



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@educararaquara.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 XV**

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

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

**GUICHÊ: 47705/2023**

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	11876	R\$ 332,50	D
03/10/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	11877	R\$ 17,50	C
03/10/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	11877	R\$ 17,50	D
03/10/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	11878	R\$ 332,50	C
03/10/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	11878	R\$ 332,50	D
03/10/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	11879	R\$ 17,50	C
03/10/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	11879	R\$ 17,50	D
03/10/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BRADESCO MES 10/2022	13626	R\$ 4,14	C
03/10/2022	619	BANCO BRADESCO		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BRADESCO MES 10/2022	13626	R\$ 4,14	D
03/10/2022	619	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13627	R\$ 0,93	C
03/10/2022	600	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13627	R\$ 0,93	D
03/10/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18738	R\$ 1.890,00	C
03/10/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18738	R\$ 1.890,00	D
03/10/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18739	R\$ 538,56	C
03/10/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18739	R\$ 538,56	D
03/10/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18740	R\$ 2.307,69	C
03/10/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18740	R\$ 2.307,69	D
03/10/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18741	R\$ 2.221,00	C
03/10/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18741	R\$ 2.221,00	D
03/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	18062	R\$ 2.025,00	C
03/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	18062	R\$ 2.025,00	D
03/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	18084	R\$ 99,90	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19094	R\$ 99,90	D
03/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19095	R\$ 65.120,00	C
03/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19095	R\$ 65.120,00	D
03/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19095	R\$ 3.000,00	C
03/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19096	R\$ 3.000,00	D
03/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19097	R\$ 11.400,00	C
03/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19097	R\$ 11.400,00	D
03/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19098	R\$ 3.000,00	C
03/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19098	R\$ 3.000,00	D
03/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19099	R\$ 1.600,00	C
03/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19099	R\$ 1.600,00	D
03/10/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, JURANDIR PACHECO FERREIRA, OBRA EM 4 ESCOLAS ELEICOES.	20141	R\$ 12.000,00	C
03/10/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, JURANDIR PACHECO FERREIRA, OBRA EM 4 ESCOLAS ELEICOES.	20141	R\$ 12.000,00	D
03/10/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. NLT CONSTRUCOES E MANUTENCOES, OBRA EM 5 ESCOLAS ELEICOES.	20312	R\$ 15.000,00	C
03/10/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. NLT CONSTRUCOES E MANUTENCOES, OBRA EM 5 ESCOLAS ELEICOES.	20312	R\$ 15.000,00	D
04/10/2022	536	BANCO ITAU		ADIANTAMENTO A TERCEIROS MERCADAO DE CARNES NOVA GERACAO	10826	R\$ 3.590,95	C
04/10/2022	605	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		ADIANTAMENTO A TERCEIROS MERCADAO DE CARNES NOVA GERACAO	10826	R\$ 3.590,95	D
04/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - PAULO CESAR DOS SANTOS RODRIGUES	10870	R\$ 3.345,00	C
04/10/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - PAULO CESAR DOS	10870	R\$ 3.345,00	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
04/10/2022	536	BANCO ITAU		SANTOS RODRIGUES PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - COMERCIAL ELETRICA ELBRAN LTDA	10871	R\$ 1.150,00	C
04/10/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - COMERCIAL ELETRICA ELBRAN LTDA	10871	R\$ 1.150,00	D
04/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS C/ INFORMATICA DO MES DE 10/2022 - MDN COMERCIO E APOIO TECNICO	10872	R\$ 360,00	C
04/10/2022	364	DESPESAS C/ INFORMATICA		PAGAMENTO REF. DESPESAS C/ INFORMATICA DO MES DE 10/2022 - MDN COMERCIO E APOIO TECNICO	10872	R\$ 360,00	D
04/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 10/2022 - PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS	10875	R\$ 400,00	C
04/10/2022	579	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 10/2022 - PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS	10875	R\$ 400,00	D
04/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - IMPACTO COMERCIO D M E LTDA	10876	R\$ 882,19	C
04/10/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - IMPACTO COMERCIO D M E LTDA	10876	R\$ 882,19	D
04/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 10/2022 - EVERTON MARCOS DO NASCIMENTO	10877	R\$ 1.000,00	C
04/10/2022	579	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 10/2022 - EVERTON MARCOS DO NASCIMENTO	10877	R\$ 1.000,00	D
04/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - SERGINHO TERRA COM SER LTDA ME	10879	R\$ 1.117,20	C
04/10/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - SERGINHO TERRA COM SER LTDA ME	10879	R\$ 1.117,20	D
04/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 10/2022	10971	R\$ 122,00	C
04/10/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 10/2022	10971	R\$ 122,00	D
04/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 10/2022 - CONTA CERTA EXCED	10972	R\$ 1.075,46	C

000832



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2022	536	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 10/2022 - CONTA CERTA EXCED	10972	R\$ 1.075,46	D
04/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. SEGUROS DO MES DE 10/2022 - PORTO SEGURO	10973	R\$ 1.575,57	C
04/10/2022	358	SEGUROS		PAGAMENTO REF. SEGUROS DO MES DE 10/2022 - PORTO SEGURO	10973	R\$ 1.575,57	D
04/10/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO CLIENTES	10992	R\$ 800,00	C
04/10/2022	536	BANCO ITAU		RECEBIMENTO CLIENTES	10992	R\$ 800,00	D
04/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	10993	R\$ 525,00	C
04/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	10993	R\$ 525,00	D
04/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	10994	R\$ 525,00	C
04/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	10994	R\$ 525,00	D
04/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	10995	R\$ 447,30	C
04/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	10995	R\$ 447,30	D
04/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	10996	R\$ 210,00	C
04/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	10996	R\$ 210,00	D
04/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	10997	R\$ 7.186,68	C
04/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	10997	R\$ 7.186,68	D
04/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 10/2022	10998	R\$ 190,00	C
04/10/2022	579	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 10/2022	10998	R\$ 190,00	D
04/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	10999	R\$ 1.010,10	C
04/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	10999	R\$ 1.010,10	D
04/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11000	R\$ 735,00	C
04/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11000	R\$ 735,00	D
04/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11001	R\$ 162,90	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		DE 10/2022			
04/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11001	R\$ 162,00	D
04/10/2022	621	BANCO ITAU		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	11093	R\$ 25.400,56	C
04/10/2022	619	BANCO BRADESCO		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	11093	R\$ 25.400,56	D
04/10/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	11726	R\$ 2.500,00	C
04/10/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	11726	R\$ 2.500,00	D
04/10/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - ADRIANO REIS DE ABREU	11727	R\$ 2.000,00	C
04/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - ADRIANO REIS DE ABREU	11727	R\$ 2.000,00	D
04/10/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - CRISTIAN PEREIRA	11726	R\$ 500,00	C
04/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - CRISTIAN PEREIRA	11726	R\$ 500,00	D
04/10/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICACOES		RENDIMENTO S/ APLICACAO NO BANCO BRADESCO MES 10/2022	13628	R\$ 1,39	C
04/10/2022	619	BANCO BRADESCO		RENDIMENTO S/ APLICACAO NO BANCO BRADESCO MES 10/2022	13628	R\$ 1,39	D
04/10/2022	619	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	13629	R\$ 0,31	C
04/10/2022	600	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS		VALOR REFERENTE IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	13629	R\$ 0,31	D
04/10/2022	628	EMPRESIMOS SCP 1		VALOR REFERENTE DEVOLUCAO EMPRESTIMO	17801	R\$ 50.000,00	C
04/10/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE DEVOLUCAO EMPRESTIMO	17801	R\$ 50.000,00	D
04/10/2022	628	EMPRESIMOS SCP 1		EMPRESTIMO SCP 1	17804	R\$ 190,00	C
04/10/2022	536	BANCO ITAU		EMPRESTIMO SCP 1	17804	R\$ 190,00	D
04/10/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVICOS	18742	R\$ 1.150,00	C
04/10/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVICOS	18742	R\$ 1.150,00	D
04/10/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVICOS	18743	R\$ 20,00	C
04/10/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVICOS	18743	R\$ 20,00	D
04/10/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVICOS	18744	R\$ 680,00	C



000834

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18744	R\$ 580,00	D
04/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	19100	R\$ 21.029,00	C
04/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19100	R\$ 21.029,00	D
04/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO DESPESAS DIVERSAS	19101	R\$ 187,20	C
04/10/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO DESPESAS DIVERSAS	19101	R\$ 187,20	D
04/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO MARI TRANSPORTES	19102	R\$ 2.000,00	C
04/10/2022	312	FRETES E CARRETOS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO MARI TRANSPORTES	19102	R\$ 2.000,00	D
04/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19103	R\$ 1.274,55	C
04/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19103	R\$ 1.274,55	D
04/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19104	R\$ 112,00	C
04/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19104	R\$ 112,00	D
04/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1.0	20368	R\$ 724,00	C
04/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		ADIANTAMENTO SCP 1.0	20368	R\$ 724,00	D
05/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - INDUSTRIA COM A C PICCOLI LTDA ME	10858	R\$ 780,00	C
05/10/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - INDUSTRIA COM A C PICCOLI LTDA ME	10858	R\$ 780,00	D
05/10/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE ORLANDO BROSSA	10861	R\$ 1.600,00	C
05/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE ORLANDO BROSSA	10861	R\$ 1.600,00	D
05/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - EDUARDO COHEN	10862	R\$ 2.000,00	C
05/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - EDUARDO COHEN	10862	R\$ 2.000,00	D
05/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - LEANDRO GONÇALVES DOS	10863	R\$ 4.728,00	C
05/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - LEANDRO GONÇALVES DOS	10863	R\$ 4.728,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		SANTOS PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS	10863	R\$ 4.728,00	D
05/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022	10864	R\$ 1.974,21	C
05/10/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022	10864	R\$ 1.974,21	D
05/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - BARUERI ATACADISTA DE MATERIAL	10865	R\$ 1.618,01	C
05/10/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - BARUERI ATACADISTA DE MATERIAL	10865	R\$ 1.618,01	D
05/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. ALUGUÉIS DE IMÓVEIS DO MES DE 10/2022 - BR STEEL	10866	R\$ 8.500,00	C
05/10/2022	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		PAGAMENTO REF. ALUGUÉIS DE IMÓVEIS DO MES DE 10/2022 - BR STEEL	10866	R\$ 8.500,00	D
05/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 10/2022 - LUCILA NUNES ALENCAR	10867	R\$ 43,63	C
05/10/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 10/2022 - LUCILA NUNES ALENCAR	10867	R\$ 43,63	D
05/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. ÁGUA E ESGOTO DO MES DE 10/2022	10868	R\$ 86,03	C
05/10/2022	365	ÁGUA E ESGOTO		PAGAMENTO REF. ÁGUA E ESGOTO DO MES DE 10/2022	10868	R\$ 86,03	D
05/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 10/2022 - CONDOMINIO ALPHA SQUARE - R\$523,38	10869	R\$ 1.048,76	C
05/10/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 10/2022 - CONDOMINIO ALPHA SQUARE - R\$523,38	10869	R\$ 1.048,76	D
05/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - BETOTECNICA COM MQ ASSIST TEC LTDA	10873	R\$ 200,00	C
05/10/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - BETOTECNICA COM MQ ASSIST TEC LTDA	10873	R\$ 200,00	D
05/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - TIJUCO PRETO COMERCIO DE MATERIAIS	10874	R\$ 827,40	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
05/10/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - TULIO PRETO COMERCIO DE MATERIAS	10874	R\$ 827,40	D
05/10/2022	538	BANCO ITAU		ADIANTAMENTO A TERCEIROS LOUIS LATOUR COMERCIO E SERVIÇOS- TV ALPHAVILLE SISTEMA DE TELEVISÃO	10900	R\$ 184,13	C
05/10/2022	605	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		ADIANTAMENTO A TERCEIROS LOUIS LATOUR COMERCIO E SERVIÇOS- TV ALPHAVILLE SISTEMA DE TELEVISÃO	10900	R\$ 184,13	D
05/10/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 10/2022	10963	R\$ 14,08	C
05/10/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 10/2022	10963	R\$ 14,08	D
05/10/2022	538	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11003	R\$ 2.475,76	C
05/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11003	R\$ 2.475,76	D
05/10/2022	537	BANCO BRADESCO		TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS	11004	R\$ 8.918,20	C
05/10/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS	11004	R\$ 8.918,20	D
05/10/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	11094	R\$ 7.444,80	C
05/10/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	11094	R\$ 7.444,80	D
05/10/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	11095	R\$ 9.841,85	C
05/10/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	11095	R\$ 9.841,85	D
05/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 10/2022	11234	R\$ 75,00	C
05/10/2022	576	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 10/2022	11234	R\$ 75,00	D
05/10/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - ANA PAULA SILVA	11729	R\$ 1.000,00	C
05/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - ANA PAULA SILVA	11729	R\$ 1.000,00	D
05/10/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - RILZA OLIVEIRA SANTI	11730	R\$ 1.000,00	C
05/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - RILZA OLIVEIRA SANTI	11730	R\$ 1.000,00	D
05/10/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - CELIA MARIA RAMOS	11731	R\$ 1.000,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - CELIA MARIA RAMOS	11731	R\$ 1.000,00	D
05/10/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - MILTON NEVES FILHO	11732	R\$ 4.863,21	C
05/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - MILTON NEVES FILHO	11732	R\$ 4.863,21	D
05/10/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - NICODEMOS RODRIGUES DOS SANTOS	11733	R\$ 1.000,00	C
05/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - NICODEMOS RODRIGUES DOS SANTOS	11733	R\$ 1.000,00	D
05/10/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 10/2022	11734	R\$ 11,65	C
05/10/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 10/2022	11734	R\$ 11,65	D
05/10/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 10/2022	11735	R\$ 11,65	C
05/10/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 10/2022	11735	R\$ 11,65	D
05/10/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 10/2022	11736	R\$ 11,65	C
05/10/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 10/2022	11736	R\$ 11,65	D
05/10/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 10/2022	11737	R\$ 11,65	C
05/10/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 10/2022	11737	R\$ 11,65	D
05/10/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 10/2022	11738	R\$ 11,65	C
05/10/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 10/2022	11738	R\$ 11,65	D
05/10/2022	537	BANCO BRADESCO		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	11739	R\$ 18.460,34	C
05/10/2022	619	BANCO BRADESCO		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	11739	R\$ 18.460,34	D
05/10/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - GUILHERME FENILINICO	11740	R\$ 9.000,00	C
05/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - GUILHERME FENILINICO	11740	R\$ 9.000,00	D
05/10/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - JOELMA BROSSA	11741	R\$ 3.500,00	C
05/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - JOELMA BROSSA	11741	R\$ 3.500,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - MILTON DE SOUZA SILVE	11742	R\$ 700,00	C
05/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - MILTON DE SOUZA SILVE	11742	R\$ 700,00	D
05/10/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - CARLOS EDUARDO S TAVE	11743	R\$ 600,00	C
05/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - CARLOS EDUARDO S TAVE	11743	R\$ 600,00	D
05/10/2022	628	EMPRÉSTIMOS SCP 1		EMPRESTIMO SCP 1	17805	R\$ 60.000,00	C
05/10/2022	537	BANCO BRADESCO		EMPRESTIMO SCP 1	17805	R\$ 60.000,00	D
05/10/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18745	R\$ 3.413,32	C
05/10/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18745	R\$ 3.413,32	D
05/10/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18746	R\$ 176,90	C
05/10/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18746	R\$ 176,90	D
05/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19105	R\$ 2.594,09	C
05/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19105	R\$ 2.594,09	D
05/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19106	R\$ 4.261,46	C
05/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19106	R\$ 4.261,46	D
05/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19107	R\$ 7.370,00	C
05/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19107	R\$ 7.370,00	D
05/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO DESPESAS DIVERSAS - RONALD DIRCEU MANOEL	19108	R\$ 630,00	C
05/10/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO DESPESAS DIVERSAS - RONALD DIRCEU MANOEL	19108	R\$ 630,00	D
05/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19109	R\$ 3.384,26	C
05/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19109	R\$ 3.384,26	D
05/10/2022	536	BANCO ITALU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	10853	R\$ 542,94	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
08/10/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	10853	R\$ 542,94	D
08/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	10854	R\$ 490,50	C
06/10/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	10854	R\$ 481,60	D
06/10/2022	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REF. JUROS DE MORA DO MES DE 10/2022	10854	R\$ 8,70	D
06/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - WAGNER ROBERTO LOURENÇO	10855	R\$ 2.100,00	C
06/10/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - WAGNER ROBERTO LOURENÇO	10855	R\$ 2.100,00	D
06/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CARTÓRIO DO MES DE 10/2022 - LUCAS JOSÉ GUSMÃO ALENCAR	10856	R\$ 208,00	C
06/10/2022	590	CARTÓRIO		PAGAMENTO REF. CARTÓRIO DO MES DE 10/2022 - LUCAS JOSÉ GUSMÃO ALENCAR	10856	R\$ 208,00	D
06/10/2022	680	RENDIMENTO S/A APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/A APLICAÇÃO NO BANCO ITAU MES 10/2022	10884	R\$ 0,01	C
06/10/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/A APLICAÇÃO NO BANCO ITAU MES 10/2022	10884	R\$ 0,01	D
06/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11005	R\$ 525,00	C
06/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11005	R\$ 525,00	D
06/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11006	R\$ 210,00	C
06/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11006	R\$ 210,00	D
06/10/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	11098	R\$ 4.076,43	C
06/10/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	11098	R\$ 4.076,43	D
06/10/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	11744	R\$ 2.000,00	C
06/10/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	11744	R\$ 2.000,00	D
06/10/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - CRISTIAN PEREIRA DA C	11745	R\$ 2.000,00	C

000340

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro da Custo	Historico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - CRISTIAN PEREIRA DA C	11745	R\$ 2.000,00	D
06/10/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO NO BANCO BRADESCO MES 10/2022	13630	R\$ 1,21	C
06/10/2022	619	BANCO BRADESCO		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO NO BANCO BRADESCO MES 10/2022	13630	R\$ 1,21	D
06/10/2022	619	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13631	R\$ 0,27	C
06/10/2022	600	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13631	R\$ 0,27	D
06/10/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18747	R\$ 480,90	C
06/10/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18747	R\$ 480,90	D
06/10/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18745	R\$ 780,00	C
06/10/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18745	R\$ 780,00	D
06/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18748	R\$ 780,00	D
06/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19110	R\$ 2.634,80	C
06/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19110	R\$ 2.634,80	D
06/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19111	R\$ 1.787,04	C
06/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19111	R\$ 1.787,04	D
06/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO SALÁRIOS LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS	19112	R\$ 109,80	C
06/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO SALÁRIOS LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS	19112	R\$ 109,80	D
06/10/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022	19113	R\$ 738,00	C
06/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022	19113	R\$ 738,00	D
06/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19114	R\$ 1.539,33	C
06/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19114	R\$ 1.539,33	D
06/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19115	R\$ 4.332,35	C
06/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19115	R\$ 4.332,35	D
06/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19115	R\$ 4.332,35	C
06/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19115	R\$ 4.332,35	D



