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. CONTRATADO: FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA; UNIDADES: C.E. ANTONIO SALGADO OLORES, E.M. JOCENEIA DE MELO.	18323	R\$ 84.000,00	D

000527



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
02/05/2022	536	BANCO ITAU		APLICACAO FINANCEIRA NDATA	18324	R\$ 483.281,55	C
02/05/2022	621	BANCO ITAU		APLICACAO FINANCEIRA NDATA	18324	R\$ 483.281,55	D
02/05/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NDATA	18325	R\$ 768.768,05	C
02/05/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NDATA	18325	R\$ 768.768,05	D
02/05/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICACOES		RENDIMENTO SIAPLICACAO NO BANCO ITAU MES 05/2022	18328	R\$ 53,56	C
02/05/2022	621	BANCO ITAU		RENDIMENTO SIAPLICACAO NO BANCO ITAU MES 05/2022	18328	R\$ 53,56	D
02/05/2022	621	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE RENDIMENTOS	18327	R\$ 518,54	C
02/05/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICACOES		VALOR REFERENTE RENDIMENTOS	18327	R\$ 518,54	D
03/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2680	R\$ 2.244,02	C
03/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2680	R\$ 2.244,02	D
03/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2681	R\$ 150,00	C
03/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2681	R\$ 150,00	D
03/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 05/2022	2683	R\$ 105,00	C
03/05/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 05/2022	2683	R\$ 105,00	D
03/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 05/2022	2685	R\$ 549,91	C
03/05/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 05/2022	2685	R\$ 549,91	D
03/05/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICACOES		RENDIMENTO SIAPLICACAO NO BANCO ITAU MES 05/2022	2687	R\$ 4,95	C
03/05/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO SIAPLICACAO NO BANCO ITAU MES 05/2022	2687	R\$ 4,95	D
03/05/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17859	R\$ 29.800,00	C
03/05/2022	10000	CLIENTES		SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17859	R\$ 29.800,00	D
03/05/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17860	R\$ 12.500,00	C
03/05/2022	10000	CLIENTES		SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17860	R\$ 12.500,00	D

000528

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
03/05/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17861	R\$ 6.740,00	C
03/05/2022	427	(-) ISS		VALOR REFERENTE ISS	17861	R\$ 136,15	D
03/05/2022	10000	CLIENTES		SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 9 CAMERA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO	17861	R\$ 6.603,85	D
03/05/2022	562	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18177	R\$ 62,18	C
03/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18177	R\$ 62,18	D
03/05/2022	562	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18178	R\$ 3.931,88	C
03/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18178	R\$ 3.931,88	D
03/05/2022	562	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18179	R\$ 320,94	C
03/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18179	R\$ 320,94	D
03/05/2022	562	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18180	R\$ 4.900,00	C
03/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18180	R\$ 4.900,00	D
03/05/2022	562	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18181	R\$ 2.450,00	C
03/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18181	R\$ 2.450,00	D
03/05/2022	562	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18182	R\$ 699,30	C
03/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18182	R\$ 699,30	D
04/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2689	R\$ 42,00	C
04/05/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2689	R\$ 42,00	D
04/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2691	R\$ 1.900,00	C
04/05/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2691	R\$ 1.900,00	D
04/05/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2693	R\$ 24.017,23	C
04/05/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2693	R\$ 24.017,23	D

000529

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
04/05/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER no valor de 3.814,08 ref a compet de 08/2021	2895	R\$ 3.814,08	C
04/05/2022	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Pagamento de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER no valor de 3.024,65 ref a compet de 08/2021	2895	R\$ 3.024,65	D
04/05/2022	526	MULTAS DE MORA		PAGAMENTO REF. MULTAS DE MORA DO MES DE 05/2022	2895	R\$ 604,93	D
04/05/2022	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REF. JUROS DE MORA DO MES DE 05/2022	2895	R\$ 184,50	D
04/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2897	R\$ 1.600,00	C
04/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2897	R\$ 1.600,00	D
04/05/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO NO BANCO ITAU MES 05/2022	2899	R\$ 52,46	C
04/05/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO NO BANCO ITAU MES 05/2022	2899	R\$ 52,46	D
04/05/2022	819	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	4916	R\$ 44.763,00	C
04/05/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	4918	R\$ 44.763,00	D
04/05/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. DESPESAS COM INTERNET DO MES DE 05/2022 - T&R CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	4919	R\$ 11.000,00	C
04/05/2022	676	DESPESAS COM INTERNET		PAGAMENTO REF. DESPESAS COM INTERNET DO MES DE 05/2022 - T&R CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	4919	R\$ 11.000,00	D
04/05/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. DESPESAS COM INTERNET DO MES DE 05/2022 - T&R CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	4920	R\$ 13.763,00	C
04/05/2022	676	DESPESAS COM INTERNET		PAGAMENTO REF. DESPESAS COM INTERNET DO MES DE 05/2022 - T&R CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	4920	R\$ 13.763,00	D
04/05/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 05/2022 - JONNY INTERMEDIações	4921	R\$ 10.000,00	C
04/05/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 05/2022 - JONNY INTERMEDIações	4921	R\$ 10.000,00	D
04/05/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 05/2022 - JONNY INTERMEDIações	4922	R\$ 10.000,00	C
04/05/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 05/2022 - JONNY INTERMEDIações	4922	R\$ 10.000,00	D
04/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA	18183	R\$ 1.285,00	C

PRECATORIO MUNICIPAL
Folha
2008

000530

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
05/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2703	R\$ 3.485,66	D
05/05/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de IRRF A RECOLHER no valor de 902,64 ref a compet de 04/2022	2842	R\$ 902,64	C
05/05/2022	178	IRRF A RECOLHER		Pagamento de IRRF A RECOLHER no valor de 902,64 ref a compet de 04/2022	2842	R\$ 902,64	D
05/05/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de INSS A RECOLHER no valor de 9.482,50 ref a compet de 04/2022	2851	R\$ 9.482,50	C
05/05/2022	191	INSS A RECOLHER		Pagamento de INSS A RECOLHER no valor de 9.482,50 ref a compet de 04/2022	2851	R\$ 9.482,50	D
05/05/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de FGTS A RECOLHER no valor de 2.543,21 ref a compet de 04/2022	2856	R\$ 2.543,21	C
05/05/2022	192	FGTS A RECOLHER		Pagamento de FGTS A RECOLHER no valor de 2.543,21 ref a compet de 04/2022	2856	R\$ 2.543,21	D
05/05/2022	680	RENDIMENTO SI/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO SI/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 05/2022	2859	R\$ 59,55	C
05/05/2022	636	BANCO ITAU		RENDIMENTO SI/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 05/2022	2859	R\$ 59,55	D
05/05/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	4923	R\$ 3.598,03	C
05/05/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	4923	R\$ 3.598,03	D
05/05/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 05/2022 - GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	4924	R\$ 133,86	C
05/05/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 05/2022 - GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	4924	R\$ 133,86	D
05/05/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 05/2022 - GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	4925	R\$ 1.650,54	C
05/05/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 05/2022 - GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	4925	R\$ 1.650,54	D
05/05/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 05/2022 - LUIZ FELIPE ROCHA DE SOUZA	4926	R\$ 133,86	C
05/05/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 05/2022 - LUIZ FELIPE ROCHA DE SOUZA	4926	R\$ 133,86	D
05/05/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 05/2022 - LUIZ FELIPE ROCHA DE SOUZA	4927	R\$ 1.168,84	C
05/05/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 05/2022 - LUIZ FELIPE ROCHA DE SOUZA	4927	R\$ 1.168,84	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 do Ordem do Livro: 1