000341

## 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
06/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19116	R\$ 1.585,40	C
06/10/2022	562	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19116	R\$ 1.585,40	D
06/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1.	20369	R\$ 634,20	C
06/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		ADIANTAMENTO SCP 1.	20369	R\$ 634,20	D
06/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1.	20370	R\$ 250,00	C
06/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		ADIANTAMENTO SCP 1.	20370	R\$ 250,00	D
07/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		Pagamento de PENSÃO ALIMENTICIA no valor de 659,27 ref a compet de 09/2022	8670	R\$ 659,27	C
07/10/2022	585	PENSÃO ALIMENTICIA		Pagamento de PENSÃO ALIMENTICIA no valor de 659,27 ref a compet de 09/2022	8670	R\$ 659,27	D
07/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		Pagamento de PRÓ-LABORE A PAGAR no valor de 1.078,68 ref a compet de 09/2022	9391	R\$ 1.078,68	C
07/10/2022	168	PRÓ-LABORE A PAGAR		Pagamento de PRÓ-LABORE A PAGAR no valor de 1.078,68 ref a compet de 09/2022	9391	R\$ 1.078,68	D
07/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - FIBRO FIVER	10849	R\$ 1.060,00	C
07/10/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - FIBRO FIVER	10849	R\$ 1.060,00	D
07/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 10/2022 - EVERTON MARCOS DO NASCIMENTO	10850	R\$ 1.592,00	C
07/10/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 10/2022 - EVERTON MARCOS DO NASCIMENTO	10850	R\$ 1.592,00	D
07/10/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de FGTS A RECOLHER no valor de 4.365,62 ref a compet de 09/2022	10851	R\$ 4.365,62	C
07/10/2022	162	FGTS A RECOLHER		Pagamento de FGTS A RECOLHER no valor de 4.365,62 ref a compet de 09/2022	10851	R\$ 4.365,62	D
07/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - BRUNA JESSICA DOS SANTOS SILVA	10852	R\$ 162,00	C
07/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - BRUNA JESSICA DOS SANTOS SILVA	10852	R\$ 162,00	D
07/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11007	R\$ 1.054,48	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11007	R\$ 1.054,48	D
07/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11008	R\$ 1.054,48	C
07/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11008	R\$ 1.054,48	D
07/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11009	R\$ 360,68	C
07/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11009	R\$ 360,68	D
07/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11010	R\$ 1.054,48	C
07/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11010	R\$ 1.054,48	D
07/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11011	R\$ 2.656,20	C
07/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11011	R\$ 2.656,20	D
07/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11012	R\$ 578,51	C
07/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11012	R\$ 578,51	D
07/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11013	R\$ 1.191,50	C
07/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11013	R\$ 1.191,50	D
07/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11014	R\$ 1.457,12	C
07/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11014	R\$ 1.457,12	D
07/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11015	R\$ 1.231,48	C
07/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11015	R\$ 1.231,48	D
07/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11016	R\$ 700,03	C
07/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11016	R\$ 700,03	D
07/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11017	R\$ 292,69	C
07/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11017	R\$ 292,69	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
07/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11016	R\$ 940,84	C
07/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11018	R\$ 940,84	D
07/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11019	R\$ 2.837,12	C
07/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11019	R\$ 2.837,12	D
07/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11020	R\$ 1.587,86	C
07/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11020	R\$ 1.587,86	D
07/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11021	R\$ 2.704,48	C
07/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11021	R\$ 2.704,48	D
07/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11022	R\$ 726,30	C
07/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11022	R\$ 726,30	D
07/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11023	R\$ 752,50	C
07/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11023	R\$ 752,50	D
07/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11024	R\$ 823,77	C
07/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11024	R\$ 823,77	D
07/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11025	R\$ 1.658,54	C
07/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11025	R\$ 1.658,54	D
07/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11026	R\$ 3.500,00	C
07/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11026	R\$ 3.500,00	D
07/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11027	R\$ 133,86	C
07/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11027	R\$ 133,86	D
07/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11028	R\$ 133,86	C





## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11028	R\$ 133,89	D
07/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11029	R\$ 2.000,00	C
07/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11029	R\$ 2.000,00	D
07/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11030	R\$ 1.245,70	C
07/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11030	R\$ 1.245,70	D
07/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11031	R\$ 233,62	C
07/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11031	R\$ 233,62	D
07/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11032	R\$ 3.000,00	C
07/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11032	R\$ 3.000,00	D
07/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11033	R\$ 1.657,49	C
07/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11033	R\$ 1.657,49	D
07/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11034	R\$ 545,12	C
07/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11034	R\$ 545,12	D
07/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11035	R\$ 655,20	C
07/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11035	R\$ 655,20	D
07/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11036	R\$ 3.636,00	C
07/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11036	R\$ 3.636,00	D
07/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11037	R\$ 1.242,50	C
07/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11037	R\$ 1.242,50	D
07/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11038	R\$ 1.262,43	C
07/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11038	R\$ 1.262,43	D



000345

## 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
07/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11039	R\$ 367,47	C
07/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11039	R\$ 367,47	D
07/10/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	11097	R\$ 455,93	C
07/10/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	11097	R\$ 455,93	D
07/10/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	11746	R\$ 4.509,00	C
07/10/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	11746	R\$ 4.509,00	D
07/10/2022	537	BANCO BRADESCO		Pagamento de ASSISTÊNCIA CONTÁBIL no valor de 303,00 ref a compet de 09/2022	11747	R\$ 303,00	C
07/10/2022	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		Pagamento de ASSISTÊNCIA CONTÁBIL no valor de 303,00 ref a compet de 09/2022	11747	R\$ 303,00	D
07/10/2022	537	BANCO BRADESCO		Pagamento de ASSISTÊNCIA CONTÁBIL no valor de 303,00 ref a compet de 09/2022	11748	R\$ 303,00	C
07/10/2022	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		Pagamento de ASSISTÊNCIA CONTÁBIL no valor de 303,00 ref a compet de 09/2022	11748	R\$ 303,00	D
07/10/2022	537	BANCO BRADESCO		Pagamento de ASSISTÊNCIA CONTÁBIL no valor de 303,00 ref a compet de 09/2022	11749	R\$ 303,00	C
07/10/2022	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		Pagamento de ASSISTÊNCIA CONTÁBIL no valor de 303,00 ref a compet de 09/2022	11749	R\$ 303,00	D
07/10/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - GILDASIA DA SILVA SAN	11750	R\$ 1.200,00	C
07/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - GILDASIA DA SILVA SAN	11750	R\$ 1.200,00	D
07/10/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. DESPESAS C/ INFORMATICA DO MES DE 10/2022 - NOTE & CIA LTDA	11751	R\$ 2.400,00	C
07/10/2022	364	DESPESAS C/ INFORMATICA		PAGAMENTO REF. DESPESAS C/ INFORMATICA DO MES DE 10/2022 - NOTE & CIA LTDA	11751	R\$ 2.400,00	D
07/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		Pagamento de PENSÃO ALIMENTICIA no valor de 233,62 ref a compet de 09/2022	13286	R\$ 233,62	C
07/10/2022	565	PENSÃO ALIMENTICIA		Pagamento de PENSÃO ALIMENTICIA no valor de 233,62 ref a compet de 09/2022	13286	R\$ 233,62	D
07/10/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BRADESCO MES 10/2022	13632	R\$ 2,86	C
07/10/2022	619	BANCO BRADESCO		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BRADESCO MES 10/2022	13632	R\$ 2,86	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2022	619	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13633	R\$ 0,64	C
07/10/2022	600	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13633	R\$ 0,64	D
07/10/2022	619	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13634	R\$ 0,09	C
07/10/2022	600	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13634	R\$ 0,09	D
07/10/2022	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISAO SALÁRIOS 09/2022	15637	R\$ 1.216,23	C
07/10/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		PROVISAO SALÁRIOS 09/2022	15637	R\$ 1.216,23	D
07/10/2022	482	VALE TRANSPORTE		DESCONTOS VALE TRANSPORTE 08/2022	15638	R\$ 65,91	C
07/10/2022	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTOS VALE TRANSPORTE 08/2022	15638	R\$ 65,91	D
07/10/2022	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE AVISO PRÉVIO, RESCISÃO E INDENIZAÇÕES	15640	R\$ 1.088,53	C
07/10/2022	338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		VALOR REFERENTE AVISO PRÉVIO, RESCISÃO E INDENIZAÇÕES	15640	R\$ 1.088,53	D
07/10/2022	192	FGTS A RECOLHER		VALOR REFERENTE FGTS RESCISÃO	15641	R\$ 123,03	C
07/10/2022	337	FGTS		VALOR REFERENTE FGTS RESCISÃO	15641	R\$ 123,03	D
07/10/2022	161	INSS A RECOLHER		VALOR REFERENTE INSS SOBRE RESCISÃO	15642	R\$ 82,36	C
07/10/2022	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE INSS SOBRE RESCISÃO	15642	R\$ 82,36	D
07/10/2022	521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		DESCONTOS ALIMENTAÇÃO	15643	R\$ 47,50	C
07/10/2022	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTOS ALIMENTAÇÃO	15643	R\$ 47,50	D
07/10/2022	628	EMPÉSTIMOS SCP 1		VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE EMPÉSTIMO	17802	R\$ 50.000,00	C
07/10/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE EMPÉSTIMO	17802	R\$ 50.000,00	D
07/10/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17881	R\$ 9.000,00	C
07/10/2022	10000	CLIENTES		SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17881	R\$ 9.000,00	D
07/10/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17882	R\$ 12.500,00	C
07/10/2022	10000	CLIENTES		SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17882	R\$ 12.500,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2022	411	SERVICOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17883	R\$ 29.800,00	C
07/10/2022	10000	CLIENTES		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17883	R\$ 29.800,00	D
07/10/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18749	R\$ 587,00	C
07/10/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18749	R\$ 587,00	D
07/10/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18750	R\$ 2.110,00	C
07/10/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18750	R\$ 2.110,00	D
07/10/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18751	R\$ 1.850,00	C
07/10/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18751	R\$ 1.850,00	D
07/10/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18752	R\$ 554,00	C
07/10/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18752	R\$ 554,00	D
07/10/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18753	R\$ 120,00	C
07/10/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18753	R\$ 120,00	D
07/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR BOARD LINEA	19117	R\$ 30.980,00	C
07/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR BOARD LINEA	19117	R\$ 30.980,00	D
07/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO TSA TRANSPORTE FORNECEDOR	19118	R\$ 332,50	C
07/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR TSA TRANSPORTE	19118	R\$ 332,50	D
07/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR TSA TRANSPORTE	19119	R\$ 332,50	C
07/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR TSA TRANSPORTE	19119	R\$ 332,50	D
07/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR TSA TRANSPORTE	19120	R\$ 332,50	C
07/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR TSA TRANSPORTE	19120	R\$ 332,50	D
07/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR ANINA DECOR DRYWALL	19121	R\$ 4.080,00	C
07/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR ANINA DECOR DRYWALL	19121	R\$ 4.080,00	D

000348



## 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
07/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR ANNA DECOR DRYWALL	19121	R\$ 4.080,00	D
07/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19122	R\$ 21.834,00	C
07/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19122	R\$ 21.834,00	D
07/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - CRISTIANO APARECIDO MOREIRA	19123	R\$ 7.705,00	C
07/10/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - CRISTIANO APARECIDO MOREIRA	19123	R\$ 7.705,00	D
07/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19124	R\$ 897,00	C
07/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19124	R\$ 897,00	D
07/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1...	20371	R\$ 2.790,27	C
07/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		ADIANTAMENTO SCP 1.	20371	R\$ 2.790,27	D
07/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1.	20372	R\$ 500,00	C
07/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		ADIANTAMENTO SCP 1.	20372	R\$ 500,00	D
08/10/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	11989	R\$ 5.553,92	C
08/10/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	11989	R\$ 5.553,92	D
08/10/2022	616	IRRF RETIDO PESSOAS JURIDICAS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	11990	R\$ 84,58	C
08/10/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	11990	R\$ 84,58	D
08/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO EDUARDO LUIS CAMILLO.	20471	R\$ 4.150.000,00	C
08/10/2022	604	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO EDUARDO LUIS CAMILLO.	20471	R\$ 4.150.000,00	D
08/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO CLOVIS BROSSA.	20472	R\$ 5.000.000,00	C
08/10/2022	604	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO CLOVIS BROSSA.	20472	R\$ 5.000.000,00	D
08/10/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	11980	R\$ 193,80	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ACUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	11980	R\$ 193,80	D
09/10/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	11981	R\$ 10,20	C
09/10/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	11981	R\$ 10,20	D
10/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	10835	R\$ 352,14	C
10/10/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	10835	R\$ 341,57	D
10/10/2022	528	MULTAS DE MORA		PAGAMENTO REF. MULTAS DE MORA DO MES DE 10/2022	10835	R\$ 10,47	D
10/10/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de ASSISTÊNCIA CONTÁBIL no valor de 3.090,60 ref a compet de 09/2022	10836	R\$ 3.090,60	C
10/10/2022	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		Pagamento de ASSISTÊNCIA CONTÁBIL no valor de 3.090,60 ref a compet de 09/2022	10836	R\$ 3.090,60	D
10/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - RICARDO TAKIMOTO DARACDUJAN	10837	R\$ 1.628,81	C
10/10/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - RICARDO TAKIMOTO DARACDUJAN	10837	R\$ 1.628,81	D
10/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - MARCIO MENDES	10838	R\$ 1.628,81	C
10/10/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - MARCIO MENDES	10838	R\$ 1.628,81	D
10/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - IMPACTO COMERCIO D M E LTDA	10839	R\$ 1.126,03	C
10/10/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - IMPACTO COMERCIO D M E LTDA	10839	R\$ 1.126,03	D
10/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - MAURICIO FRANCA MATERIAIS	10840	R\$ 2.502,50	C
10/10/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - MAURICIO FRANCA MATERIAIS	10840	R\$ 2.502,50	D
10/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS C/ INFORMATICA DO MES DE 10/2022 - HIPCOM INFORMATICA S S LTDA	10841	R\$ 281,25	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2022	364	DESPESAS C/ INFORMATICA		PAGAMENTO REF. DESPESAS C/ INFORMATICA DO MES DE 10/2022 - HEPCOM INFORMATICA S S LTDA	10841	R\$ 281,25	D
10/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - MAURICIO FRANCA MATERIAIS	10842	R\$ 72,60	C
10/10/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - MAURICIO FRANCA MATERIAIS	10842	R\$ 72,60	D
10/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - MAURICIO FRANCA MATERIAIS	10843	R\$ 154,00	C
10/10/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - MAURICIO FRANCA MATERIAIS	10843	R\$ 154,00	D
10/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - MAURICIO FRANCA MATERIAIS	10844	R\$ 241,42	C
10/10/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - MAURICIO FRANCA MATERIAIS	10844	R\$ 241,42	D
10/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - MAURICIO FRANCA MATERIAIS	10845	R\$ 285,46	C
10/10/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - MAURICIO FRANCA MATERIAIS	10845	R\$ 285,46	D
10/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - MAURICIO FRANCA MATERIAIS	10846	R\$ 289,90	C
10/10/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - MAURICIO FRANCA MATERIAIS	10846	R\$ 289,90	D
10/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - MAURICIO FRANCA MATERIAIS	10847	R\$ 323,50	C
10/10/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - MAURICIO FRANCA MATERIAIS	10847	R\$ 323,50	D
10/10/2022	536	BANCO ITAU		ADIANTAMENTO A TERCEIRO MERCADÃO DE CARNES NOVA GERAÇÃO	10848	R\$ 512,50	C
10/10/2022	605	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		ADIANTAMENTO A TERCEIRO MERCADÃO DE CARNES NOVA GERAÇÃO	10848	R\$ 512,50	D

000351



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO DO MES DE 10/2022	10878	R\$ 2.638,54	C
10/10/2022	592	CARTÃO DE CRÉDITO		PAGAMENTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO DO MES DE 10/2022	10878	R\$ 2.638,54	D
10/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11040	R\$ 347,20	C
10/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11040	R\$ 347,20	D
10/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA DO MES DE 10/2022	11041	R\$ 562,64	C
10/10/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA DO MES DE 10/2022	11041	R\$ 562,64	D
10/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 10/2022	11042	R\$ 187,24	C
10/10/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 10/2022	11042	R\$ 187,24	D
10/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11043	R\$ 618,29	C
10/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11043	R\$ 618,29	D
10/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11044	R\$ 51.724,24	C
10/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11044	R\$ 51.724,24	D
10/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11045	R\$ 2.454,00	C
10/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11045	R\$ 2.454,00	D
10/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11046	R\$ 450,00	C
10/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11046	R\$ 450,00	D
10/10/2022	636	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11047	R\$ 184,23	C
10/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11047	R\$ 184,23	D
10/10/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO CLIENTES	11048	R\$ 800,00	C
10/10/2022	536	BANCO ITAU		RECEBIMENTO CLIENTES	11048	R\$ 800,00	D
10/10/2022	536	BANCO ITAU		APLICACAO FINANCEIRA NDATA	11098	R\$ 24.757,30	C
10/10/2022	621	BANCO ITAU		APLICACAO FINANCEIRA NDATA	11098	R\$ 24.757,30	D

000352





## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MIDATA	11752	R\$ 637,33	C
10/10/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MIDATA	11752	R\$ 637,33	D
10/10/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO	11753	R\$ 637,33	C
10/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO	11753	R\$ 637,33	D
10/10/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de ISS A RECOLHER no valor de 846,00 ref a compet de 09/2022	15364	R\$ 846,00	C
10/10/2022	173	ISS A RECOLHER		Pagamento de ISS A RECOLHER no valor de 846,00 ref a compet de 09/2022	15364	R\$ 846,00	D
10/10/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de ISS RETIDO A RECOLHER no valor de 60,80 ref a compet de 09/2022	15415	R\$ 60,80	C
10/10/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		Pagamento de ISS RETIDO A RECOLHER no valor de 60,80 ref a compet de 09/2022	15415	R\$ 60,80	D
10/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		Pagamento de SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR no valor de 33.119,47 ref a compet de 09/2022	15921	R\$ 33.119,47	C
10/10/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Pagamento de SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR no valor de 33.119,47 ref a compet de 09/2022	15921	R\$ 33.119,47	D
10/10/2022	628	EMPRESTIMOS SCP 1		VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO SCP1	17803	R\$ 100.000,00	C
10/10/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO SCP1	17803	R\$ 100.000,00	D
10/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	18125	R\$ 1.600,00	C
10/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	18125	R\$ 1.600,00	D
10/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORE MATHIEUS COMERCIO DE TINTAS	18126	R\$ 21.029,00	C
10/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORE MATHIEUS COMERCIO DE TINTAS	18126	R\$ 21.029,00	D
10/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR MATHIEUS COMERCIO DE TINTAS	18127	R\$ 738,00	C
10/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR MATHIEUS COMERCIO DE TINTAS	18127	R\$ 738,00	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
10/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		TINTAS ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR BARUERI ATACADISTA DE MAT. CONSTRUÇÃO	19128	R\$ 199,48	C
10/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR BARUERI ATACADISTA DE MAT. CONSTRUÇÃO	19128	R\$ 199,48	D
10/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR TDF PRODUTOS METALICOS	19129	R\$ 21.500,00	C
10/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR TDF PRODUTOS METALICOS	19129	R\$ 21.500,00	D
10/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR LASD COMERCIO DE MATERIAIS	19130	R\$ 1.800,00	C
10/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR LASD COMERCIO DE MATERIAIS	19130	R\$ 1.800,00	D
10/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19131	R\$ 12.773,00	C
10/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19131	R\$ 12.773,00	D
10/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO TREMOCOLDI E CIA LTDA	19132	R\$ 4.938,82	C
10/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO TREMOCOLDI E CIA LTDA	19132	R\$ 4.938,82	D
10/10/2022	536	BANCO ITALU		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADE: E.M. JOSE MANOEL DE OLIVEIRA.	20101	R\$ 3.300,00	C
10/10/2022	639	GGA EMPREITEIRA LTDA		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADE: E.M. JOSE MANOEL DE OLIVEIRA.	20101	R\$ 3.300,00	D
10/10/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, GGA EMPREITEIRA LTDA, E.M. JOSE MANOEL DE OLIVEIRA.	20111	R\$ 3.300,00	C
10/10/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, GGA EMPREITEIRA LTDA, E.M. JOSE MANOEL DE OLIVEIRA.	20111	R\$ 3.300,00	D
11/10/2022	536	BANCO ITALU		VALOR REFERENTE SANDERSON SILVA SOARES	10827	R\$ 900,00	C
11/10/2022	6	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE SANDERSON SILVA SOARES	10827	R\$ 900,00	D
11/10/2022	536	BANCO ITALU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - COMERCIO DE GESSO E	10828	R\$ 210,00	C

000354



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DVC
11/10/2022	582	FORNECEDORES		MATERIAL PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - COMERCIO DE GESSO E MATERIAL	10828	R\$ 210,00	D
11/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - BARJERI ATACADISTA M C LTDA	10829	R\$ 333,44	C
11/10/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - BARJERI ATACADISTA M C LTDA	10829	R\$ 333,44	D
11/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - CONIBASE COMERCIO DE MATERIAIS	10830	R\$ 434,25	C
11/10/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - CONIBASE COMERCIO DE MATERIAIS	10830	R\$ 434,25	D
11/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - CONIBASE COMERCIO DE MATERIAIS	10831	R\$ 179,50	C
11/10/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - CONIBASE COMERCIO DE MATERIAIS	10831	R\$ 179,50	D
11/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS	10832	R\$ 200,00	C
11/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS	10832	R\$ 200,00	D
11/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - LUCILA NUNES ALENCAR	10833	R\$ 20,81	C
11/10/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - LUCILA NUNES ALENCAR	10833	R\$ 20,81	D
11/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - LUIZ CARLOS SAKAGUCHI ALENCAR	10834	R\$ 10.000,00	C
11/10/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - LUIZ CARLOS SAKAGUCHI ALENCAR	10834	R\$ 10.000,00	D
11/10/2022	536	BANCO ITAU		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	11089	R\$ 3.089.257,64	C
11/10/2022	621	BANCO ITAU		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	11089	R\$ 3.089.257,64	D
11/10/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO CLIENTES MUNICIPIO DE COTIA	11235	R\$ 1.454.225,38	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
11/10/2022	636	BANCO ITAU		RECEBIMENTO CLIENTES MUNICIPIO DE COTIA	11235	R\$ 1.454.225,36	D
11/10/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO CLIENTES MUNICIPIO DE COTIA	11236	R\$ 1.845.128,57	C
11/10/2022	536	BANCO ITAU		RECEBIMENTO CLIENTES MUNICIPIO DE COTIA	11236	R\$ 1.845.128,57	D
11/10/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	11754	R\$ 500,00	C
11/10/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	11754	R\$ 500,00	D
11/10/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - CRISTIAN PEREIRA DA	11755	R\$ 500,00	C
11/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - CRISTIAN PEREIRA DA	11755	R\$ 500,00	D
11/10/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BRADESCO MES 10/2022	13636	R\$ 0,34	C
11/10/2022	619	BANCO BRADESCO		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BRADESCO MES 10/2022	13635	R\$ 0,34	D
11/10/2022	619	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13636	R\$ 0,07	C
11/10/2022	600	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13636	R\$ 0,07	D
11/10/2022	628	EMPRESÍMOS SCP 1		EMPRESÍMOS SCP 1	17806	R\$ 2.181,89	C
11/10/2022	536	BANCO ITAU		EMPRESÍMOS SCP 1	17806	R\$ 2.181,89	D
11/10/2022	536	BANCO ITAU		EMPRESÍMOS SCP 1	17807	R\$ 200.000,00	C
11/10/2022	628	EMPRESÍMOS SCP 1		EMPRESÍMOS SCP 1	17807	R\$ 200.000,00	D
11/10/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18754	R\$ 144,60	C
11/10/2022	601	MATERIAS		COMPRA DE MATERIAS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18754	R\$ 144,60	D
11/10/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18755	R\$ 494,30	C
11/10/2022	601	MATERIAS		COMPRA DE MATERIAS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18755	R\$ 494,30	D
11/10/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18756	R\$ 333,43	C
11/10/2022	601	MATERIAS		COMPRA DE MATERIAS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18756	R\$ 333,43	D
11/10/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18757	R\$ 210,00	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
11/10/2022	501	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	19757	R\$ 210,00	D
11/10/2022	531	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR VIP EXPRESS S A EIRELI	19133	R\$ 1.609,02	C
11/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR VIP EXPRESS S A EIRELI	19133	R\$ 1.609,02	D
11/10/2022	531	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR MATHIEUS COMERCIO DE TINTAS	19134	R\$ 2.467,95	C
11/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR MATHIEUS COMERCIO DE TINTAS	19134	R\$ 2.467,95	D
11/10/2022	531	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO DESPESAS DIVERSAS - JULIANO BUZETTO	19135	R\$ 1.710,00	C
11/10/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO DESPESAS DIVERSAS - JULIANO BUZETTO	19135	R\$ 1.710,00	D
11/10/2022	531	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19136	R\$ 1.809,50	C
11/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19136	R\$ 1.809,50	D
11/10/2022	531	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR ATACADÃO PISOS E PORCELANATOS	19137	R\$ 853,00	C
11/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR ATACADÃO PISOS E PORCELANATOS	19137	R\$ 853,00	D
11/10/2022	531	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR MATHIEUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	19138	R\$ 103.333,34	C
11/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR MATHIEUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	19138	R\$ 103.333,34	D
11/10/2022	531	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR BARUERI ATACADISTA MT. CONTRUÇÃO	19139	R\$ 5.819,10	C
11/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR BARUERI ATACADISTA MT. CONTRUÇÃO	19139	R\$ 5.819,10	D
11/10/2022	531	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR GESCOCN INFOZANCHI	19140	R\$ 3.932,49	C
11/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR GESCOCN INFOZANCHI	19140	R\$ 3.932,49	D
11/10/2022	531	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO SALÁRIOS	19141	R\$ 320,00	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
11/10/2022	5	LUCROS CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		ARTHUR OLIVEIRA DE ULHOA CARNEIRO ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO SALÁRIOS ARTHUR OLIVEIRA DE ULHOA CARNEIRO	19141	R\$ 320,00	D
12/10/2022	582	FORNecedores		ACQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18758	R\$ 179,00	C
12/10/2022	382	SERVICÓOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ACQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18758	R\$ 179,00	D
13/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 10/2022 - COMPLY ALL SERVICE ASSESSORIA	10814	R\$ 18.809,14	C
13/10/2022	362	SERVICÓOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 10/2022 - COMPLY ALL SERVICE ASSESSORIA	10814	R\$ 18.809,14	D
13/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - COMPLY ALL SERVICE ASSESSORIA	10815	R\$ 16.144,58	C
13/10/2022	582	FORNecedores		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - COMPLY ALL SERVICE ASSESSORIA	10815	R\$ 16.144,58	D
13/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - BARUERI ATACADISTA M C LTDA	10816	R\$ 3.420,00	C
13/10/2022	582	FORNecedores		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - BARUERI ATACADISTA M C LTDA	10816	R\$ 3.420,00	D
13/10/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE FÉRIAS GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	10824	R\$ 2.172,16	C
13/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE FÉRIAS GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	10824	R\$ 2.172,16	D
13/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - UNIDAS SA	10825	R\$ 127,77	C
13/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - UNIDAS SA	10825	R\$ 127,77	D
13/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - DEPÓSITO CAHOEIRINHA	10896	R\$ 101,35	C
13/10/2022	582	FORNecedores		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - DEPÓSITO CAHOEIRINHA	10896	R\$ 101,35	D
13/10/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICACOES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 10/2022	10865	R\$ 0,56	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 10/2022	10965	R\$ 0,56	D
13/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11049	R\$ 600,00	C
13/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11049	R\$ 600,00	D
13/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11050	R\$ 510.345,00	C
13/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11050	R\$ 510.345,00	D
13/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. TAXAS DIVERSAS DO MES DE 10/2022	11051	R\$ 952,14	C
13/10/2022	360	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. TAXAS DIVERSAS DO MES DE 10/2022	11051	R\$ 952,14	D
13/10/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA	11100	R\$ 11.026,35	C
13/10/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA	11100	R\$ 11.026,35	D
13/10/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA	11101	R\$ 24.757,30	C
13/10/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA	11101	R\$ 24.757,30	D
13/10/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA	11102	R\$ 516.887,95	C
13/10/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA	11102	R\$ 516.887,95	D
13/10/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA	11756	R\$ 8.114,72	C
13/10/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA	11756	R\$ 8.114,72	D
13/10/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA	11757	R\$ 5.419,93	C
13/10/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA	11757	R\$ 5.419,93	D
13/10/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 10/2022 - PENEDO & PESSOA SERV	11758	R\$ 1.400,00	C
13/10/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 10/2022 - PENEDO & PESSOA SERV	11758	R\$ 1.400,00	D
13/10/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 10/2022	11759	R\$ 11,05	C



000359

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro da Custo	Historico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 10/2022	11759	R\$ 11,65	D
13/10/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 10/2022 - BY KOJI	11760	R\$ 975,00	C
13/10/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 10/2022 - BY KOJI	11760	R\$ 975,00	D
13/10/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - ROSANA VEZZONI DUARTE	11761	R\$ 6.148,00	C
13/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - ROSANA VEZZONI DUARTE	11781	R\$ 6.148,00	D
13/10/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - GIOVANNA DE OLIVEIRA	11762	R\$ 5.000,00	C
13/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - GIOVANNA DE OLIVEIRA	11762	R\$ 5.000,00	D
13/10/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/ APLICACAO NO BANCO BRADESCO MES 10/2022	13637	R\$ 3,85	C
13/10/2022	619	BANCO BRADESCO		RENDIMENTO S/ APLICACAO NO BANCO BRADESCO MES 10/2022	13637	R\$ 3,85	D
13/10/2022	619	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13638	R\$ 0,86	C
13/10/2022	600	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13638	R\$ 0,86	D
13/10/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/ APLICACAO NO BANCO BRADESCO MES 10/2022	13639	R\$ 1,03	C
13/10/2022	619	BANCO BRADESCO		RENDIMENTO S/ APLICACAO NO BANCO BRADESCO MES 10/2022	13639	R\$ 1,03	D
13/10/2022	619	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13640	R\$ 0,06	C
13/10/2022	600	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13640	R\$ 0,06	D
13/10/2022	562	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18759	R\$ 1.963,25	C
13/10/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18759	R\$ 1.963,25	D
13/10/2022	565	SIMPLES REMESSA		REMESSA CONF. NF.	18760	R\$ 125,24	C
13/10/2022	560	SIMPLES REMESSA		REMESSA CONF. NF.	18760	R\$ 125,24	D
13/10/2022	502	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18761	R\$ 170,00	C
13/10/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18761	R\$ 170,00	D

000860





## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO SALÁRIOS ARTHUR OLIVEIRA DE ULHOA CARNEIRO	19142	R\$ 125,00	C
13/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO SALÁRIOS ARTHUR OLIVEIRA DE ULHOA CARNEIRO	19142	R\$ 125,00	D
13/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR PIERINI REVESTIMENTO CERAMICO	19143	R\$ 1.873,59	C
13/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR PIERINI REVESTIMENTO CERAMICO	19143	R\$ 1.873,59	D
13/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR DA CASA MATERIAIS ELETRICOS	19145	R\$ 4.326,00	C
13/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR DA CASA MATERIAIS ELETRICOS	19145	R\$ 4.326,00	D
13/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO DESPESAS DIVERSAS - REGINALDO LOPES DENIS	19146	R\$ 549,19	C
13/10/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO DESPESAS DIVERSAS - REGINALDO LOPES DENIS	19146	R\$ 549,19	D
13/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR ZEUS DO BRASIL	19147	R\$ 996,86	C
13/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR ZEUS DO BRASIL	19147	R\$ 996,86	D
13/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR MATHIEUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	19148	R\$ 4.332,35	C
13/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR MATHIEUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	19148	R\$ 4.332,35	D
13/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR MATHIEUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	19149	R\$ 1.539,33	C
13/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR MATHIEUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	19149	R\$ 1.539,33	D
13/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO DESPESAS DIVERSAS - HENRIQUE MORAIS DA PAZ	19150	R\$ 381,95	C
13/10/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO DESPESAS DIVERSAS - HENRIQUE MORAIS DA PAZ	19150	R\$ 381,95	D
13/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO VIP EXPRESS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	19151	R\$ 636,17	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2022	579	DESPESAS DIVERSAS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO VIP EXPRESS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	19151	R\$ 636,17	D
13/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO VIP EXPRESS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	19152	R\$ 636,17	C
13/10/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO VIP EXPRESS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	19152	R\$ 636,17	D
13/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19153	R\$ 2.865,40	C
13/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19153	R\$ 2.865,40	D
13/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR BRASRIO COMERCIAL E LOGISTICA	19154	R\$ 6.800,00	C
13/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR BRASRIO COMERCIAL E LOGISTICA	19154	R\$ 6.800,00	D
13/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR TINTARIA TINTAS LTDA	19155	R\$ 190,00	C
13/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR TINTARIA TINTAS LTDA	19155	R\$ 190,00	D
13/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19319	R\$ 2.850,00	C
13/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19319	R\$ 2.850,00	D
13/10/2022	647	S.R.B.S ROCHA LTDA		VALOR REFERENTE CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO MUNICIPIO DE PEDRO DE TOLEDO/SP.	19772	R\$ 16.000,00	C
13/10/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		VALOR REFERENTE CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO MUNICIPIO DE PEDRO DE TOLEDO/SP.	19772	R\$ 16.000,00	D
14/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS C/ INFORMATICA DO MES DE 10/2022 - ROGERO LOTEIRIO DA SILVA 2525	10817	R\$ 2.350,00	C
14/10/2022	364	DESPESAS C/ INFORMATICA		PAGAMENTO REF. DESPESAS C/ INFORMATICA DO MES DE 10/2022 - ROGERO LOTEIRIO DA SILVA 2525	10817	R\$ 2.350,00	D
14/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 10/2022 - COTEPI EQUIPAMENTOS P I E EPP	10818	R\$ 726,30	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 10/2022 - COITEPI EQUIPAMENTOS P I E EPP	10818	R\$ 726,30	D
14/10/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE BRUNA, JESSICA DOS SANTOS SILVA	10819	R\$ 162,00	C
14/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE BRUNA, JESSICA DOS SANTOS SILVA	10819	R\$ 162,00	D
14/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRAS	10820	R\$ 948,40	C
14/10/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRAS	10820	R\$ 948,40	D
14/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. LUCAS JOSE GUSMÃO ALENCAR, UNIDADE C.E ERNESTO MENDES DA SILVA.	10821	R\$ 4.200,00	C
14/10/2022	665	LUCAS JOSE GUSMÃO ALENCAR		PAGAMENTO REF. LUCAS JOSE GUSMÃO ALENCAR, UNIDADE C.E ERNESTO MENDES DA SILVA.	10821	R\$ 4.200,00	D
14/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - PONTUAL DISTRIBUIDORA DE VIDRO	10822	R\$ 170,31	C
14/10/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - PONTUAL DISTRIBUIDORA DE VIDRO	10822	R\$ 170,31	D
14/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - BETOTECNICA COM MQ ASST TEC LTDA	10823	R\$ 744,85	C
14/10/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - BETOTECNICA COM MQ ASST TEC LTDA	10823	R\$ 744,85	D
14/10/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 10/2022	10886	R\$ 0,02	C
14/10/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 10/2022	10886	R\$ 0,02	D
14/10/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	11103	R\$ 9.301,84	C
14/10/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	11103	R\$ 9.301,84	D
14/10/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	11763	R\$ 418,00	C
14/10/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	11763	R\$ 418,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - DANIELA LERNER BOTSMA	11764	R\$ 418,00	C
14/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - DANIELA LERNER BOTSMA	11764	R\$ 418,00	D
14/10/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	11965	R\$ 332,50	C
14/10/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	11965	R\$ 332,50	D
14/10/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	11966	R\$ 17,50	C
14/10/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	11966	R\$ 17,50	D
14/10/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	11967	R\$ 332,50	C
14/10/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	11967	R\$ 332,50	D
14/10/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	11968	R\$ 17,50	C
14/10/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	11968	R\$ 17,50	D
14/10/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	11969	R\$ 332,50	C
14/10/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	11969	R\$ 332,50	D
14/10/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	11970	R\$ 17,50	C
14/10/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	11970	R\$ 17,50	D
14/10/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	11971	R\$ 332,50	C
14/10/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	11971	R\$ 332,50	D
14/10/2022	582	FORNECEDORES		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	11972	R\$ 997,50	C
14/10/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	11972	R\$ 997,50	D
14/10/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	11973	R\$ 52,50	C
14/10/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	11973	R\$ 52,50	D
14/10/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	11987	R\$ 15.000,00	C
14/10/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	11987	R\$ 15.000,00	D
14/10/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	11988	R\$ 21.350,00	C
14/10/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	11988	R\$ 21.350,00	D



*Handwritten signature*

000364

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
14/10/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	11991	R\$ 11.000,00	C
14/10/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	11991	R\$ 11.000,00	D
14/10/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BRADESCO MES 10/2022	13641	R\$ 0,08	C
14/10/2022	619	BANCO BRADESCO		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BRADESCO MES 10/2022	13641	R\$ 0,08	D
14/10/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	15435	R\$ 17,50	C
14/10/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	15435	R\$ 17,50	D
14/10/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FÉRIAS	17680	R\$ 2.390,92	C
14/10/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE FÉRIAS	17680	R\$ 2.390,92	D
14/10/2022	191	INSS A RECOLHER		VALOR REFERENTE INSS FÉRIAS	17681	R\$ 197,00	C
14/10/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE INSS FÉRIAS	17681	R\$ 197,00	D
14/10/2022	178	IRRF A RECOLHER		VALOR REFERENTE IRRF FÉRIAS	17682	R\$ 21,74	C
14/10/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE IRRF FÉRIAS	17682	R\$ 21,74	D
14/10/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18762	R\$ 948,40	C
14/10/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18762	R\$ 948,40	D
14/10/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18763	R\$ 170,31	C
14/10/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18763	R\$ 170,31	D
14/10/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18764	R\$ 190,00	C
14/10/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18764	R\$ 190,00	D
14/10/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18765	R\$ 380,00	C
14/10/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18765	R\$ 380,00	D
14/10/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18785	R\$ 3.040,00	C
14/10/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18785	R\$ 3.040,00	D
14/10/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18788	R\$ 3.040,00	C
14/10/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18788	R\$ 3.040,00	D
14/10/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA	18787	R\$ 730,16	C
14/10/2022	601	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA	18787	R\$ 730,16	D