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 05/2022 - TEREZINHA DA NATIVIDADE	4928	R\$ 500,00	C
05/05/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 05/2022 - TEREZINHA DA NATIVIDADE	4528	R\$ 500,00	D
05/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18192	R\$ 2.229,73	C
05/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18192	R\$ 2.229,73	D
05/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18193	R\$ 15.581,13	C
05/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18193	R\$ 15.581,13	D
05/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18194	R\$ 10.829,55	C
05/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18194	R\$ 10.829,55	D
06/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA DO MES DE 05/2022	2519	R\$ 503,60	C
06/05/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA DO MES DE 05/2022	2519	R\$ 503,60	D
06/05/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2862	R\$ 2.250,00	C
06/05/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	2862	R\$ 2.250,00	D
06/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 05/2022	2863	R\$ 8.487,21	C
06/05/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 05/2022	2863	R\$ 8.487,21	D
06/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2865	R\$ 3.000,00	C
06/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2865	R\$ 3.000,00	D
06/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2866	R\$ 50,00	C
06/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2866	R\$ 50,00	D
06/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2867	R\$ 786,53	C
06/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2867	R\$ 786,53	D
06/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2868	R\$ 683,27	C
06/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2868	R\$ 683,27	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
06/05/2022	536	BANCO ITAU		MES DE 05/2022			
06/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2875	R\$ 1.457,12	C
06/05/2022	536	BANCO ITAU					
06/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2875	R\$ 1.457,12	D
06/05/2022	536	BANCO ITAU					
06/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2877	R\$ 700,03	C
06/05/2022	536	BANCO ITAU					
06/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2877	R\$ 700,03	D
06/05/2022	536	BANCO ITAU					
06/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2878	R\$ 589,29	C
06/05/2022	536	BANCO ITAU					
06/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2878	R\$ 589,29	D
06/05/2022	536	BANCO ITAU					
06/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2881	R\$ 2.857,58	C
06/05/2022	536	BANCO ITAU					
06/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2881	R\$ 2.857,58	D
06/05/2022	536	BANCO ITAU					
06/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2883	R\$ 562,87	C
06/05/2022	536	BANCO ITAU					
06/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2883	R\$ 562,87	D
06/05/2022	536	BANCO ITAU					
06/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2885	R\$ 2.656,20	C
06/05/2022	536	BANCO ITAU					
06/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2885	R\$ 2.656,20	D
06/05/2022	536	BANCO ITAU					
06/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2886	R\$ 1.383,18	C
06/05/2022	536	BANCO ITAU					
06/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2886	R\$ 1.383,18	D
06/05/2022	536	BANCO ITAU					
06/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2888	R\$ 947,64	C
06/05/2022	536	BANCO ITAU					
06/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2888	R\$ 947,64	D
06/05/2022	536	BANCO ITAU					
06/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2890	R\$ 578,51	C
06/05/2022	536	BANCO ITAU					
06/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2890	R\$ 578,51	D
06/05/2022	536	BANCO ITAU					
06/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2893	R\$ 297,33	C
06/05/2022	536	BANCO ITAU					
06/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2893	R\$ 297,33	D
06/05/2022	536	BANCO ITAU					
06/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES	2828	R\$ 195,38	C

LIVRO DIÁRIO

ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

01/01/2022 a 31/12/2022

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

CNPJ: 09.413.300/0001-77

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
05/05/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		DE 05/2022 - TRIBUTOS			
05/05/2022	600	RENDIMENTO S/A APLICAÇÕES		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 05/2022 - TRIBUTOS	2928	R\$ 195,38	D
05/05/2022	538	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/A APLICAÇÕES NO BANCO ITAU MES 05/2022	2931	R\$ 183,72	C
05/05/2022	10000	CLIENTES		RENDIMENTO S/A APLICAÇÕES NO BANCO ITAU MES 05/2022	2931	R\$ 188,72	D
05/05/2022	537	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CLIENTES INSTITUTO BOM JESUS	4929	R\$ 29.800,00	C
05/05/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO CLIENTES INSTITUTO BOM JESUS	4929	R\$ 29.800,00	D
05/05/2022	537	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CLIENTES	4930	R\$ 6.603,85	C
05/05/2022	537	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CLIENTES	4930	R\$ 6.603,85	D
05/05/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADE: CE ODARIA MENDONÇA DA FONSECA	4931	R\$ 9.900,00	C
05/05/2022	639	GGA EMPREITEIRA LTDA		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADE: CE ODARIA MENDONÇA DA FONSECA	4931	R\$ 9.900,00	D
05/05/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADE: CE ODARIA MENDONÇA DA FONSECA	4932	R\$ 9.900,00	C
05/05/2022	639	GGA EMPREITEIRA LTDA		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADE: CE ODARIA MENDONÇA DA FONSECA	4932	R\$ 9.900,00	D
05/05/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADE: CE BAIRRO SAO MIGUEL	4933	R\$ 5.800,00	C
05/05/2022	639	GGA EMPREITEIRA LTDA		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADE: CE BAIRRO SAO MIGUEL	4933	R\$ 5.800,00	D
05/05/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADE: CE ODARIA MENDONÇA DA FONSECA	4934	R\$ 4.500,00	C
05/05/2022	639	GGA EMPREITEIRA LTDA		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADE: CE ODARIA MENDONÇA DA FONSECA	4934	R\$ 4.500,00	D
05/05/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	9753	R\$ 343,00	C
05/05/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	9753	R\$ 343,00	D
05/05/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	15365	R\$ 7,00	C
05/05/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR A SER RECOLHIDO	15365	R\$ 7,00	D