*mp*

000365

## 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
14/10/2022	801	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18767	R\$ 730,16	D
14/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	19156	R\$ 4.685,00	C
14/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR BRASRIO COMERCIAL E LOGISTICA	19156	R\$ 4.685,00	D
14/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - TRANSF LUIZ FERNANDO DE LIMA	19157	R\$ 550,00	C
14/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		ADIANTAMENTO SCP 1 - TRANSF LUIZ FERNANDO DE LIMA	19157	R\$ 550,00	D
14/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR CASA DO LOJISTA ATACADISTA	19158	R\$ 16.516,04	C
14/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR CASA DO LOJISTA ATACADISTA	19158	R\$ 16.516,04	D
14/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS	19159	R\$ 968,99	C
14/10/2022	521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS	19159	R\$ 968,99	D
14/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19160	R\$ 1.029,99	C
14/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19160	R\$ 1.029,99	D
14/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19164	R\$ 12.500,00	C
14/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19164	R\$ 12.500,00	D
14/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR MATHIEUS COMERCIO DE TINTAS	19168	R\$ 103.333,33	C
14/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR MATHIEUS COMERCIO DE TINTAS	19168	R\$ 103.333,33	D
14/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR DA CASA MATERIAIS ELETRICOS	19169	R\$ 4.555,00	C
14/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR DA CASA MATERIAIS ELETRICOS	19169	R\$ 4.555,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, LUCAS JOSE GUSMÃO ALENCAR, UNIDADE C.E ERNESTO MENDES DA SILVA.	19949	R\$ 4.200,00	C
14/10/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, LUCAS JOSE GUSMÃO ALENCAR, UNIDADE C.E ERNESTO MENDES DA SILVA.	19949	R\$ 4.200,00	D
15/10/2022	639	GGA EMPREITEIRA LTDA		VALOR REFERENTE CONTRATO ADITIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA.	19764	R\$ 114.000,00	C
16/10/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		VALOR REFERENTE CONTRATO ADITIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA.	19764	R\$ 114.000,00	D
17/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL DO MES DE 10/2022 - REDE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	10805	R\$ 5.553,92	C
17/10/2022	339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		PAGAMENTO REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL DO MES DE 10/2022 - REDE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	10805	R\$ 5.553,92	D
17/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 10/2022 - MDN COMERCIO E APOIO TECNICO	10806	R\$ 130,00	C
17/10/2022	362	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 10/2022 - MDN COMERCIO E APOIO TECNICO	10806	R\$ 130,00	D
17/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 10/2022 - SANDERSON SILVA SOARES	10806	R\$ 1.400,00	C
17/10/2022	362	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 10/2022 - SANDERSON SILVA SOARES	10806	R\$ 1.400,00	D
17/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - GESSO JARDINS	10809	R\$ 191,70	C
17/10/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - GESSO JARDINS	10809	R\$ 191,70	D
17/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - MAURICIO FRANCA MATERIAIS	10810	R\$ 98,50	C
17/10/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - MAURICIO FRANCA MATERIAIS	10810	R\$ 98,50	D
17/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - MAURICIO FRANCA	10811	R\$ 1.434,00	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
17/10/2022	582	FORNECEDORES		MATERIAIS PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - MAURICIO FRANCA	10881	R\$ 1.434,00	D
17/10/2022	536	BANCO ITAU		MATERIAIS PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - MAURICIO FRANCA	10880	R\$ 100,40	C
17/10/2022	582	FORNECEDORES		MATERIAIS PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - MAURICIO FRANCA	10880	R\$ 100,40	D
17/10/2022	536	BANCO ITAU		MATERIAIS PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - MAURICIO FRANCA	10881	R\$ 104,00	C
17/10/2022	582	FORNECEDORES		MATERIAIS PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - MAURICIO FRANCA	10881	R\$ 104,00	D
17/10/2022	536	BANCO ITAU		MATERIAIS PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - MAURICIO FRANCA	10882	R\$ 199,80	C
17/10/2022	582	FORNECEDORES		MATERIAIS PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - MAURICIO FRANCA	10882	R\$ 199,80	D
17/10/2022	536	BANCO ITAU		MATERIAIS PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - MAURICIO FRANCA	10883	R\$ 35,40	C
17/10/2022	582	FORNECEDORES		MATERIAIS PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - MAURICIO FRANCA	10883	R\$ 35,40	D
17/10/2022	536	BANCO ITAU		MATERIAIS PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - MAURICIO FRANCA	10884	R\$ 39,60	C
17/10/2022	582	FORNECEDORES		MATERIAIS PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - MAURICIO FRANCA	10884	R\$ 39,60	D
17/10/2022	536	BANCO ITAU		MATERIAIS PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - MAURICIO FRANCA	10885	R\$ 85,90	C
17/10/2022	582	FORNECEDORES		MATERIAIS PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - MAURICIO FRANCA	10885	R\$ 85,90	D
17/10/2022	536	BANCO ITAU		MATERIAIS PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - MAURICIO FRANCA	10886	R\$ 22,70	C
17/10/2022	582	FORNECEDORES		MATERIAIS PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - MAURICIO FRANCA	10886	R\$ 22,70	D

ml

000368





LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - MAURICIO FRANCA MATERIAIS	10886	R\$ 22,70	D
17/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - MAURICIO FRANCA MATERIAIS	10887	R\$ 31,80	C
17/10/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - MAURICIO FRANCA MATERIAIS	10887	R\$ 31,80	D
17/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - MAURICIO FRANCA MATERIAIS	10888	R\$ 256,10	C
17/10/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - MAURICIO FRANCA MATERIAIS	10888	R\$ 256,10	D
17/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - MAURICIO FRANCA MATERIAIS	10889	R\$ 263,55	C
17/10/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - MAURICIO FRANCA MATERIAIS	10889	R\$ 263,55	D
17/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - MAURICIO FRANCA MATERIAIS	10890	R\$ 291,60	C
17/10/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - MAURICIO FRANCA MATERIAIS	10890	R\$ 291,60	D
17/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - MAURICIO FRANCA MATERIAIS	10891	R\$ 350,20	C
17/10/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - MAURICIO FRANCA MATERIAIS	10891	R\$ 350,20	D
17/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - MAURICIO FRANCA MATERIAIS	10892	R\$ 366,50	C
17/10/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - MAURICIO FRANCA MATERIAIS	10892	R\$ 366,50	D
17/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - MAURICIO FRANCA MATERIAIS	10893	R\$ 443,56	C
17/10/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - MAURICIO FRANCA MATERIAIS	10893	R\$ 443,56	D



000869

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2022	536	BANCO ITAU		MATERIAIS PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - MATHEUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	10894	R\$ 740,34	C
17/10/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - MATHEUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	10894	R\$ 740,34	D
17/10/2022	600	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/ APLICACAO NO BANCO ITAU MES 10/2022	10867	R\$ 0,32	C
17/10/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/ APLICACAO NO BANCO ITAU MES 10/2022	10867	R\$ 0,32	D
17/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 10/2022 - SEM PARAR	10882	R\$ 166,36	C
17/10/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 10/2022 - SEM PARAR	10882	R\$ 166,36	D
17/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11052	R\$ 5.000,00	C
17/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11052	R\$ 5.000,00	D
17/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO DO MES DE 10/2022	11053	R\$ 39.985,59	C
17/10/2022	582	CARTÃO DE CRÉDITO		PAGAMENTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO DO MES DE 10/2022	11053	R\$ 39.985,59	D
17/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11054	R\$ 2.000,00	C
17/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11054	R\$ 2.000,00	D
17/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11055	R\$ 5.000,00	C
17/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11055	R\$ 5.000,00	D
17/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11056	R\$ 3.000,00	C
17/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11056	R\$ 3.000,00	D
17/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11057	R\$ 1.000,00	C
17/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11057	R\$ 1.000,00	D
17/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11058	R\$ 1.000,00	C
17/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11058	R\$ 1.000,00	D

000870



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2022	621	DE CAIXA BANCO ITAU		DE 10/2022 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	11104	R\$ 66.474,99	C
17/10/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	11104	R\$ 66.474,99	D
17/10/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	11765	R\$ 6.952,32	C
17/10/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	11765	R\$ 6.952,32	D
17/10/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11766	R\$ 5.924,00	C
17/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11766	R\$ 5.924,00	D
17/10/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 10/2022	11767	R\$ 90,50	C
17/10/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 10/2022	11767	R\$ 90,50	D
17/10/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - JOELMA BROSSA	11768	R\$ 937,82	C
17/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - JOELMA BROSSA	11768	R\$ 937,82	D
17/10/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BRADESCO MES 10/2022	13642	R\$ 1,23	C
17/10/2022	619	BANCO BRADESCO		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BRADESCO MES 10/2022	13642	R\$ 1,23	D
17/10/2022	619	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13643	R\$ 0,11	C
17/10/2022	600	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13643	R\$ 0,11	D
17/10/2022	628	EMPRÉSTIMOS SCP 1		EMPRESTIMO SCP 1	17808	R\$ 2.846,22	C
17/10/2022	536	BANCO ITAU		EMPRESTIMO SCP 1	17808	R\$ 2.846,22	D
17/10/2022	502	FORNECEDORES		EMPRESA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18768	R\$ 191,70	C
17/10/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18768	R\$ 191,70	D
17/10/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18769	R\$ 14.800,00	C
17/10/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18769	R\$ 14.800,00	D
17/10/2022	562	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18770	R\$ 12.950,00	C
17/10/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18770	R\$ 12.950,00	D

235

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2022	631	FOR TERCEIROS ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR MATHIEUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	19170	R\$ 738,00	C
17/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR MATHIEUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	19170	R\$ 738,00	D
17/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR MATHIEUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	19171	R\$ 21.029,00	C
17/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR MATHIEUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	19171	R\$ 21.029,00	D
17/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR JOSE CAMILO DA SILVA NETO ME	19172	R\$ 6.500,00	C
17/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR JOSE CAMILO DA SILVA NETO ME	19172	R\$ 6.500,00	D
17/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19173	R\$ 3.500,00	C
17/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19173	R\$ 3.500,00	D
18/10/2022	536	BANCO ITAU		ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS CLOVIS BRASSA	10812	R\$ 7.300,00	C
18/10/2022	604	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS CLOVIS BRASSA	10812	R\$ 7.300,00	D
18/10/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS	10813	R\$ 200,00	C
18/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS	10813	R\$ 200,00	D
18/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - IMPACTO COMERCIO D M E LTDA	10895	R\$ 485,05	C
18/10/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - IMPACTO COMERCIO D M E LTDA	10895	R\$ 485,05	D
18/10/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 10/2022	10881	R\$ 0,14	C
18/10/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 10/2022	10881	R\$ 0,14	D
18/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11059	R\$ 2.000,00	C



000372

## 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
18/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11059	R\$ 2.000,00	D
18/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11060	R\$ 7.449,09	C
18/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11060	R\$ 7.449,09	D
18/10/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	11105	R\$ 17.433,99	C
18/10/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	11105	R\$ 17.433,99	D
18/10/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	11769	R\$ 600,00	C
18/10/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	11769	R\$ 600,00	D
18/10/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - CRISTIAN PEREIRA	11770	R\$ 500,00	C
18/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - CRISTIAN PEREIRA	11770	R\$ 500,00	D
18/10/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	11995	R\$ 4.100,00	C
18/10/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	11995	R\$ 4.100,00	D
18/10/2022	660	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BRADESCO MES 10/2022	13644	R\$ 0,10	C
18/10/2022	619	BANCO BRADESCO		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BRADESCO MES 10/2022	13644	R\$ 0,10	D
18/10/2022	619	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13645	R\$ 0,01	C
18/10/2022	600	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR REFERENTE IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13645	R\$ 0,01	D
18/10/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS FISCAL	18771	R\$ 1.172,55	C
18/10/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS FISCAL	18771	R\$ 1.172,55	D
18/10/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS FISCAL	18772	R\$ 29,30	C
18/10/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS FISCAL	18772	R\$ 29,30	D
18/10/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS FISCAL	18773	R\$ 39,40	C
18/10/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS FISCAL	18773	R\$ 39,40	D
18/10/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS FISCAL	18774	R\$ 26,20	C
18/10/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS FISCAL	18774	R\$ 26,20	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro da Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18774	R\$ 28,20	D
18/10/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18775	R\$ 131,80	C
18/10/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18775	R\$ 131,80	D
18/10/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18775	R\$ 138,10	C
18/10/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18776	R\$ 138,10	D
18/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	19174	R\$ 1.626,00	C
18/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR ATACADÃO PISOS E PORCELANATOS	19174	R\$ 1.526,00	D
18/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO DIVERSAS - DANILO DE ARAUJO FONSECA	19175	R\$ 302,40	C
18/10/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO DIVERSAS - DANILO DE ARAUJO FONSECA	19175	R\$ 302,40	D
18/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO DIVERSAS - MARILEI DOS SANTOS BARBIERI	19176	R\$ 7.000,00	C
18/10/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO DIVERSAS - MARILEI DOS SANTOS BARBIERI	19176	R\$ 7.000,00	D
18/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR COMERCIAL SCHIAVOLIN MATERIAL	19177	R\$ 5.660,00	C
18/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR COMERCIAL SCHIAVOLIN MATERIAL	19177	R\$ 5.660,00	D
18/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - FIBRO FIVER	10651	R\$ 140,00	C
18/10/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - FIBRO FIVER	10651	R\$ 140,00	D
18/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - RETORNO PAR COM PAR FERR	10652	R\$ 384,82	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/10/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - RETORNO PAR COM PAR FERR	10852	R\$ 384,82	D
19/10/2022	880	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 10/2022	10884	R\$ 2,79	C
19/10/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 10/2022	10884	R\$ 2,79	D
19/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11061	R\$ 1.000,00	C
19/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11061	R\$ 1.000,00	D
19/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11062	R\$ 1.000,00	C
19/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11062	R\$ 1.000,00	D
19/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11063	R\$ 800,00	C
19/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11063	R\$ 800,00	D
19/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11064	R\$ 1.000,00	C
19/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11064	R\$ 1.000,00	D
19/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11065	R\$ 2.908,80	C
19/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11065	R\$ 2.908,80	D
19/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11066	R\$ 1.200,00	C
19/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11066	R\$ 1.200,00	D
19/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11067	R\$ 600,00	C
19/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11067	R\$ 600,00	D
19/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11068	R\$ 549,16	C
19/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11068	R\$ 549,16	D
19/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11069	R\$ 720,00	C
19/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11069	R\$ 720,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11070	R\$ 1.080,00	C
19/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11070	R\$ 1.080,00	D
19/10/2022	538	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11071	R\$ 1.200,00	C
19/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11071	R\$ 1.200,00	D
19/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11072	R\$ 657,20	C
19/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11072	R\$ 657,20	D
19/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11073	R\$ 941,60	C
19/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11073	R\$ 941,60	D
19/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11074	R\$ 878,83	C
19/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11074	R\$ 878,83	D
19/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 10/2022	11075	R\$ 800,00	C
19/10/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 10/2022	11075	R\$ 800,00	D
19/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 10/2022	11076	R\$ 821,33	C
19/10/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 10/2022	11076	R\$ 821,33	D
19/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11077	R\$ 2.000,00	C
19/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11077	R\$ 2.000,00	D
19/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11078	R\$ 1.000,00	C
19/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11078	R\$ 1.000,00	D
19/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 10/2022	11079	R\$ 802,67	C
19/10/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 10/2022	11079	R\$ 802,67	D
19/10/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS	11080	R\$ 200.000,00	C
19/10/2022	537	BANCO BRADESCO		TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS	11080	R\$ 200.000,00	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
19/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11081	R\$ 2.000,00	C
19/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11081	R\$ 2.000,00	D
19/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 10/2022	11082	R\$ 549,18	C
19/10/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 10/2022	11082	R\$ 549,18	D
19/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 10/2022	11083	R\$ 1.500,00	C
19/10/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 10/2022	11083	R\$ 1.500,00	D
19/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 10/2022	11084	R\$ 549,18	C
19/10/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 10/2022	11084	R\$ 549,18	D
19/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11085	R\$ 821,33	C
19/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11085	R\$ 821,33	D
19/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022	11086	R\$ 980,00	C
19/10/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022	11086	R\$ 980,00	D
19/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022	11087	R\$ 2.908,80	C
19/10/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022	11087	R\$ 2.908,80	D
19/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11088	R\$ 34.000,00	C
19/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11088	R\$ 34.000,00	D
19/10/2022	621	BANCO ITAU		RESCATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	11106	R\$ 263.770,13	C
19/10/2022	536	BANCO ITAU		RESCATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	11106	R\$ 263.770,13	D
19/10/2022	537	BANCO BRADESCO		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	11771	R\$ 150.000,00	C
19/10/2022	619	BANCO BRADESCO		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	11771	R\$ 150.000,00	D
19/10/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - MIGUEL ROBERTO GHERRI	11772	R\$ 14.987,00	C
19/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11772	R\$ 14.987,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/10/2022	537	DE CAIXA BANCO BRADESCO		DE 10/2022 - MIGUEL ROBERTO GHERRI	11773	R\$ 17.523,00	C
19/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - MIGUEL ROBERTO GHERRI	11773	R\$ 17.523,00	D
19/10/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - MIGUEL ROBERTO GHERRI	11774	R\$ 17.490,00	C
19/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - MIGUEL ROBERTO GHERRI	11774	R\$ 17.490,00	D
19/10/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18777	R\$ 5.659,98	C
19/10/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18777	R\$ 5.659,98	D
19/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR TREMOCOLDI E CIA LTDA	19178	R\$ 1.372,83	C
19/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR TREMOCOLDI E CIA LTDA	19178	R\$ 1.372,83	D
19/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR MATHIEUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	19179	R\$ 4.332,35	C
19/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR MATHIEUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	19179	R\$ 4.332,35	D
19/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR MATHIEUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	19180	R\$ 1.539,34	C
19/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR MATHIEUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	19180	R\$ 1.539,34	D
19/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19181	R\$ 600,00	C
19/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19181	R\$ 600,00	D
19/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO DESPESAS DIVERSAS	19182	R\$ 549,18	C
19/10/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO DESPESAS DIVERSAS	19182	R\$ 549,18	D
19/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO DESPESAS DIVERSAS	19183	R\$ 549,18	C
19/10/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO DESPESAS DIVERSAS	19183	R\$ 549,18	D
19/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO	19184	R\$ 920,00	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	DIC
19/10/2022	582	LUCROS FORNECEDORES		FORNECEDORES ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19184	R\$ 920,00	D
19/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1.	20373	R\$ 738,19	C
19/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		ADIANTAMENTO SCP 1.	20373	R\$ 738,19	D
20/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 10/2022 - VIP EXPRESS S A EIRELI - FORD COURIER PLACAS AZV 0A22	10940	R\$ 1.492,98	C
20/10/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 10/2022 - VIP EXPRESS S A EIRELI - FORD COURIER PLACAS AZV 0A22	10940	R\$ 1.492,98	D
20/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - CLEITON MUNIZ PROENÇA	10941	R\$ 18,00	C
20/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - CLEITON MUNIZ PROENÇA	10941	R\$ 18,00	D
20/10/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de IRRF A RECOLHER no valor de 1.214,96 ref a compet de 09/2022	10942	R\$ 1.214,96	C
20/10/2022	178	IRRF A RECOLHER		Pagamento de IRRF A RECOLHER no valor de 1.214,96 ref a compet de 09/2022	10942	R\$ 1.214,96	D
20/10/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de INSS A RECOLHER no valor de 20.279,31 ref a compet de 09/2022	10943	R\$ 20.279,31	C
20/10/2022	181	INSS A RECOLHER		Pagamento de INSS A RECOLHER no valor de 20.279,31 ref a compet de 09/2022	10943	R\$ 20.279,31	D
20/10/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER no valor de 55.905,49 ref a compet de 09/2022	10944	R\$ 55.905,49	C
20/10/2022	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		Pagamento de IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER no valor de 55.905,49 ref a compet de 09/2022	10944	R\$ 55.905,49	D
20/10/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de COFINS A RECOLHER no valor de 29.180,39 ref a compet de 09/2022	10945	R\$ 29.180,39	C
20/10/2022	180	COFINS A RECOLHER		Pagamento de COFINS A RECOLHER no valor de 29.180,39 ref a compet de 09/2022	10945	R\$ 29.180,39	D
20/10/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de PIS A RECOLHER no valor de 6.322,42 ref a compet de 09/2022	10946	R\$ 6.322,42	C
20/10/2022	179	PIS A RECOLHER		Pagamento de PIS A RECOLHER no valor de 6.322,42 ref a compet de 09/2022	10946	R\$ 6.322,42	D
20/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - WHIRPOOL S A	10947	R\$ 109,90	C

000379



## 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
20/10/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - WHIRPOOL S.A	10947	R\$ 189,90	D
20/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - CONIBASE COMERCIO DE MATERIAIS	10948	R\$ 1.028,88	C
20/10/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - CONIBASE COMERCIO DE MATERIAIS	10948	R\$ 1.028,88	D
20/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DO MES DE 10/2022 - AUTO POSTO WMA LTDA	10949	R\$ 1.963,25	C
20/10/2022	532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		PAGAMENTO REF. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DO MES DE 10/2022 - AUTO POSTO WMA LTDA	10949	R\$ 1.963,25	D
20/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. IPTU DO MES DE 10/2022	10950	R\$ 442,66	C
20/10/2022	348	IPTU		PAGAMENTO REF. IPTU DO MES DE 10/2022	10950	R\$ 442,66	D
20/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		Pagamento de ISS A RECOLHER no valor de 459,00 ref a compet de 09/2022	10960	R\$ 459,00	C
20/10/2022	173	ISS A RECOLHER		Pagamento de ISS A RECOLHER no valor de 450,00 ref a compet de 09/2022	10960	R\$ 450,00	D
20/10/2022	526	MULTAS DE MORA		PAGAMENTO REF. MULTAS DE MORA DO MES DE 10/2022	10960	R\$ 9,00	D
20/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		Pagamento de ISS A RECOLHER no valor de 463,50 ref a compet de 08/2022	10961	R\$ 463,50	C
20/10/2022	173	ISS A RECOLHER		Pagamento de ISS A RECOLHER no valor de 450,00 ref a compet de 08/2022	10961	R\$ 450,00	D
20/10/2022	526	MULTAS DE MORA		PAGAMENTO REF. MULTAS DE MORA DO MES DE 10/2022	10961	R\$ 9,00	D
20/10/2022	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REF. JUROS DE MORA DO MES DE 10/2022	10961	R\$ 4,50	D
20/10/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 10/2022	10985	R\$ 1,66	C
20/10/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 10/2022	10985	R\$ 1,66	D
20/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11089	R\$ 922,50	C
20/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11089	R\$ 922,50	D
20/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 10/2022	11090	R\$ 306,79	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
20/10/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 10/2022	11080	R\$ 306,79	D
20/10/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	11107	R\$ 118.869,67	C
20/10/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	11107	R\$ 118.869,67	D
20/10/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	11775	R\$ 76.464,74	C
20/10/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	11775	R\$ 76.464,74	D
20/10/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO A TERCEIROS DO MES DE 10/2022 - SERRALHERIA E ALVENARIA BQ LTDA	11776	R\$ 8.550,00	C
20/10/2022	605	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO A TERCEIROS DO MES DE 10/2022 - SERRALHERIA E ALVENARIA BQ LTDA	11776	R\$ 8.550,00	D
20/10/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - B.B DISTRIBUIDORA C.C.I EXP	11777	R\$ 15.206,00	C
20/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - B.B DISTRIBUIDORA C.C.I EXP	11777	R\$ 15.206,00	D
20/10/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - B.B DISTRIBUIDORA C.C.I EXP	11778	R\$ 12.980,00	C
20/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - B.B DISTRIBUIDORA C.C.I EXP	11778	R\$ 12.980,00	D
20/10/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - B.B DISTRIBUIDORA C.C.I EXP	11779	R\$ 13.179,00	C
20/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - B.B DISTRIBUIDORA C.C.I EXP	11779	R\$ 13.179,00	D
20/10/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - B.B DISTRIBUIDORA C.C.I EXP	11780	R\$ 13.635,00	C
20/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - B.B DISTRIBUIDORA C.C.I EXP	11780	R\$ 13.635,00	D
20/10/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - ALEX SANDRO F LOPES	11781	R\$ 2.800,00	C
20/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - ALEX SANDRO F LOPES	11781	R\$ 2.800,00	D
20/10/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - EDGAR ALVES DE QUEIRO	11782	R\$ 9.000,00	C
20/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - EDGAR ALVES DE QUEIRO	11782	R\$ 9.000,00	D
20/10/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - VIP EXPRESS S A EIRELI	11783	R\$ 629,88	C