000535

LIVRO DIÁRIO

ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Entidade:

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

Período Selecionado:

CNPJ: 09.413.300/0001-77

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
05/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18195	R\$ 96,25	C
05/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18195	R\$ 96,25	D
05/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18196	R\$ 47,40	C
05/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18196	R\$ 47,40	D
05/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18197	R\$ 682,50	C
05/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18197	R\$ 682,50	D
05/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18198	R\$ 640,40	C
05/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18198	R\$ 640,40	D
05/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18199	R\$ 158,00	C
05/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18199	R\$ 158,00	D
05/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18200	R\$ 158,00	C
05/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18200	R\$ 158,00	D
05/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18201	R\$ 791,30	C
05/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18201	R\$ 791,30	D
05/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18202	R\$ 1.403,00	C
05/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18202	R\$ 1.403,00	D
05/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18203	R\$ 1.307,25	C
05/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18203	R\$ 1.307,25	D
05/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18204	R\$ 4.697,10	C
05/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18204	R\$ 4.697,10	D
05/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18205	R\$ 9.942,40	C



000536

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
06/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18205	R\$ 9.942,40	D
06/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18206	R\$ 279,55	C
06/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18208	R\$ 279,55	D
06/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18207	R\$ 536,67	C
06/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18207	R\$ 536,67	D
06/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18208	R\$ 75,33	C
06/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18208	R\$ 75,33	D
06/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18209	R\$ 251,51	C
06/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18209	R\$ 251,51	D
06/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18210	R\$ 2.872,76	C
06/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18210	R\$ 2.872,76	D
06/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18211	R\$ 4.213,07	C
06/05/2022	640	CRAVO & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA		VALOR REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, UNIDADE: EM SILVIO PEDROSO	18211	R\$ 4.213,07	D
06/05/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		VALOR REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, UNIDADE: EM SILVIO PEDROSO	19396	R\$ 108.500,00	C
06/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. EMPREITEIRO FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, OBRA EM JOICINEIA DE MELO.	19457	R\$ 16.450,00	C
06/05/2022	634	FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA		PAGAMENTO REF. EMPREITEIRO FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, OBRA EM JOICINEIA DE MELO.	19457	R\$ 16.450,00	D
06/05/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA EMPREITEIRO FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, OBRA EM JOICINEIA DE MELO.	19458	R\$ 16.450,00	C
06/05/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA EMPREITEIRO FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, OBRA	19458	R\$ 16.450,00	D