000381

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro da Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - VIP EXPRESS S A EIRELI	11783	R\$ 629,86	D
20/10/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - VIP EXPRESS S A EIRELI	11784	R\$ 484,85	C
20/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - VIP EXPRESS S A EIRELI	11784	R\$ 484,85	D
20/10/2022	560	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BRADESCO MES 10/2022	13645	R\$ 0,52	C
20/10/2022	619	BANCO BRADESCO		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BRADESCO MES 10/2022	13646	R\$ 0,52	D
20/10/2022	619	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13647	R\$ 0,06	C
20/10/2022	600	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13647	R\$ 0,06	D
20/10/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BRADESCO MES 10/2022	13648	R\$ 1,87	C
20/10/2022	619	BANCO BRADESCO		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BRADESCO MES 10/2022	13648	R\$ 1,87	D
20/10/2022	619	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13649	R\$ 0,02	C
20/10/2022	600	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13649	R\$ 0,02	D
20/10/2022	178	IRRF A RECOLHER		PROVISAO IRRF 10/2022	17557	R\$ 81,52	C
20/10/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISAO IRRF 10/2022	17557	R\$ 81,52	D
20/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MES DE 10/2022	17558	R\$ 16.329,88	C
20/10/2022	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MES DE 10/2022	17558	R\$ 16.329,88	D
20/10/2022	628	EMPRESTIMOS SCP 1		EMPRESTIMO SCP 1	17809	R\$ 316,00	C
20/10/2022	536	BANCO ITAU		EMPRESTIMO SCP 1	17809	R\$ 316,00	D
20/10/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18778	R\$ 282,00	C
20/10/2022	601	MATERIAS		COMPRA DE MATERIAS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18778	R\$ 282,00	D
20/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR ZEUS DO BRASIL LTDA	18185	R\$ 1.893,33	C
20/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR ZEUS DO BRASIL LTDA	18185	R\$ 1.893,33	D
20/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO DESPESAS DIVERSAS - MARIO SERGIO SANTIN	18186	R\$ 750,00	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
20/10/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO DESPESAS DIVERSAS - MARIO SERGIO SANTIN	10932	R\$ 750,00	D
21/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADE: E.M. JOSE MANOEL DE OLIVEIRA.	10920	R\$ 3.300,00	C
21/10/2022	639	GGA EMPREITEIRA LTDA		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADE: E.M. JOSE MANOEL DE OLIVEIRA.	10920	R\$ 3.300,00	D
21/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - SERGINHO DA TERRA	10932	R\$ 380,00	C
21/10/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - SERGINHO DA TERRA	10932	R\$ 380,00	D
21/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 10/2022 - VIP EXPRESS S A EIRELI	10933	R\$ 300,00	C
21/10/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 10/2022 - VIP EXPRESS S A EIRELI	10933	R\$ 300,00	D
21/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 10/2022 - JONI SATO	10934	R\$ 32,00	C
21/10/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 10/2022 - JONI SATO	10934	R\$ 32,00	D
21/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 10/2022 - BRUNA JESSICA DOS SANTOS SILVA	10935	R\$ 162,00	C
21/10/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 10/2022 - BRUNA JESSICA DOS SANTOS SILVA	10935	R\$ 162,00	D
21/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - COTEPI EQUIPAMENTOS P I E EPP	10936	R\$ 726,30	C
21/10/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - COTEPI EQUIPAMENTOS P I E EPP	10936	R\$ 726,30	D
21/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - CONIBASE COMERCIO DE MATERIAIS	10937	R\$ 18,29	C
21/10/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - CONIBASE COMERCIO DE MATERIAIS	10937	R\$ 18,29	D
21/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - CONIBASE COMERCIO DE MATERIAIS	10938	R\$ 249,00	C

000383



## 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
21/10/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - CONIBASE COMERCIO DE MATERIAIS	10838	R\$ 249,00	D
21/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 10/2022 - LUCILA NUNES ALENCAR	10839	R\$ 87,50	C
21/10/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 10/2022 - LUCILA NUNES ALENCAR	10839	R\$ 87,50	D
21/10/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	11108	R\$ 5.254,99	C
21/10/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	11108	R\$ 5.254,99	D
21/10/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 10/2022	11237	R\$ 0,11	C
21/10/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 10/2022	11237	R\$ 0,11	D
21/10/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - AMANDA CHALERGE CARVA	11785	R\$ 10.900,00	C
21/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - AMANDA CHALERGE CARVA	11785	R\$ 10.900,00	D
21/10/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - A.P.Q. LEIVA SERVIÇOS M	11786	R\$ 800,00	C
21/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - A.P.Q. LEIVA SERVIÇOS M	11786	R\$ 800,00	D
21/10/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - ROBSON MOREIRA DA SILVA	11787	R\$ 1.775,00	C
21/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - ROBSON MOREIRA DA SILVA	11787	R\$ 1.775,00	D
21/10/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - VIP EXPRESS S A EIRELI	11788	R\$ 484,86	C
21/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - VIP EXPRESS S A EIRELI	11788	R\$ 484,86	D
21/10/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	11789	R\$ 14.058,86	C
21/10/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	11789	R\$ 14.058,86	D
21/10/2022	582	FORNECEDORES		ACUICACAO CONFORME NOTA FISCAL	11882	R\$ 372,40	C
21/10/2022	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ACUICACAO CONFORME NOTA FISCAL	11882	R\$ 372,40	D
21/10/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		SERVICOS TOMADOS CONFORME NF #	11883	R\$ 7,60	C





## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	11983	R\$ 7,60	D
21/10/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO NO BANCO BRADESCO MES 10/2022	13650	R\$ 0,71	C
21/10/2022	619	BANCO BRADESCO		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO NO BANCO BRADESCO MES 10/2022	13650	R\$ 0,71	D
21/10/2022	619	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13651	R\$ 0,01	C
21/10/2022	600	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13651	R\$ 0,01	D
21/10/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17885	R\$ 2.024.844,31	C
21/10/2022	427	(-) ISS		VALOR REFERENTE ISS	17885	R\$ 50.621,11	D
21/10/2022	10000	CLIENTES		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 44 PREFEITURA MUNICIPIO DE COTIA	17885	R\$ 1.974.223,20	D
21/10/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18779	R\$ 1.200,00	C
21/10/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18779	R\$ 1.200,00	D
21/10/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18780	R\$ 313,00	C
21/10/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18780	R\$ 313,00	D
21/10/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18781	R\$ 2.014,20	C
21/10/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18781	R\$ 2.014,20	D
21/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR TSA TRANSPORTE LOGIST EIRELI	19187	R\$ 997,50	C
21/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR TSA TRANSPORTE LOGIST EIRELI	19187	R\$ 997,50	D
21/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR TSA TRANSPORTE LOGIST EIRELI	19188	R\$ 332,50	C
21/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR TSA TRANSPORTE LOGIST EIRELI	19188	R\$ 332,50	D
21/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR TSA TRANSPORTE LOGIST EIRELI	19189	R\$ 332,50	C
21/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR TSA TRANSPORTE LOGIST EIRELI	19189	R\$ 332,50	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR TSA TRANSPORTE LOGIST EIRELI	19189	R\$ 332,50	D
21/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR TSA TRANSPORTE LOGIST EIRELI	19190	R\$ 332,50	C
21/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR TSA TRANSPORTE LOGIST EIRELI	19190	R\$ 332,50	D
21/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR TSA TRANSPORTE LOGIST EIRELI	19191	R\$ 332,50	C
21/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR TSA TRANSPORTE LOGIST EIRELI	19191	R\$ 332,50	D
21/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR VIP EXPRESS S A EIRELI	19192	R\$ 1.211,19	C
21/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR VIP EXPRESS S A EIRELI	19192	R\$ 1.211,19	D
21/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR DA CASA MATERIAIS ELETRICOS	19193	R\$ 1.967,40	C
21/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR DA CASA MATERIAIS ELETRICOS	19193	R\$ 1.967,40	D
21/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR CASA DO LOJISTA ATACADISTA	19194	R\$ 1.356,60	C
21/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR CASA DO LOJISTA ATACADISTA	19194	R\$ 1.356,60	D
21/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR CASA DO LOJISTA ATACADISTA	19196	R\$ 7.673,80	C
21/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR CASA DO LOJISTA ATACADISTA	19196	R\$ 7.673,80	D
21/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19196	R\$ 384,40	C
21/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19196	R\$ 384,40	D
21/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO DESPESAS DIVERSAS - MARCOS APARECIDO ROMANO JUNIOR	19197	R\$ 60,00	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
21/10/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO DESPESAS DIVERSAS - MARCOS APARECIDO ROMANO JUNIOR	19197	R\$ 60,00	D
21/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR L&M CONTRUIÇÕES	19198	R\$ 9.489,00	C
21/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR L&M CONTRUIÇÕES	19198	R\$ 9.489,00	D
21/10/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADE: E.M. JOSE MANOEL DE OLIVEIRA	20168	R\$ 3.300,00	C
21/10/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADE: E.M. JOSE MANOEL DE OLIVEIRA	20168	R\$ 3.300,00	D
21/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1.	20374	R\$ 560,00	C
21/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		ADIANTAMENTO SCP 1.	20374	R\$ 560,00	D
24/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - MATHELUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	10925	R\$ 740,33	C
24/10/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - MATHELUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	10925	R\$ 740,33	D
24/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. TELEFONE DO MES DE 10/2022 - NMULTIFIBRA TELECOMUNICAÇÃO LTDA	10926	R\$ 259,80	C
24/10/2022	306	TELEFONE		PAGAMENTO REF. TELEFONE DO MES DE 10/2022 - NMULTIFIBRA TELECOMUNICAÇÃO LTDA	10926	R\$ 259,80	D
24/10/2022	538	BANCO ITAU		Pagamento de CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER no valor de 30.530,24 ref a compet de 09/2022	10927	R\$ 30.530,24	C
24/10/2022	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		Pagamento de CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER no valor de 30.530,24 ref a compet de 09/2022	10927	R\$ 30.530,24	D
24/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	10928	R\$ 1.212,35	C
24/10/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	10928	R\$ 1.212,35	D
24/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. ÁGUA E ESGOTO DO MES DE 10/2022	10929	R\$ 80,35	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
24/10/2022	355	ÁGUA E ESGOTO		PAGAMENTO REF. ÁGUA E ESGOTO DO MES DE 10/2022	10929	R\$ 80,36	D
24/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - GESSO IRMÃOS NASCIMENTO	10930	R\$ 140,00	C
24/10/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - GESSO IRMÃOS NASCIMENTO	10930	R\$ 140,00	D
24/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO MES DE 10/2022 - UNIDAS LOCADORA S.A PLACA RJU3856 MODELO HB20S	10931	R\$ 2.407,00	C
24/10/2022	599	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO MES DE 10/2022 - UNIDAS LOCADORA S.A PLACA RJU3856 MODELO HB20S	10931	R\$ 2.407,00	D
24/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - COMIBASE COMERCIO DE MATERIAIS	10955	R\$ 2.415,65	C
24/10/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - COMIBASE COMERCIO DE MATERIAIS	10955	R\$ 2.415,65	D
24/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022	10958	R\$ 1.781,17	C
24/10/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022	10958	R\$ 1.781,17	D
24/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 10/2022	10957	R\$ 32,00	C
24/10/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 10/2022	10957	R\$ 32,00	D
24/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022	10958	R\$ 1.302,71	C
24/10/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022	10958	R\$ 1.302,71	D
24/10/2022	690	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 10/2022	10959	R\$ 1,14	C
24/10/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 10/2022	10959	R\$ 1,14	D
24/10/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	11108	R\$ 40.900,45	C
24/10/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	11109	R\$ 40.900,45	D
24/10/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11790	R\$ 1.511,06	C

000388



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2022	537	BANCO BRADESCO		NDATA	11780	R\$ 1.511,06	D
24/10/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NDATA			
24/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - VIP EXPRESS S A EIRELI	11791	R\$ 573,66	C
24/10/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - VIP EXPRESS S A EIRELI	11791	R\$ 573,66	D
24/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - JOSE ANTONIO ANDRADE	11792	R\$ 937,40	C
24/10/2022	660	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - JOSE ANTONIO ANDRADE	11792	R\$ 937,40	D
24/10/2022	619	BANCO BRADESCO		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BRADESCO MES 10/2022	13652	R\$ 0,11	C
24/10/2022	582	FORNECEDORES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BRADESCO MES 10/2022	13652	R\$ 0,11	D
24/10/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18782	R\$ 784,00	C
24/10/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18782	R\$ 784,00	D
24/10/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18783	R\$ 1.180,00	C
24/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18783	R\$ 1.180,00	D
24/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR MATHUES COMERCIO DE TINTAS LTDA	19199	R\$ 103.333,33	C
24/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR MATHUES COMERCIO DE TINTAS LTDA	19199	R\$ 103.333,33	D
24/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR MATHUES COMERCIO DE TINTAS LTDA	19200	R\$ 8.576,56	C
24/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR MATHUES COMERCIO DE TINTAS LTDA	19200	R\$ 8.576,56	D
24/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR LUMA INDUSTRIA DE PRODUTOS	19201	R\$ 1.550,00	C
24/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR LUMA INDUSTRIA DE PRODUTOS	19201	R\$ 1.550,00	D
24/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR MATHUES COMERCIO DE	18202	R\$ 8.576,57	C
24/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR MATHUES COMERCIO DE	18202	R\$ 8.576,57	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
24/10/2022	582	FORNECEDORES		TINTAS LTDA ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR MATHIEUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	19202	R\$ 8.576,57	D
24/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO MATHIEUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	19203	R\$ 649,00	C
24/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO MATHIEUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	19203	R\$ 649,00	D
24/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO MATHIEUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	19204	R\$ 996,66	C
24/10/2022	582	FORNECEDORES		FORNECEDOR ZEUS DO BRASIL LTDA ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO	19204	R\$ 996,66	D
24/10/2022	628	EMPRÉSTIMOS SCP 1		FORNECEDOR ZEUS DO BRASIL LTDA	19376	R\$ 911.390,30	C
24/10/2022	536	BANCO ITAU		EMPRÉSTIMO SCP 1	19376	R\$ 911.390,30	D
24/10/2022	536	BANCO ITAU		EMPRÉSTIMO SCP 1	19377	R\$ 911.390,30	C
24/10/2022	628	EMPRÉSTIMOS SCP 1		VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO SCP 1	19377	R\$ 911.390,30	D
25/10/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO SCP 1	10922	R\$ 3.555,77	C
25/10/2022	604	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS CLOVIS BROSSA VELO COBRANÇA LTDA - ASSAS IP S.A	10922	R\$ 3.555,77	D
25/10/2022	536	BANCO ITAU		ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS CLOVIS BROSSA VELO COBRANÇA LTDA - ASSAS IP S.A	10923	R\$ 15,00	C
25/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - JOYCE MEIRENY BORGES DE LIMA	10923	R\$ 15,00	D
25/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 10/2022 - PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS	10924	R\$ 200,00	C
25/10/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 10/2022 - PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS	10924	R\$ 200,00	D
25/10/2022	536	BANCO ITAU		APLICACAO FINANCEIRA N/DATA	11110	R\$ 5.621,09	C
25/10/2022	621	BANCO ITAU		APLICACAO FINANCEIRA N/DATA	11110	R\$ 5.621,09	D
25/10/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO CLIENTES CAM. MUN	11240	R\$ 8.818,20	C
25/10/2022	536	BANCO ITAU		RECEBIMENTO CLIENTES CAM. MUN	11240	R\$ 8.818,20	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

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
25/10/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO CLIENTES	11241	R\$ 573,66	C
25/10/2022	536	BANCO ITAU		RECEBIMENTO CLIENTES	11241	R\$ 573,66	D
25/10/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	11793	R\$ 500,00	C
25/10/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	11793	R\$ 500,00	D
25/10/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - CRISTIAN PEREIRA DA	11794	R\$ 500,00	C
25/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - CRISTIAN PEREIRA DA	11794	R\$ 500,00	D
25/10/2022	600	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BRADESCO MES 10/2022	13653	R\$ 0,05	C
25/10/2022	619	BANCO BRADESCO		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BRADESCO MES 10/2022	13653	R\$ 0,05	D
25/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17308	R\$ 947,40	C
25/10/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17308	R\$ 947,40	D
25/10/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18784	R\$ 791,50	C
25/10/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18784	R\$ 781,50	D
25/10/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18785	R\$ 352,19	C
25/10/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18785	R\$ 352,19	D
25/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO DESPESAS DIVERSAS - RAQUEL CATARINA ZANELATO	19205	R\$ 60,00	C
25/10/2022	576	DESPESAS DIVERSAS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO DESPESAS DIVERSAS - RAQUEL CATARINA ZANELATO	19205	R\$ 60,00	D
25/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		FORNECEDOR CASA DO LOJISTA ATACADISTA	19206	R\$ 6.248,63	C
25/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR CASA DO LOJISTA ATACADISTA	19206	R\$ 6.248,63	D
25/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		ADIANTAMENTO SCP 1.	20375	R\$ 553,94	C
25/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1.	20375	R\$ 553,94	D
26/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - WAGNER ROBERTO	10919	R\$ 5.000,00	C

000391



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

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

Número de Ordem do Livro: 1

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/10/2022	582	FORNECEDORES		LOURENÇO PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - WAGNER ROBERTO LOURENÇO	10919	R\$ 5.000,00	D
26/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - PALACIO DAS FERRAMENTAS	10921	R\$ 1.303,50	C
26/10/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - PALACIO DAS FERRAMENTAS	10921	R\$ 1.303,50	D
26/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MES DE 10/2022 - CASA DO CONSTRUTOR CBLOC BRASIL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10953	R\$ 354,17	C
26/10/2022	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		PAGAMENTO REF. ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MES DE 10/2022 - CASA DO CONSTRUTOR. ALUGUEDE EQUIPAMENTOS CBLOC BRASIL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10953	R\$ 340,00	D
26/10/2022	529	MULTAS DE MORA		PAGAMENTO REF. MULTAS DE MORA DO MES DE 10/2022	10953	R\$ 13,00	D
26/10/2022	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REF. JUROS DE MORA DO MES DE 10/2022	10953	R\$ 0,57	D
26/10/2022	538	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022	10954	R\$ 6.145,83	C
26/10/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022	10954	R\$ 6.145,83	D
26/10/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NDATA	11111	R\$ 66.300,89	C
26/10/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NDATA	11111	R\$ 66.300,89	D
26/10/2022	680	RENDIMENTO SI APLICAÇÕES		RENDIMENTO SIAPLICACAO NO BANCO ITAU MES 10/2022	11242	R\$ 2,61	C
26/10/2022	538	BANCO ITAU		RENDIMENTO SIAPLICACAO NO BANCO ITAU MES 10/2022	11242	R\$ 2,61	D
26/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11243	R\$ 15.000,00	C
26/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11243	R\$ 15.000,00	D
26/10/2022	538	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11244	R\$ 18.500,00	C
26/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11244	R\$ 18.500,00	D



000392



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

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

Número de Ordem do Livro: 1

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11245	R\$ 7.000,00	C
26/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11245	R\$ 7.000,00	D
26/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11246	R\$ 13.000,00	C
26/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11246	R\$ 13.000,00	D
26/10/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	11785	R\$ 1.800,00	C
26/10/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	11795	R\$ 1.600,00	D
26/10/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - A. PQ LEVA SERVIÇOS	11796	R\$ 900,00	C
26/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - A. PQ LEVA SERVIÇOS	11796	R\$ 900,00	D
26/10/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - JORGE RODOLFO LEIVA	11797	R\$ 700,00	C
26/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - JORGE RODOLFO LEIVA	11797	R\$ 700,00	D
26/10/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/ APLICACAO NO BANCO BRADESCO MES 10/2022	13654	R\$ 0,20	C
26/10/2022	619	BANCO BRADESCO		RENDIMENTO S/ APLICACAO NO BANCO BRADESCO MES 10/2022	13654	R\$ 0,20	D
26/10/2022	619	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13655	R\$ 0,01	C
26/10/2022	600	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13655	R\$ 0,01	D
26/10/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18786	R\$ 248,19	C
26/10/2022	601	MATERIAS		COMPRA DE MATERIAS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18786	R\$ 248,19	D
26/10/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18787	R\$ 101,61	C
26/10/2022	601	MATERIAS		COMPRA DE MATERIAS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18787	R\$ 101,61	D
26/10/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18788	R\$ 1.303,50	C
26/10/2022	601	MATERIAS		COMPRA DE MATERIAS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18788	R\$ 1.303,50	D
27/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - PONTUAL DISTRIBUIDORA DE VIDRO	10011	R\$ 213,35	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
27/10/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - PONTUAL DISTRIBUIDORA DE VIDRO	10911	R\$ 213,35	D
27/10/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE EDUARDO COHEN	10912	R\$ 114,91	C
27/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE EDUARDO COHEN	10912	R\$ 114,91	D
27/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - UNIDAS SA	10913	R\$ 246,92	C
27/10/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - UNIDAS SA	10913	R\$ 246,92	D
27/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - UNIDA SA	10914	R\$ 124,96	C
27/10/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - UNIDA SA	10914	R\$ 124,96	D
27/10/2022	536	BANCO ITAU		ADIANTAMENTO A TERCEIROS LOUIS LATOUR COM E SERV EIRELI - CONTA DE ENERGIA	10915	R\$ 134,46	C
27/10/2022	605	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		ADIANTAMENTO A TERCEIROS LOUIS LATOUR COM E SERV EIRELI - CONTA DE ENERGIA	10915	R\$ 134,46	D
27/10/2022	536	BANCO ITAU		ADIANTAMENTO A TERCEIROS LOUIS LATOUR COM E SERV EIRELI - CONTA DE ENERGIA	10916	R\$ 88,78	C
27/10/2022	605	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		ADIANTAMENTO A TERCEIROS LOUIS LATOUR COM E SERV EIRELI - CONTA DE ENERGIA	10916	R\$ 88,78	D
27/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 10/2022 - VIP EXPRESS S A EIRELI - VEÍCULO TOYOTACOROLLA XE120FLEX PLACA EZT 9898	10917	R\$ 4.466,63	C
27/10/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 10/2022 - VIP EXPRESS S A EIRELI - VEÍCULO TOYOTACOROLLA XE120FLEX PLACA EZT 9898	10917	R\$ 4.466,63	D
27/10/2022	536	BANCO ITAU		ADIANTAMENTO A TERCEIROS MERCADÃO DE CARNES NOVA GERAÇÃO	10918	R\$ 469,80	C
27/10/2022	605	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		ADIANTAMENTO A TERCEIROS MERCADÃO DE CARNES NOVA GERAÇÃO	10918	R\$ 469,80	D
27/10/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	11112	R\$ 1.025.771,86	C
27/10/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	11112	R\$ 1.025.771,86	D



*Handwritten signature*

000394

## 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
27/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11247	R\$ 10.000,00	C
27/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11247	R\$ 10.000,00	D
27/10/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS	11248	R\$ 500.000,00	C
27/10/2022	537	BANCO BRADESCO		TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS	11248	R\$ 500.000,00	D
27/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11248	R\$ 515.500,00	C
27/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11248	R\$ 515.500,00	D
27/10/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO NO BANCO ITAU MES 10/2022	11251	R\$ 47,88	C
27/10/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO NO BANCO ITAU MES 10/2022	11251	R\$ 47,88	D
27/10/2022	537	BANCO BRADESCO		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	11798	R\$ 497.488,00	C
27/10/2022	619	BANCO BRADESCO		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	11798	R\$ 497.488,00	D
27/10/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - FERNANDA SOUZA SANTOS	11799	R\$ 2.512,00	C
27/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022 - FERNANDA SOUZA SANTOS	11799	R\$ 2.512,00	D
27/10/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	11984	R\$ 16.050,00	C
27/10/2022	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	11984	R\$ 16.050,00	D
27/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1	17309	R\$ 1.692,00	C
27/10/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1	17309	R\$ 1.692,00	D
27/10/2022	628	EMPRESÍTIOS SCP 1		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1	17309	R\$ 1.692,00	C
27/10/2022	536	BANCO ITAU		EMPRESÍTIOS SCP 1	17810	R\$ 5.543,08	C
27/10/2022	582	FORNECEDORES		EMPRESÍTIOS SCP 1	17810	R\$ 5.543,08	D
27/10/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18789	R\$ 77,17	C
27/10/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18789	R\$ 77,17	D
27/10/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18790	R\$ 304,83	C
27/10/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18790	R\$ 304,83	D
27/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR BRASRIO COMERCIAL E	19207	R\$ 702,40	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

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

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
27/10/2022	592	FORNECEDORES		LOGISTICA			
27/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR BRASRIO COMERCIAL E LOGISTICA	19207	R\$ 702,40	D
27/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO THAIS FERNANDA SILVA DONDELI	19208	R\$ 2.900,00	C
28/10/2022	536	BANCO ITAU		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO THAIS FERNANDA SILVA DONDELI	19209	R\$ 2.900,00	D
28/10/2022	592	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - LOJA ONLINE	10903	R\$ 306,47	C
28/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. LOJA ONLINE MES DE 10/2022 - LOJA ONLINE	10903	R\$ 306,47	D
28/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA DO MES DE 10/2022 - ARTESANA DIVISORIAS E FORROS	10904	R\$ 17.198,00	C
28/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA DO MES DE 10/2022 - ARTESANA DIVISORIAS E FORROS	10904	R\$ 17.198,00	D
28/10/2022	665	LUCAS JOSE GUSMÃO ALENCAR		PAGAMENTO REF. LUCAS JOSE GUSMÃO ALENCAR, UNIDADE C.E ERNESTO MENDES DA SILVA.	10905	R\$ 2.800,00	C
28/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. LUCAS JOSE GUSMÃO ALENCAR, UNIDADE C.E ERNESTO MENDES DA SILVA.	10905	R\$ 2.800,00	D
28/10/2022	592	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - BARUEI ATACADISTA DE MATERIAL	10906	R\$ 332,83	C
28/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022 - BARUEI ATACADISTA DE MATERIAL	10906	R\$ 332,83	D
28/10/2022	192	FGTS A RECOLHER		Pagamento de FGTS A RECOLHER no valor de 4.711,10 ref a compet de 09/2022	10907	R\$ 4.711,10	C
28/10/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de FGTS A RECOLHER no valor de 4.711,10 ref a compet de 09/2022	10907	R\$ 4.711,10	D
28/10/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 10/2022 - BRUNA JESSICA DOS SANTOS SILVA	10908	R\$ 162,00	C
28/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 10/2022 - BRUNA JESSICA DOS SANTOS SILVA	10908	R\$ 162,00	D
				PAGAMENTO REF. ALUGUEIS DE IMÓVEIS	10909	R\$ 75.000,00	C
					10909	R\$ 75.000,00	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
28/10/2022	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		DO MES DE 10/2022 - CENTRAL PARK, VALOR REFERENTE A CAUÇÃO DE 3 MESES	10909	R\$ 75.000,00	D
28/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. ALUGUÉIS DE IMÓVEIS DO MES DE 10/2022 - CENTRAL PARK, VALOR REFERENTE A CAUÇÃO DE 3 MESES	10910	R\$ 25.000,00	C
28/10/2022	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		VALOR REFERENTE CENTRAL PARK URBANISMO E ADMINISTRAÇÃO ALUGUÉL	10910	R\$ 25.000,00	D
28/10/2022	621	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE CENTRAL PARK URBANISMO E ADMINISTRAÇÃO ALUGUÉL	11113	R\$ 232.400,17	C
28/10/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	11113	R\$ 232.400,17	D
28/10/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	11252	R\$ 764,48	C
28/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11252	R\$ 764,48	D
28/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11253	R\$ 660,89	C
28/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11253	R\$ 660,89	D
28/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11254	R\$ 2.204,48	C
28/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11254	R\$ 2.204,48	D
28/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11255	R\$ 1.231,48	C
28/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11255	R\$ 1.231,48	D
28/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 10/2022	11256	R\$ 700,03	C
28/10/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 10/2022	11256	R\$ 700,03	D
28/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11257	R\$ 1.000,76	C
28/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11257	R\$ 1.000,76	D
28/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11258	R\$ 686,50	C
28/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11258	R\$ 686,50	D

000397



## 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
28/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 10/2022	11259	R\$ 512,91	C
28/10/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 10/2022	11259	R\$ 512,91	D
28/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 10/2022	11260	R\$ 701,35	C
28/10/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 10/2022	11260	R\$ 701,35	D
28/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11261	R\$ 660,89	C
28/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11261	R\$ 660,89	D
28/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11262	R\$ 648,78	C
28/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11262	R\$ 648,78	D
28/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11263	R\$ 648,79	C
28/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11263	R\$ 648,79	D
28/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11264	R\$ 796,23	C
28/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11264	R\$ 796,23	D
28/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11265	R\$ 500,00	C
28/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11265	R\$ 500,00	D
28/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 10/2022	11266	R\$ 298,17	C
28/10/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 10/2022	11266	R\$ 298,17	D
28/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11267	R\$ 229,60	C
28/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11267	R\$ 229,60	D
28/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11268	R\$ 205,33	C
28/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11268	R\$ 205,33	D
28/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11269	R\$ 2.176,23	C
28/10/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11269	R\$ 2.176,23	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
28/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11269	R\$ 2.178,23	D
28/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11270	R\$ 1.054,48	C
28/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11270	R\$ 1.054,48	D
28/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11271	R\$ 1.054,48	C
28/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11271	R\$ 1.054,48	D
28/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11272	R\$ 360,68	C
28/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11272	R\$ 360,68	D
28/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11273	R\$ 1.054,48	C
28/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11273	R\$ 1.054,48	D
28/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11274	R\$ 2.856,20	C
28/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11274	R\$ 2.856,20	D
28/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11275	R\$ 1.245,70	C
28/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11275	R\$ 1.245,70	D
28/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11276	R\$ 725,68	C
28/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11276	R\$ 725,68	D
28/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11277	R\$ 578,51	C
28/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11277	R\$ 578,51	D
28/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 10/2022	11278	R\$ 238,02	C
28/10/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 10/2022	11278	R\$ 238,02	D
28/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11279	R\$ 9.200,00	C
28/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11279	R\$ 9.200,00	D



*ml*

000000

## 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
28/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11280	R\$ 269,10	C
28/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11280	R\$ 269,10	D
28/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11281	R\$ 823,77	C
28/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11281	R\$ 823,77	D
28/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11282	R\$ 10.400,00	C
28/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11282	R\$ 10.400,00	D
28/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11283	R\$ 3.000,00	C
28/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11283	R\$ 3.000,00	D
28/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11284	R\$ 133,86	C
28/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11284	R\$ 133,86	D
28/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11285	R\$ 276,67	C
28/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11285	R\$ 276,67	D
28/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11286	R\$ 702,33	C
28/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11286	R\$ 702,33	D
28/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11287	R\$ 10.400,00	C
28/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11287	R\$ 10.400,00	D
28/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11288	R\$ 2.000,00	C
28/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11288	R\$ 2.000,00	D
28/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11289	R\$ 2.000,00	C
28/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11289	R\$ 2.000,00	D
28/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11290	R\$ 133,86	C
28/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11290	R\$ 133,86	D



000900



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11290	R\$ 133,86	D
28/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11291	R\$ 639,02	C
28/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11291	R\$ 639,02	D
28/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11292	R\$ 258,10	C
28/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11292	R\$ 258,10	D
28/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11293	R\$ 1.270,18	C
28/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11293	R\$ 1.270,18	D
28/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11294	R\$ 3.500,00	C
28/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11294	R\$ 3.500,00	D
28/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11295	R\$ 1.543,76	C
28/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11295	R\$ 1.543,76	D
28/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11296	R\$ 600,00	C
28/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11296	R\$ 600,00	D
28/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 10/2022	11297	R\$ 6.400,00	C
28/10/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 10/2022	11297	R\$ 6.400,00	D
28/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11298	R\$ 5.200,00	C
28/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11298	R\$ 5.200,00	D
28/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11299	R\$ 7.800,00	C
28/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11299	R\$ 7.800,00	D
28/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022	11300	R\$ 11.000,00	C



*mp*

000901

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
28/10/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022	11300	R\$ 11.000,00	D
28/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11301	R\$ 1.440,00	C
28/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11301	R\$ 1.440,00	D
28/10/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/ APLICACAO NO BANCO ITAU MES 10/2022	11302	R\$ 12,48	C
28/10/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/ APLICACAO NO BANCO ITAU MES 10/2022	11302	R\$ 12,48	D
28/10/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	11984	R\$ 372,40	C
28/10/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	11984	R\$ 372,40	D
28/10/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	18438	R\$ 7,60	C
28/10/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	18438	R\$ 7,60	D
28/10/2022	536	BANCO ITAU		EMPRESTIMO SCP 1	17487	R\$ 1.513,79	C
28/10/2022	628	EMPRESTIMOS SCP 1		EMPRESTIMO SCP 1	17487	R\$ 1.513,79	D
28/10/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18791	R\$ 213,35	C
28/10/2022	501	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18791	R\$ 213,35	D
28/10/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18792	R\$ 1.100,50	C
28/10/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18792	R\$ 1.100,50	D
28/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR CREPAN	18209	R\$ 2.160,00	C
28/10/2022	502	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR CREPAN	18209	R\$ 2.160,00	D
28/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR TREMOCOLDI E CIA LTDA	19211	R\$ 748,96	C
28/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDOR TREMOCOLDI E CIA LTDA	19211	R\$ 748,96	D
28/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19215	R\$ 5.750,00	C
28/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19215	R\$ 5.750,00	D
28/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 PGTO LEANDRO APARECIDO DE LIMA.	18641	R\$ 227,75	C
28/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 PGTO LEANDRO APARECIDO DE LIMA.	18641	R\$ 227,75	D



*Handwritten mark*

0000.0000

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		ADIANTAMENTO SCP 1 PGTO LEANDRO APARECIDO DE LIMA.	19841	R\$ 227,75	D
28/10/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, LUCAS JOSE GUSMÃO ALENCAR, UNIDADE C.E ERNESTO MENDES DA SILVA.	19855	R\$ 2.800,00	C
28/10/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, LUCAS JOSE GUSMÃO ALENCAR, UNIDADE C.E ERNESTO MENDES DA SILVA.	19855	R\$ 2.800,00	D
28/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1.	20376	R\$ 7.949,86	C
28/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		ADIANTAMENTO SCP 1.	20376	R\$ 7.949,86	D
28/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1.	20377	R\$ 1.218,16	C
28/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		ADIANTAMENTO SCP 1.	20377	R\$ 1.218,16	D
28/10/2022	604	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO MATRIZ - LUCROS CLOVIS BROSSA.	20429	R\$ 14.200,00	C
28/10/2022	286	LUCROS ACUMULADOS		ADIANTAMENTO MATRIZ - LUCROS CLOVIS BROSSA.	20429	R\$ 14.200,00	D
28/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CLOVIS BROSSA.	20449	R\$ 14.200,00	C
28/10/2022	604	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CLOVIS BROSSA.	20449	R\$ 14.200,00	D
29/10/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18793	R\$ 525,00	C
29/10/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18793	R\$ 525,00	D
30/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MES DE 10/2022	9397	R\$ 47,50	C
30/10/2022	521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MES DE 10/2022	9397	R\$ 47,50	D
31/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. VALE TRANSPORTE DO MES DE 10/2022	9394	R\$ 65,91	C
31/10/2022	492	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO REF. VALE TRANSPORTE DO MES DE 10/2022	9394	R\$ 65,91	D
31/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO A TERCEIROS DO MES DE 10/2022 - ERIC APARECIDO DOS SANTOS PIRES SERRALHERIA BQ	10601	R\$ 2.242,86	C
31/10/2022	605	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO A TERCEIROS DO MES DE 10/2022 - ERIC APARECIDO DOS SANTOS PIRES	10601	R\$ 2.242,86	D

000903



## 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
31/10/2022	536	BANCO ITAU		SERRALHERIA BQ PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 10/2022 - ESTACIONAMENTO IVANILDO JOSE DE OLIVEIRA	10902	R\$ 60,00	C
31/10/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 10/2022 - ESTACIONAMENTO IVANILDO JOSE DE OLIVEIRA	10902	R\$ 60,00	D
31/10/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	11114	R\$ 25.440,11	C
31/10/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	11114	R\$ 25.440,11	D
31/10/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	11126	R\$ 32,85	C
31/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	11126	R\$ 32,85	D
31/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 10/2022	11303	R\$ 500,00	C
31/10/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 10/2022	11303	R\$ 500,00	D
31/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 10/2022	11304	R\$ 500,00	C
31/10/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 10/2022	11304	R\$ 500,00	D
31/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 10/2022	11305	R\$ 500,00	C
31/10/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 10/2022	11305	R\$ 500,00	D
31/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 10/2022	11306	R\$ 500,00	C
31/10/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 10/2022	11306	R\$ 500,00	D
31/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 10/2022	11307	R\$ 500,00	C
31/10/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 10/2022	11307	R\$ 500,00	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
31/10/2022	536	POR TERCEIROS		PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 10/2022			
		BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 10/2022	11308	R\$ 500,00	C
31/10/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 10/2022	11308	R\$ 500,00	D
31/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 10/2022	11309	R\$ 500,00	C
31/10/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 10/2022	11309	R\$ 500,00	D
31/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11310	R\$ 500,00	C
31/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11310	R\$ 500,00	D
31/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11311	R\$ 708,60	C
31/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11311	R\$ 708,60	D
31/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11312	R\$ 200,00	C
31/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11312	R\$ 200,00	D
31/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11313	R\$ 432,00	C
31/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11313	R\$ 432,00	D
31/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11314	R\$ 732,00	C
31/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11314	R\$ 732,00	D
31/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11315	R\$ 300,00	C
31/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11315	R\$ 300,00	D
31/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022	11316	R\$ 350,00	C
31/10/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 10/2022	11316	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
31/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11317	R\$ 180,00	C
31/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11317	R\$ 180,00	D
31/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11318	R\$ 232,00	C
31/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11318	R\$ 232,00	D
31/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11319	R\$ 380,00	C
31/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11319	R\$ 380,00	D
31/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11320	R\$ 500,00	C
31/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11320	R\$ 500,00	D
31/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11321	R\$ 500,00	C
31/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11321	R\$ 500,00	D
31/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11322	R\$ 500,00	C
31/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11322	R\$ 500,00	D
31/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11323	R\$ 500,00	C
31/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11323	R\$ 500,00	D
31/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11324	R\$ 500,00	C
31/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11324	R\$ 500,00	D
31/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11325	R\$ 500,00	C
31/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11325	R\$ 500,00	D
31/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11326	R\$ 500,00	C
31/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11326	R\$ 500,00	D
31/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11327	R\$ 500,00	C
31/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11327	R\$ 500,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11327	R\$ 500,00	D
31/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11328	R\$ 500,00	C
31/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11328	R\$ 500,00	D
31/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11329	R\$ 190,00	C
31/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11329	R\$ 190,00	D
31/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11330	R\$ 380,00	C
31/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11330	R\$ 380,00	D
31/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11331	R\$ 200,00	C
31/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11331	R\$ 200,00	D
31/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11332	R\$ 820,00	C
31/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11332	R\$ 820,00	D
31/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11333	R\$ 736,40	C
31/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11333	R\$ 736,40	D
31/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11334	R\$ 700,00	C
31/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11334	R\$ 700,00	D
31/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11335	R\$ 200,00	C
31/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11335	R\$ 200,00	D
31/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11336	R\$ 426,00	C
31/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11336	R\$ 426,00	D
31/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11337	R\$ 200,00	C
31/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11337	R\$ 200,00	D