000537

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
06/05/2022	536	BANCO ITAU		EM JOCINEIA DE MELO.			
06/05/2022	642	JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO		PAGAMENTO REF. JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, CE DANIELLI ALBUQUERQUE MATHIAS.	19581	R\$ 17.600,00	C
06/05/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		PAGAMENTO REF. JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, CE DANIELLI ALBUQUERQUE MATHIAS.	19581	R\$ 17.600,00	D
06/05/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, CE DANIELLI ALBUQUERQUE MATHIAS.	19582	R\$ 17.600,00	C
06/05/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA JULIO CHARLES JUNIOR BRANDÃO, CE DANIELLI ALBUQUERQUE MATHIAS.	19582	R\$ 17.600,00	D
06/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA CE MAGALI DO NASCIMENTO VIEIRA ARIAS.	19529	R\$ 11.400,00	C
06/05/2022	644	PFM CONSTRUTORA LTDA		PAGAMENTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA CE MAGALI DO NASCIMENTO VIEIRA ARIAS.	19529	R\$ 11.400,00	D
06/05/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA CE MAGALI DO NASCIMENTO VIEIRA ARIAS.	19530	R\$ 11.400,00	C
06/05/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA CE MAGALI DO NASCIMENTO VIEIRA ARIAS.	19530	R\$ 11.400,00	D
06/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM JARDIM ROSALINA.	19535	R\$ 11.400,00	C
06/05/2022	644	PFM CONSTRUTORA LTDA		PAGAMENTO REF. PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM JARDIM ROSALINA.	19535	R\$ 11.400,00	D
06/05/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM JARDIM ROSALINA.	19536	R\$ 11.400,00	C
06/05/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA PFM CONSTRUTORA LTDA, OBRA EM JARDIM ROSALINA.	19536	R\$ 11.400,00	D
08/05/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, UNIDADE: E.M. JOCINEIA DE MELO.	19992	R\$ 9.400,00	C
08/05/2022	634	FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA		PAGAMENTO REF. FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, UNIDADE: E.M. JOCINEIA DE MELO.	19992	R\$ 9.400,00	D
08/05/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, UNIDADE: E.M.	19993	R\$ 9.400,00	C

000538



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
05/05/2022	467	MÃO DE OBRA		JOCINEIA DE MELO. CUSTO REF. MÃO DE OBRA, FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, UNIDADE: E.M. JOCINEIA DE MELO.	10993	R\$ 9.400,00	D
06/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M. EDITH DOS SANTOS.	20006	R\$ 4.600,00	C
06/05/2022	643	ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI		PAGAMENTO REF. ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M. EDITH DOS SANTOS.	20008	R\$ 4.600,00	D
06/05/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M. EDITH DOS SANTOS.	20007	R\$ 4.600,00	C
06/05/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M. EDITH DOS SANTOS.	20007	R\$ 4.600,00	D
06/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M. HONORIO DE SYLOS.	20008	R\$ 7.000,00	C
06/05/2022	643	ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI		PAGAMENTO REF. ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M. HONORIO DE SYLOS.	20008	R\$ 7.000,00	D
06/05/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M. HONORIO DE SYLOS.	20009	R\$ 7.000,00	C
06/05/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, OBRA EM E.M. HONORIO DE SYLOS.	20009	R\$ 7.000,00	D
06/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M. JOSE MENDES DA SILVA.	20180	R\$ 3.500,00	C
06/05/2022	637	MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO		PAGAMENTO REF. MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M. JOSE MENDES DA SILVA.	20180	R\$ 3.500,00	D
06/05/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M. JOSE MENDES DA SILVA.	20181	R\$ 3.500,00	C
06/05/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M. JOSE MENDES DA SILVA.	20181	R\$ 3.500,00	D
06/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM E.M. JOSE MENDES DA SILVA.	20182	R\$ 3.800,00	C

00053



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
06/05/2022	637	MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO		PAGAMENTO REF. MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM C.E. MOISES DIAS CORVELO.	20182	R\$ 3.800,00	D
06/05/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM C.E. MOISES DIAS CORVELO.	20183	R\$ 3.800,00	C
06/05/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, MATHEUS WILLIAN GARCIA SERVIÇOS E COMERCIO, OBRA EM C.E. MOISES DIAS CORVELO.	20183	R\$ 3.800,00	D
06/05/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, GGA EMPREENTEIRA LTDA, UNIDADE: CE BAIRRO SAO MIGUEL	20252	R\$ 5.800,00	C
06/05/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, GGA EMPREENTEIRA LTDA, UNIDADE: CE BAIRRO SAO MIGUEL	20252	R\$ 5.800,00	D
06/05/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, GGA EMPREENTEIRA LTDA, UNIDADE: CE ODARIA MENDONÇA DA FONSECA.	20276	R\$ 4.500,00	C
06/05/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, GGA EMPREENTEIRA LTDA, UNIDADE: CE ODARIA MENDONÇA DA FONSECA.	20276	R\$ 4.500,00	D
06/05/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, GGA EMPREENTEIRA LTDA, UNIDADE: CE ODARIA MENDONÇA DA FONSECA.	20277	R\$ 9.800,00	C
06/05/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, GGA EMPREENTEIRA LTDA, UNIDADE: CE ODARIA MENDONÇA DA FONSECA.	20277	R\$ 9.800,00	D
06/05/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, GGA EMPREENTEIRA LTDA, UNIDADE: CE ODARIA MENDONÇA DA FONSECA.	20278	R\$ 9.900,00	C
06/05/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, GGA EMPREENTEIRA LTDA, UNIDADE: CE ODARIA MENDONÇA DA FONSECA.	20278	R\$ 9.900,00	D
06/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. GGA EMPREENTEIRA LTDA, UNIDADE: CE ODARIA MENDONÇA DA FONSECA.	20280	R\$ 1.800,00	C
06/05/2022	639	GGA EMPREENTEIRA LTDA		PAGAMENTO REF. GGA EMPREENTEIRA LTDA, UNIDADE: CE ODARIA MENDONÇA DA FONSECA.	20280	R\$ 1.800,00	D
07/05/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		Pagamento de PENSÃO ALIMENTICIA no valor de 500,93 ref a compet de 04/2022	3934	R\$ 500,93	C
07/05/2022	685	PENSÃO ALIMENTICIA		Pagamento de PENSÃO ALIMENTICIA no valor de 500,93 ref a compet de 04/2022	3934	R\$ 500,93	D

000540



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
07/05/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		Pagamento de SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR no valor de 16.565,37 ref a compet de 04/2022	13293	R\$ 16.565,37	C
07/05/2022	107	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Pagamento de SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR no valor de 16.565,37 ref a compet de 04/2022	13293	R\$ 16.565,37	D
07/05/2022	502	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18212	R\$ 131,32	C
07/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18212	R\$ 131,32	D
07/05/2022	502	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18213	R\$ 2.511,05	C
07/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18213	R\$ 2.511,05	D
07/05/2022	502	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18214	R\$ 1.397,39	C
07/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18214	R\$ 1.397,39	D
07/05/2022	502	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18215	R\$ 79,60	C
07/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18215	R\$ 79,60	D
08/05/2022	644	PFM CONSTRUTORA LTDA		VALOR REFERENTE CONTRATO ADITIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA,	19789	R\$ 53.500,00	C
08/05/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		VALOR REFERENTE CONTRATO ADITIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA,	19789	R\$ 53.500,00	D
08/05/2022	644	PFM CONSTRUTORA LTDA		VALOR REFERENTE CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO/SP.	19771	R\$ 37.000,00	C
08/05/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		VALOR REFERENTE CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO/SP.	19771	R\$ 37.000,00	D
09/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2833	R\$ 1.065,69	C
09/05/2022	502	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2833	R\$ 1.065,69	D
09/05/2022	537	BANCO BRADESCO		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	4835	R\$ 6.403,85	C
09/05/2022	619	BANCO BRADESCO		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	4835	R\$ 6.403,85	D

000541



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
09/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	19216	R\$ 363,95	C
09/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	19216	R\$ 363,95	D
10/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2934	R\$ 2.153,56	C
10/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2934	R\$ 2.153,56	D
10/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2936	R\$ 2.858,03	C
10/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2936	R\$ 2.858,03	D
10/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2938	R\$ 1.381,73	C
10/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2938	R\$ 1.381,73	D
10/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2940	R\$ 261,25	C
10/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2940	R\$ 261,25	D
10/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2943	R\$ 95,18	C
10/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2943	R\$ 95,18	D
10/05/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2944	R\$ 2.280,71	C
10/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2944	R\$ 2.280,71	D
10/05/2022	537	BANCO BRADESCO		TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS	2947	R\$ 12.653,24	C
10/05/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS	2947	R\$ 12.653,24	D
10/05/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	4936	R\$ 852,01	C
10/05/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	4936	R\$ 852,01	D
10/05/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	4937	R\$ 0.521,91	C
10/05/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	4937	R\$ 0.521,91	D
10/05/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	4938	R\$ 9.690,97	C
10/05/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	4938	R\$ 9.690,97	D