000907



## 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
31/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11338	R\$ 200,00	C
31/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11338	R\$ 200,00	D
31/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11339	R\$ 250,00	C
31/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11339	R\$ 250,00	D
31/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11340	R\$ 100,00	C
31/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11340	R\$ 100,00	D
31/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11341	R\$ 200,00	C
31/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11341	R\$ 200,00	D
31/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11342	R\$ 500,00	C
31/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11342	R\$ 500,00	D
31/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11343	R\$ 700,00	C
31/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11343	R\$ 700,00	D
31/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11344	R\$ 982,00	C
31/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11344	R\$ 982,00	D
31/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11345	R\$ 1.004,00	C
31/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11345	R\$ 1.004,00	D
31/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11346	R\$ 1.700,00	C
31/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11346	R\$ 1.700,00	D
31/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11347	R\$ 1.156,00	C
31/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11347	R\$ 1.156,00	D
31/10/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11348	R\$ 500,00	C
31/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11348	R\$ 500,00	D

000908





## 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
31/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 10/2022	11348	R\$ 500,00	D
31/10/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO SIAPLICACAO NO BANCO ITAL MES 10/2022	11349	R\$ 1,75	C
31/10/2022	536	BANCO ITAL		RENDIMENTO SIAPLICACAO NO BANCO ITAL MES 10/2022	11349	R\$ 1,75	D
31/10/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	11983	R\$ 118.000,00	C
31/10/2022	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	11983	R\$ 118.000,00	D
31/10/2022	128	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 10/2022	13289	R\$ 188,67	C
31/10/2022	363	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 10/2022	13289	R\$ 188,67	D
31/10/2022	127	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 10/2022	13300	R\$ 142,04	C
31/10/2022	363	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 10/2022	13300	R\$ 142,04	D
31/10/2022	543	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 10/2022	13301	R\$ 254,97	C
31/10/2022	363	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 10/2022	13301	R\$ 254,97	D
31/10/2022	173	ISS A RECOLHER		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 10/2022	13301	R\$ 254,97	D
31/10/2022	427	(-) ISS		VALOR A SER RECOLHIDO	17135	R\$ 1.296,00	C
31/10/2022	179	PIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	17135	R\$ 1.296,00	D
31/10/2022	428	(-) PIS		VALOR A SER RECOLHIDO	17136	R\$ 6.914,19	C
31/10/2022	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	17136	R\$ 6.914,19	D
31/10/2022	428	(-) COFINS		VALOR A SER RECOLHIDO	17137	R\$ 31.911,86	C
31/10/2022	187	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO	17137	R\$ 31.911,86	D
31/10/2022	331	SALARIOS E ORDENADOS		PROVISAO SALARIOS 10/2022	17584	R\$ 56.575,58	C
31/10/2022	492	VALE TRANSPORTE		PROVISAO SALARIOS 10/2022	17584	R\$ 56.575,58	D
31/10/2022	187	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTOS VALE TRANSPORTE 10/2022	17585	R\$ 1.987,04	C
31/10/2022	585	PENSÃO ALIMENTICIA		DESCONTOS VALE TRANSPORTE 10/2022	17585	R\$ 1.987,04	D
31/10/2022	187	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA 10/2022	17586	R\$ 289,10	C
31/10/2022	187	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA 10/2022	17586	R\$ 289,10	D

000909



## 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
31/10/2022	191	INSS A RECOLHER		PROVISAO INSS S/ SALÁRIOS 10/2022	17587	R\$ 4.818,20	C
31/10/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISAO INSS S/ SALÁRIOS 10/2022	17587	R\$ 4.818,20	D
31/10/2022	192	FGTS A RECOLHER		PROVISAO FGTS 10/2022	17588	R\$ 4.525,98	C
31/10/2022	337	FGTS		PROVISAO FGTS 10/2022	17588	R\$ 4.525,98	D
31/10/2022	191	INSS A RECOLHER		PROVISAO INSS EMPREGADOR 10/2022	17589	R\$ 2.112,51	C
31/10/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PROVISAO INSS EMPREGADOR 10/2022	17589	R\$ 2.112,51	D
31/10/2022	178	IRRF A RECOLHER		PROVISAO IRRF 10/2022	17589	R\$ 3.096,59	C
31/10/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISAO IRRF 10/2022	17589	R\$ 3.096,59	D
31/10/2022	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		ADIANTAMENTO	17591	R\$ 18.329,88	C
31/10/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		ADIANTAMENTO	17591	R\$ 18.329,88	D
31/10/2022	337	FGTS		VALOR REFERENTE FGTS FÉRIAS A MAIOR	17592	R\$ 0,01	C
31/10/2022	192	FGTS A RECOLHER		VALOR REFERENTE FGTS FÉRIAS A MAIOR	17592	R\$ 0,01	D
31/10/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISAO SALÁRIO FAMILIA 10/2022	17593	R\$ 56,47	C
31/10/2022	36	INSS A COMPENSAR		PROVISAO SALÁRIO FAMILIA 10/2022	17593	R\$ 56,47	D
31/10/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PROVISAO PRO LABORE 10/2022	17594	R\$ 18.204,83	C
31/10/2022	332	PRÓ-LABORE		PROVISAO PRO LABORE 10/2022	17594	R\$ 18.204,83	D
31/10/2022	521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		DESCONTOS ALIMENTAÇÃO	17585	R\$ 1.138,50	C
31/10/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTOS ALIMENTAÇÃO	17585	R\$ 1.138,50	D
31/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO	17586	R\$ 800,00	C
31/10/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO	17586	R\$ 800,00	D
31/10/2022	192	FGTS A RECOLHER		VALOR REFERENTE FGTS FÉRIAS	17663	R\$ 185,05	C
31/10/2022	337	FGTS		VALOR REFERENTE FGTS FÉRIAS	17663	R\$ 185,05	D
31/10/2022	191	INSS A RECOLHER		PROVISAO INSS PRO LABORE 10/2022	17738	R\$ 3.840,97	C
31/10/2022	336	INSS		PROVISAO INSS PRO LABORE 10/2022	17738	R\$ 3.840,97	D
31/10/2022	191	INSS A RECOLHER		PROVISAO INSS EMPRESA	17739	R\$ 15.444,77	C
31/10/2022	191	INSS A RECOLHER		PROVISAO INSS EMPRESA	17739	R\$ 15.444,77	D



0005:0

## 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
31/10/2022	336	INSS		PROVISAO INSS EMPRESA	17739	R\$ 15.444,77	D
31/10/2022	191	INSS A RECOLHER		VALOR REFERENTE INSS 13º	17740	R\$ 631,44	C
31/10/2022	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE INSS 13º	17740	R\$ 631,44	D
31/10/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO FÉRIAS 10/2022	17754	R\$ 6.602,52	C
31/10/2022	335	FÉRIAS		PROVISAO FÉRIAS 10/2022	17754	R\$ 6.602,52	D
31/10/2022	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO FGTS SOBRE FÉRIAS 10/2022	17755	R\$ 528,19	C
31/10/2022	337	FGTS		PROVISAO FGTS SOBRE FÉRIAS 10/2022	17755	R\$ 528,19	D
31/10/2022	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO INSS SOBRE FÉRIAS 10/2022	17756	R\$ 1.802,58	C
31/10/2022	336	INSS		PROVISAO INSS SOBRE FÉRIAS 10/2022	17756	R\$ 1.802,58	D
31/10/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º 10/2022	17768	R\$ 4.955,11	C
31/10/2022	334	13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º 10/2022	17768	R\$ 4.955,11	D
31/10/2022	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 10/2022	17769	R\$ 398,57	C
31/10/2022	337	FGTS		PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 10/2022	17769	R\$ 398,57	D
31/10/2022	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO INSS SOBRE 13º SALÁRIO 10/2022	17770	R\$ 1.065,33	C
31/10/2022	336	INSS		PROVISAO INSS SOBRE 13º SALÁRIO 10/2022	17770	R\$ 1.065,33	D
31/10/2022	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE INSS TERCEIROS S/13º SALÁRIO	17771	R\$ 287,42	C
31/10/2022	336	INSS		PROVISAO DE INSS TERCEIROS S/13º SALÁRIO	17771	R\$ 287,42	D
31/10/2022	30	INSS A COMPENSAR		VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO DE INSS 10/2022	17797	R\$ 36.221,52	C
31/10/2022	191	INSS A RECOLHER		VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO DE INSS 10/2022	17797	R\$ 36.221,52	D
31/10/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18794	R\$ 1.320,00	C
31/10/2022	601	MATERIAS		COMPRA DE MATERIAS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18794	R\$ 1.320,00	D
31/10/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18795	R\$ 33.328,00	C
31/10/2022	601	MATERIAS		COMPRA DE MATERIAS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18795	R\$ 33.328,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18796	R\$ 180,80	C
31/10/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18796	R\$ 180,80	D
31/10/2022	682	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18797	R\$ 142,03	C
31/10/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18797	R\$ 142,03	D
31/10/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18798	R\$ 4.549,20	C
31/10/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18798	R\$ 4.549,20	D
31/10/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18799	R\$ 306,47	C
31/10/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18799	R\$ 306,47	D
31/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	19228	R\$ 724,80	C
31/10/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19228	R\$ 724,80	D
31/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19884	R\$ 668,80	C
31/10/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	19884	R\$ 668,80	D
31/10/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	20378	R\$ 940,46	C
31/10/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		ADIANTAMENTO SCP 1.	20378	R\$ 940,46	D
01/11/2022	536	BANCO ITAU		ADIANTAMENTO SCP 1.	12083	R\$ 200,00	C
01/11/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 11/2022	12083	R\$ 200,00	D
01/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 11/2022	12084	R\$ 456,00	C
01/11/2022	315	VIAGENS TERRESTRES		PAGAMENTO REF. VIAGENS TERRESTRES DO MES DE 11/2022	12084	R\$ 456,00	D
01/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12085	R\$ 500,00	C
01/11/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12085	R\$ 500,00	D
01/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12086	R\$ 372,40	C

000912



## 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
01/11/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12086	R\$ 372,40	D
01/11/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO NO BANCO ITAU MES 11/2022	12087	R\$ 0,13	C
01/11/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO NO BANCO ITAU MES 11/2022	12087	R\$ 0,13	D
01/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS C/ VEICULOS DO MES DE 11/2022	12088	R\$ 150,00	C
01/11/2022	591	DESPESAS C/ VEICULOS		PAGAMENTO REF. DESPESAS C/ VEICULOS DO MES DE 11/2022	12088	R\$ 150,00	D
01/11/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	12740	R\$ 1.677,27	C
01/11/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	12740	R\$ 1.677,27	D
01/11/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	13112	R\$ 211,51	C
01/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	13112	R\$ 211,51	D
01/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	13536	R\$ 272,00	C
01/11/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE TED DEVOLVIDA * 02- AG. OU CTA DEST. INVÁLIDA	13536	R\$ 272,00	D
01/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE TED DEVOLVIDA * 02- AG. OU CTA DEST. INVÁLIDA	13539	R\$ 1.500,00	C
01/11/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE TED DEVOLVIDA * 02- AG. OU CTA DEST. INVÁLIDA	13539	R\$ 1.500,00	D
01/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE TED DEVOLVIDA * 02- AG. OU CTA DEST. INVÁLIDA	13540	R\$ 2.857,49	C
01/11/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE TED DEVOLVIDA * 02- AG. OU CTA DEST. INVÁLIDA	13540	R\$ 2.857,49	D
01/11/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	13541	R\$ 9.076,60	C
01/11/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	13541	R\$ 9.076,60	D
01/11/2022	537	BANCO BRADESCO		SALÁRIOS MARIA JOSÉ CANDEIRA	13542	R\$ 272,00	C
01/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		SALÁRIOS MARIA JOSÉ CANDEIRA	13542	R\$ 272,00	D
01/11/2022	537	BANCO BRADESCO		SALÁRIOS MARIA JOSÉ CANDEIRA	13543	R\$ 1.500,00	C
01/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		SALÁRIOS MARIA JOSÉ CANDEIRA	13543	R\$ 1.500,00	D
01/11/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE TED. DIF. TITUL. C.C.H. BANK DEST. SIVALDINA ROSA PEREIRA	13644	R\$ 1.500,00	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
01/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE TED. DIF. TITUL CC H. BANK DEST. SIVALDINA ROSA PEREIRA	13544	R\$ 1.500,00	D
01/11/2022	537	BANCO BRADESCO		SALÁRIOS MARCIO JOSE DA SILVA	13545	R\$ 2.857,49	C
01/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		SALÁRIOS MARCIO JOSE DA SILVA	13545	R\$ 2.857,49	D
01/11/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE EUDES DIAS MARTINS	13551	R\$ 1.000,00	C
01/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE EUDES DIAS MARTINS	13551	R\$ 1.000,00	D
01/11/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 11/2022	13552	R\$ 11,65	C
01/11/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 11/2022	13552	R\$ 11,65	D
01/11/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 11/2022	13553	R\$ 11,65	C
01/11/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 11/2022	13553	R\$ 11,65	D
01/11/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 11/2022	13554	R\$ 11,65	C
01/11/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 11/2022	13554	R\$ 11,65	D
01/11/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 11/2022	13555	R\$ 11,65	C
01/11/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 11/2022	13555	R\$ 11,65	D
01/11/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 11/2022	13556	R\$ 500,00	C
01/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA PIX DES: CRISTIAN PEREIRA DA C	13556	R\$ 500,00	D
01/11/2022	537	BANCO BRADESCO		SALÁRIOS ELISANGELA APARECIDA	13557	R\$ 1.750,00	C
01/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		SALÁRIOS ELISANGELA APARECIDA	13557	R\$ 1.750,00	D
01/11/2022	537	BANCO BRADESCO		SALÁRIOS DWANE REIS DE ABREU	13558	R\$ 2.000,00	C
01/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		SALÁRIOS DWANE REIS DE ABREU	13558	R\$ 2.000,00	D
01/11/2022	537	BANCO BRADESCO		SALÁRIOS ELISANGELA APARECIDA	13559	R\$ 280,00	C
01/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		SALÁRIOS ELISANGELA APARECIDA	13559	R\$ 280,00	D
01/11/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA PIX DES: ADRIANO REIS DE ABREU	13560	R\$ 2.000,00	C

000914



## 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
01/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA PIX DES: ADRIANO REIS DE ABREU	13560	R\$ 2.000,00	D
01/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17310	R\$ 280,00	C
01/11/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17310	R\$ 280,00	D
01/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17311	R\$ 8.938,00	C
01/11/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17311	R\$ 8.938,00	D
01/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17312	R\$ 1.840,00	C
01/11/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17312	R\$ 1.840,00	D
01/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17313	R\$ 1.175,00	C
01/11/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17313	R\$ 1.175,00	D
01/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17314	R\$ 4.500,00	C
01/11/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17314	R\$ 4.500,00	D
01/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17315	R\$ 1.800,00	C
01/11/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17315	R\$ 1.800,00	D
01/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17316	R\$ 2.631,97	C
01/11/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17316	R\$ 2.631,97	D
01/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17317	R\$ 91,58	C
01/11/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17317	R\$ 91,58	D
01/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17318	R\$ 952,00	C
01/11/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17318	R\$ 952,00	D
01/11/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18800	R\$ 36,90	C
01/11/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18800	R\$ 36,90	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18801	R\$ 63,75	C
01/11/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18801	R\$ 63,75	D
01/11/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18802	R\$ 242,83	C
01/11/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18802	R\$ 242,83	D
03/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 11/2022	12096	R\$ 187,42	C
03/11/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 11/2022	12096	R\$ 187,42	D
03/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12097	R\$ 1.571,18	C
03/11/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12097	R\$ 1.571,18	D
03/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12098	R\$ 568,19	C
03/11/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12098	R\$ 568,19	D
03/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA DO MES DE 11/2022	12099	R\$ 431,46	C
03/11/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA DO MES DE 11/2022	12099	R\$ 431,46	D
03/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12100	R\$ 884,61	C
03/11/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12100	R\$ 884,61	D
03/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 11/2022	12101	R\$ 1.217,50	C
03/11/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 11/2022	12101	R\$ 1.217,50	D
03/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12102	R\$ 1.212,34	C
03/11/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12102	R\$ 1.212,34	D
03/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12103	R\$ 1.537,35	C
03/11/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12103	R\$ 1.537,35	D
03/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12104	R\$ 826,78	C





## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12104	R\$ 826,78	D
03/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. IPTU DO MES DE 11/2022	12105	R\$ 442,66	C
03/11/2022	348	IPTU		PAGAMENTO REF. IPTU DO MES DE 11/2022	12105	R\$ 442,66	D
03/11/2022	537	BANCO BRADESCO		ESTORNO	12106	R\$ 1.772,00	C
03/11/2022	536	BANCO ITAU		ESTORNO	12106	R\$ 1.772,00	D
03/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 11/2022	12107	R\$ 979,78	C
03/11/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 11/2022	12107	R\$ 979,78	D
03/11/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO SI/PLICAÇÃO NO BANCO ITAU MES 11/2022	12108	R\$ 0,90	C
03/11/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO SI/PLICAÇÃO NO BANCO ITAU MES 11/2022	12108	R\$ 0,90	D
03/11/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS	12109	R\$ 1.500,00	C
03/11/2022	537	BANCO BRADESCO		TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS	12109	R\$ 1.500,00	D
03/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12110	R\$ 272,00	C
03/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12110	R\$ 272,00	D
03/11/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	12741	R\$ 9.858,37	C
03/11/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	12741	R\$ 9.858,37	D
03/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE TED DEVOLVIDA * 02- AG. OU CTA DEST. INVALIDA	13561	R\$ 272,00	C
03/11/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE TED DEVOLVIDA * 02- AG. OU CTA DEST. INVALIDA	13561	R\$ 272,00	D
03/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE TED DEVOLVIDA * 02- AG. OU CTA DEST. INVALIDA	13562	R\$ 2.857,49	C
03/11/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE TED DEVOLVIDA * 02- AG. OU CTA DEST. INVALIDA	13562	R\$ 2.857,49	D
03/11/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	13563	R\$ 4.684,44	C
03/11/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	13563	R\$ 4.684,44	D
03/11/2022	537	BANCO BRADESCO		SALÁRIOS MARIA JOSÉ CANDEIRA	13584	R\$ 1.500,00	C
03/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES		SALÁRIOS MARIA JOSÉ CANDEIRA	13584	R\$ 1.500,00	D

000917



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2022	537	DE CAIXA BANCO BRADESCO		SALÁRIOS MARIA JOSÉ CANDEIRA	13585	R\$ 272,00	C
03/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		SALÁRIOS MARIA JOSÉ CANDEIRA	13565	R\$ 272,00	D
03/11/2022	537	BANCO BRADESCO		SALÁRIOS MARCIO JOSÉ DA SILVA	13585	R\$ 2.857,49	C
03/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		SALÁRIOS MARCIO JOSÉ DA SILVA	13565	R\$ 2.857,49	D
03/11/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 11/2022	13557	R\$ 11,65	C
03/11/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 11/2022	13587	R\$ 11,65	D
03/11/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 11/2022	13588	R\$ 11,65	C
03/11/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 11/2022	13568	R\$ 11,65	D
03/11/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 11/2022	13589	R\$ 11,65	C
03/11/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 11/2022	13569	R\$ 11,65	D
03/11/2022	537	BANCO BRADESCO		SALÁRIOS MARCIO JOSÉ DA SILVA	13570	R\$ 2.857,49	C
03/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		SALÁRIOS MARCIO JOSÉ DA SILVA	13570	R\$ 2.857,49	D
03/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17319	R\$ 26.440,83	C
03/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17319	R\$ 26.440,83	D
03/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17320	R\$ 2.803,00	C
03/11/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17320	R\$ 2.803,00	D
03/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17321	R\$ 900,00	C
03/11/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17321	R\$ 900,00	D
03/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17322	R\$ 800,00	C
03/11/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17322	R\$ 800,00	D
03/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17323	R\$ 1.818,00	C
03/11/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17323	R\$ 1.818,00	D