00054

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
10/05/2022	537	BANCO BRADESCO		N/DATA			
10/05/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 05/2022 - FABIANO VIEIRA MANOEL	4939	R\$ 2.400,00	C
10/05/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 05/2022 - FABIANO VIEIRA MANOEL	4939	R\$ 2.400,00	D
10/05/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 05/2022 - TRIBUTO EAF 3806	4940	R\$ 767,60	C
10/05/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 05/2022 - TRIBUTO EAF 3806	4940	R\$ 767,60	D
10/05/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 05/2022 EUDES DIAS MARTINS	4941	R\$ 1.232,40	C
10/05/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 05/2022 EUDES DIAS MARTINS	4941	R\$ 1.232,40	D
10/05/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 05/2022	4942	R\$ 11,85	C
10/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 05/2022	4942	R\$ 11,85	D
10/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18217	R\$ 18.198,40	C
10/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18217	R\$ 18.198,40	D
10/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18218	R\$ 219,02	C
10/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18218	R\$ 219,02	D
10/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18219	R\$ 1.389,98	C
10/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18219	R\$ 1.389,98	D
10/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18220	R\$ 1.316,00	C
10/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18220	R\$ 1.316,00	D
10/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18221	R\$ 1.316,00	C
10/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18221	R\$ 1.316,00	D
10/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18222	R\$ 9.953,25	C
10/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18222	R\$ 9.953,25	D
11/05/2022	536	BANCO ITALU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO	2948	R\$ 524,80	C

000543

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
MES DE 05/2022							
11/05/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 05/2022	2948	R\$ 524,80	D
11/05/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		Pagamento de PRÓ-LABORE A PAGAR no valor de 1.078,68 ref a contap de 04/2022	3877	R\$ 1.078,68	C
11/05/2022	168	PRÓ-LABORE A PAGAR		Pagamento de PRÓ-LABORE A PAGAR no valor de 1.078,68 ref a contap de 04/2022	3877	R\$ 1.078,68	D
11/05/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO CLIENTES INSTITUTO BOM JESUS	4943	R\$ 12.500,00	C
11/05/2022	537	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CLIENTES INSTITUTO BOM JESUS	4943	R\$ 12.500,00	D
11/05/2022	537	BANCO BRADESCO		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	4944	R\$ 12.500,00	C
11/05/2022	619	BANCO BRADESCO		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	4944	R\$ 12.500,00	D
11/05/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	9770	R\$ 343,00	C
11/05/2022	382	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	9770	R\$ 343,00	D
11/05/2022	163	ISS RETIDO A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	15366	R\$ 7,00	C
11/05/2022	382	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR A SER RECOLHIDO	15366	R\$ 7,00	D
11/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18223	R\$ 800,00	C
11/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18223	R\$ 800,00	D
11/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18224	R\$ 405,00	C
11/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18224	R\$ 405,00	D
11/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18225	R\$ 152,95	C
11/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18225	R\$ 152,95	D
11/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18226	R\$ 3.087,60	C
11/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18226	R\$ 3.087,60	D
11/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18227	R\$ 735,00	C
11/05/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18227	R\$ 735,00	D
12/05/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18228	R\$ 5.000,00	C



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE

CONCORRÊNCIA N° 012

PROC. LIC N° 2997/20

“ENVELOPE N° 01 -HABIL

DATA DE ABERTURA: 08/08/2

VOLUME 01/02

ESTRELA ENGENHARIA E CONS

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Rua: SANTA CLARA, 421 - PARQU

SAN JOSÉ - COTIA /SP Cep: 0671

E-mail: atendimento@servicossestrela

Telefone: (11) 5197-2359

2003
01/02