000918



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP	17323	R\$ 1.818,00	D
03/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17324	R\$ 2.587,69	C
03/11/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP	17324	R\$ 2.587,69	D
03/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17325	R\$ 119,80	C
03/11/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP	17325	R\$ 119,80	D
03/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17326	R\$ 3.000,00	C
03/11/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP	17326	R\$ 3.000,00	D
03/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17327	R\$ 275,00	C
03/11/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP	17327	R\$ 275,00	D
03/11/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17888	R\$ 9.000,00	C
03/11/2022	10000	CLIENTES		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17888	R\$ 9.000,00	D
03/11/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17889	R\$ 29.800,00	C
03/11/2022	10000	CLIENTES		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17889	R\$ 29.800,00	D
03/11/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17890	R\$ 12.600,00	C
03/11/2022	10000	CLIENTES		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17890	R\$ 12.600,00	D
03/11/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18803	R\$ 9,55	C
03/11/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18803	R\$ 9,55	D
03/11/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18804	R\$ 23,25	C
03/11/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18804	R\$ 23,25	D
03/11/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18805	R\$ 1.800,00	C
03/11/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18805	R\$ 1.800,00	D



mp

000919

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1.	20378	R\$ 123,81	C
03/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		ADIANTAMENTO SCP 1.	20378	R\$ 123,81	D
04/11/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	12012	R\$ 31.150,00	C
04/11/2022	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	12012	R\$ 31.150,00	D
04/11/2022	582	FORNECEDORES		SERVICOS TOMADOS CONFORME NF #	12013	R\$ 3.850,00	C
04/11/2022	36	INSS A COMPENSAR		SERVICOS TOMADOS CONFORME NF #	12013	R\$ 3.850,00	D
04/11/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	12014	R\$ 34.285,00	C
04/11/2022	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	12014	R\$ 34.285,00	D
04/11/2022	582	FORNECEDORES		SERVICOS TOMADOS CONFORME NF #	12015	R\$ 4.235,00	C
04/11/2022	36	INSS A COMPENSAR		SERVICOS TOMADOS CONFORME NF #	12015	R\$ 4.235,00	D
04/11/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	12016	R\$ 41.385,00	C
04/11/2022	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	12016	R\$ 41.385,00	D
04/11/2022	582	FORNECEDORES		SERVICOS TOMADOS CONFORME NF #	12017	R\$ 5.115,00	C
04/11/2022	36	INSS A COMPENSAR		SERVICOS TOMADOS CONFORME NF #	12017	R\$ 5.115,00	D
04/11/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	12018	R\$ 26.700,00	C
04/11/2022	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	12018	R\$ 26.700,00	D
04/11/2022	582	FORNECEDORES		VALOR A SER RECOLHIDO	12019	R\$ 3.300,00	C
04/11/2022	36	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECOLHIDO	12019	R\$ 3.300,00	D
04/11/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	12020	R\$ 20.025,00	C
04/11/2022	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	12020	R\$ 20.025,00	D
04/11/2022	582	FORNECEDORES		VALOR A SER RECOLHIDO	12021	R\$ 2.475,00	C
04/11/2022	36	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECOLHIDO	12021	R\$ 2.475,00	D
04/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. ALUGUÉIS DE IMÓVEIS DO MES DE 11/2022	12125	R\$ 8.500,00	C
04/11/2022	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		PAGAMENTO REF. ALUGUÉIS DE IMÓVEIS DO MES DE 11/2022	12125	R\$ 8.500,00	D
04/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS C/ INFORMATICA DO MES DE 11/2022	12126	R\$ 261,25	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
04/11/2022	364	DESPESAS C/ INFORMATICA		PAGAMENTO REF. DESPESAS C/ INFORMATICA DO MES DE 11/2022	12126	R\$ 261,26	D
04/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MES DE 11/2022	12127	R\$ 130,00	C
04/11/2022	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		PAGAMENTO REF. ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MES DE 11/2022	12127	R\$ 130,00	D
04/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MES DE 11/2022	12128	R\$ 360,00	C
04/11/2022	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		PAGAMENTO REF. ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MES DE 11/2022	12128	R\$ 360,00	D
04/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. SEGUROS DO MES DE 11/2022	12129	R\$ 1.575,57	C
04/11/2022	366	SEGUROS		PAGAMENTO REF. SEGUROS DO MES DE 11/2022	12129	R\$ 1.575,57	D
04/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 11/2022	12131	R\$ 162,00	C
04/11/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 11/2022	12131	R\$ 162,00	D
04/11/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 11/2022	12137	R\$ 1,12	C
04/11/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 11/2022	12137	R\$ 1,12	D
04/11/2022	621	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 11/2022	12742	R\$ 10.987,71	C
04/11/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	12742	R\$ 10.987,71	D
04/11/2022	582	FORNECEDORES		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	12742	R\$ 10.987,71	D
04/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	13102	R\$ 20.000,00	C
04/11/2022	562	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	13102	R\$ 20.000,00	D
04/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	13103	R\$ 16.000,00	C
04/11/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	13103	R\$ 16.000,00	D
04/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	13104	R\$ 32.000,00	C
04/11/2022	619	BANCO BRADESCO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	13104	R\$ 32.000,00	D
				RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	13571	R\$ 15.074,86	C

000921



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NDATA	13671	R\$ 15.074,86	D
04/11/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE MILTON NEVES FILHO	13572	R\$ 4.863,21	C
04/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE MILTON NEVES FILHO	13572	R\$ 4.863,21	D
04/11/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 11/2022	13573	R\$ 11,65	C
04/11/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 11/2022	13573	R\$ 11,65	D
04/11/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 11/2022 - ER SERVIÇOS MEDICOS	13574	R\$ 1.200,00	C
04/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 11/2022 - ER SERVIÇOS MEDICOS	13574	R\$ 1.200,00	D
04/11/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA PIX DESC: GUILHERME FENILI NICO	13575	R\$ 9.000,00	C
04/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA PIX DESC: GUILHERME FENILI NICO	13575	R\$ 9.000,00	D
04/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17328	R\$ 8.479,86	C
04/11/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17328	R\$ 8.479,86	D
04/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17329	R\$ 14.420,00	C
04/11/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17329	R\$ 14.420,00	D
04/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17330	R\$ 10.840,00	C
04/11/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17330	R\$ 10.840,00	D
04/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17331	R\$ 10.490,97	C
04/11/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17331	R\$ 10.490,97	D
04/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17332	R\$ 1.590,00	C
04/11/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17332	R\$ 1.590,00	D
04/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17333	R\$ 1.810,75	C
04/11/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17333	R\$ 1.810,75	D

000322



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17334	R\$ 775,76	C
04/11/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP			
04/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17334	R\$ 775,76	D
04/11/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP			
04/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17335	R\$ 8.576,57	C
04/11/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP			
04/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17335	R\$ 8.576,57	D
04/11/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP			
04/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17336	R\$ 3.781,00	C
04/11/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP			
04/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17336	R\$ 3.781,00	D
04/11/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP			
04/11/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP	17337	R\$ 31.540,53	C
04/11/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP			
04/11/2022	582	FORNECEDORES		1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17337	R\$ 31.540,53	D
04/11/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP			
04/11/2022	582	FORNECEDORES		1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	18806	R\$ 810,00	C
04/11/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS			
04/11/2022	582	FORNECEDORES		1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	18806	R\$ 810,00	D
04/11/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS			
04/11/2022	582	FORNECEDORES		1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	18807	R\$ 1.008,00	C
04/11/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS			
04/11/2022	582	FORNECEDORES		1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	18807	R\$ 1.008,00	D
04/11/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS			
04/11/2022	582	FORNECEDORES		1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	18805	R\$ 229,99	C
04/11/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS			
04/11/2022	582	FORNECEDORES		1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	18808	R\$ 229,99	D
04/11/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS			
04/11/2022	582	FORNECEDORES		1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	20424	R\$ 150.000,00	C
04/11/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO ABBA PROJETOS VALORES R\$35.000,00. R\$38.500,00, R\$46.500,00 E R\$30.000,00.			
04/11/2022	582	FORNECEDORES		1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	20424	R\$ 150.000,00	D
04/11/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO ABBA PROJETOS VALORES R\$35.000,00. R\$38.500,00, R\$46.500,00 E R\$30.000,00.			
07/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		Pagamento de PENSÃO ALIMENTICIA no valor de 233,62 ref a compet de 10/2022	9392	R\$ 233,62	C
07/11/2022	565	PENSÃO ALIMENTICIA		Pagamento de PENSÃO ALIMENTICIA no valor de 233,62 ref a compet de 10/2022	9392	R\$ 233,62	D
07/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12138	R\$ 2.000,00	C
07/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES	12138	R\$ 2.000,00	D

000923



## 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
07/11/2022	536	DE CAIXA BANCO ITAU		DE 11/2022 PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12139	R\$ 4.728,00	C
07/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12139	R\$ 4.728,00	D
07/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12140	R\$ 5.000,00	C
07/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12140	R\$ 5.000,00	D
07/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12141	R\$ 2.000,00	C
07/11/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12141	R\$ 2.000,00	D
07/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 11/2022	12143	R\$ 4.000,00	C
07/11/2022	576	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 11/2022	12143	R\$ 4.000,00	D
07/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12144	R\$ 1.100,50	C
07/11/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12144	R\$ 1.100,50	D
07/11/2022	628	EMPRESTIMOS SCP 1		VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO SCP 1	12148	R\$ 118.000,00	C
07/11/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO SCP 1	12148	R\$ 118.000,00	D
07/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MES DE 11/2022	12152	R\$ 118.000,00	C
07/11/2022	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		PAGAMENTO REF. ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MES DE 11/2022	12152	R\$ 118.000,00	D
07/11/2022	680	RENDIMENTO SF APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 11/2022	12157	R\$ 2,32	C
07/11/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 11/2022	12157	R\$ 2,32	D
07/11/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	12743	R\$ 19.276,17	C
07/11/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	12743	R\$ 19.276,17	D
07/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		Pagamento de PRÓ-LABORE A PAGAR no valor de 17.092,32 ref a compet do 10/2022	13284	R\$ 17.092,32	C
07/11/2022	180	PRÓ-LABORE A PAGAR		Pagamento de PRÓ-LABORE A PAGAR no	13284	R\$ 17.092,32	D

000924





## 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
07/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		valor de 17.062,32 ref a compet de 10/2022			
				Pagamento de PENSÃO ALIMENTICIA no valor de 35,48 ref a compet de 10/2022	13287	R\$ 35,48	G
07/11/2022	585	PENSÃO ALIMENTICIA		Pagamento de PENSÃO ALIMENTICIA no valor de 35,48 ref a compet de 10/2022	13287	R\$ 35,48	D
07/11/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	13575	R\$ 10.334,95	C
07/11/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	13575	R\$ 10.334,95	D
07/11/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE TED. DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. CELIA MARIA RAMOS BO	13577	R\$ 1.000,00	C
07/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE TED. DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. CELIA MARIA RAMOS BO	13577	R\$ 1.000,00	D
07/11/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE TED.DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. RILZA OLIVEIRA SAMTI	13578	R\$ 1.000,00	C
07/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE TED.DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. RILZA OLIVEIRA SAMTI	13578	R\$ 1.000,00	D
07/11/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE TED.DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. ANA PAULA SILVA BARR	13579	R\$ 1.000,00	C
07/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE TED.DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. ANA PAULA SILVA BARR	13579	R\$ 1.000,00	D
07/11/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE TRANSF CG PARA CG P.JNICODEMOS RODRIGUES DOS SANTOS	13580	R\$ 1.000,00	C
07/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE TRANSF CG PARA CG P.JNICODEMOS RODRIGUES DOS SANTOS	13580	R\$ 1.000,00	D
07/11/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 11/2022	13581	R\$ 11,65	C
07/11/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 11/2022	13581	R\$ 11,65	D
07/11/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 11/2022	13582	R\$ 11,65	C
07/11/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 11/2022	13582	R\$ 11,65	D
07/11/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 11/2022	13583	R\$ 11,65	C
07/11/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 11/2022	13583	R\$ 11,65	D
07/11/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR DEVIDO COM INCIDENCIA PREVIDENCIARIA CONF. RECIBO TRANSFERENCIA PIX DES. JOELMA BROSSA	13584	R\$ 3.500,00	C
07/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES		VALOR DEVIDO COM INCIDENCIA	13584	R\$ 3.500,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2022	537	DE CAIXA		PREVIDENCIARIA CONF. RECIBO TRANSFERÊNCIA PIX DES: JOELMA BROSSA			
		BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA PIX DES: MILTON DE SOUZA SILVE	13585	R\$ 700,00	C
07/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA PIX DES: MILTON DE SOUZA SILVE	13585	R\$ 700,00	D
07/11/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA PIX DES: CARLOS EDUARDO S TAVE	13586	R\$ 600,00	C
07/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA PIX DES: CARLOS EDUARDO S TAVE	13586	R\$ 600,00	D
07/11/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA PIX DES: LARISSA YUMI CHIANFA	13624	R\$ 1.500,00	C
07/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA PIX DES: LARISSA YUMI CHIANFA	13624	R\$ 1.500,00	D
07/11/2022	538	BANCO ITAU		Pagamento de DESPESAS COM INTERNET no valor de 450,00 ref a compet de 10/2022 - SISTEMAS	14185	R\$ 450,00	C
07/11/2022	676	DESPESAS COM INTERNET		Pagamento de DESPESAS COM INTERNET no valor de 450,00 ref a compet de 10/2022 - SISTEMAS	14185	R\$ 450,00	D
07/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		Pagamento de SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR no valor de 39.002,66 ref a compet de 10/2022	15822	R\$ 39.002,66	C
07/11/2022	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Pagamento de SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR no valor de 39.002,66 ref a compet de 10/2022	15822	R\$ 39.002,66	D
07/11/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	17276	R\$ 200,93	C
07/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	17276	R\$ 200,93	D
07/11/2022	163	ISS RETIDO A RECOLHER		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	17279	R\$ 10,58	C
07/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	17279	R\$ 10,58	D
07/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17338	R\$ 6.991,10	C
07/11/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17338	R\$ 6.991,10	D
07/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17339	R\$ 7.459,74	C
07/11/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17339	R\$ 7.459,74	D
07/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB.		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP	17340	R\$ 900,00	C

000926



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro da Custo	Historico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2022	582	LUCROS FORNECEDORES		1 PAGAMENTO A FORNECEDORES VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP	17340	R\$ 900,00	D
07/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		1 PAGAMENTO A FORNECEDORES VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP	17341	R\$ 20.000,00	C
07/11/2022	582	FORNECEDORES		1 PAGAMENTO A FORNECEDORES VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP	17341	R\$ 20.000,00	D
07/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		1 PAGAMENTO A FORNECEDORES VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP	17342	R\$ 32.000,00	C
07/11/2022	582	FORNECEDORES		1 PAGAMENTO A FORNECEDORES VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP	17342	R\$ 32.000,00	D
07/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		1 PAGAMENTO A FORNECEDORES VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP	17343	R\$ 16.000,00	C
07/11/2022	582	FORNECEDORES		1 PAGAMENTO A FORNECEDORES VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP	17343	R\$ 16.000,00	D
07/11/2022	582	FORNECEDORES		1 PAGAMENTO A FORNECEDORES COMPRAS DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18808	R\$ 137,00	C
07/11/2022	601	MATERIAIS		1 PAGAMENTO A FORNECEDORES COMPRAS DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18809	R\$ 137,00	D
07/11/2022	582	FORNECEDORES		1 PAGAMENTO A FORNECEDORES COMPRAS DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18810	R\$ 1.100,50	C
07/11/2022	601	MATERIAIS		1 PAGAMENTO A FORNECEDORES COMPRAS DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18810	R\$ 1.100,50	D
07/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19229	R\$ 137,00	C
07/11/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19229	R\$ 137,00	D
07/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1.	20380	R\$ 13.000,00	C
07/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		ADIANTAMENTO SCP 1.	20380	R\$ 13.000,00	D
07/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS MATRIZ - PGTO ABBA PROJETOS	20425	R\$ 22.500,00	C
07/11/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS MATRIZ - PGTO ABBA PROJETOS	20425	R\$ 22.500,00	D
08/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MES DE 11/2022	12158	R\$ 900,00	C
08/11/2022	521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MES DE 11/2022	12158	R\$ 900,00	D
08/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MES DE 11/2022	12159	R\$ 900,00	C
08/11/2022	521	DESPESAS COM		PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MES DE 11/2022	12159	R\$ 900,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro da Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2022	536	ALIMENTAÇÃO		ALIMENTAÇÃO DO MES DE 11/2022	12160	R\$ 900,00	C
08/11/2022	521	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MES DE 11/2022	12180	R\$ 900,00	D
08/11/2022	536	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MES DE 11/2022	12161	R\$ 900,00	C
08/11/2022	521	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MES DE 11/2022	12161	R\$ 900,00	D
08/11/2022	536	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MES DE 11/2022	12162	R\$ 900,00	C
08/11/2022	521	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MES DE 11/2022	12162	R\$ 900,00	D
08/11/2022	536	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12163	R\$ 68,87	C
08/11/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12163	R\$ 68,87	D
08/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12164	R\$ 4.050,00	C
08/11/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12164	R\$ 4.050,00	D
08/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12165	R\$ 86,80	C
08/11/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12165	R\$ 86,80	D
08/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12166	R\$ 200,00	C
08/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12166	R\$ 200,00	D
08/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. S.R.B.S ROCHA LTDA DO MES DE 11/2022.	12167	R\$ 3.000,00	C
08/11/2022	647	S.R.B.S ROCHA LTDA		PAGAMENTO REF. S.R.B.S ROCHA LTDA DO MES DE 11/2022.	12167	R\$ 3.000,00	D
08/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MES DE 11/2022	12168	R\$ 900,00	C
08/11/2022	521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MES DE 11/2022	12168	R\$ 900,00	D
08/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12169	R\$ 2.738,00	C
08/11/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12169	R\$ 2.738,00	D
08/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA E	12170	R\$ 20.000,00	C

000928



## 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
08/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		EQUIVALENTES DE CAIXA DO MES DE 11/2022			
08/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA DO MES DE 11/2022	12170	R\$ 20.000,00	D
08/11/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12171	R\$ 2.042,60	C
08/11/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12171	R\$ 2.042,60	D
08/11/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO NO BANCO ITAU MES 11/2022	12187	R\$ 4,98	C
08/11/2022	621	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO NO BANCO ITAU MES 11/2022	12187	R\$ 4,98	D
08/11/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	12744	R\$ 37.581,29	C
08/11/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	12744	R\$ 37.581,29	D
08/11/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	13097	R\$ 17.680,00	C
08/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	13097	R\$ 17.680,00	D
08/11/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	13098	R\$ 23.462,00	C
08/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	13098	R\$ 23.462,00	D
08/11/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	13099	R\$ 25.636,00	C
08/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	13099	R\$ 25.636,00	D
08/11/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	13100	R\$ 14.300,00	C
08/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	13100	R\$ 14.300,00	D
08/11/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	13101	R\$ 318.922,00	C
08/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	13101	R\$ 318.922,00	D
08/11/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	13587	R\$ 1.720,65	C
08/11/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	13587	R\$ 1.720,65	D
08/11/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 11/2022 TWISTER RODAS	13588	R\$ 300,00	C
08/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS	13588	R\$ 300,00	D

000929



## 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
08/11/2022	537	POR TERCEIROS		PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 11/2022 TWISTER RODAS	13589	R\$ 303,00	C
08/11/2022	361	BANCO BRADESCO		Pagamento da ASSISTÊNCIA CONTÁBIL no valor de 303,00 ref a compet de 10/2022	13589	R\$ 303,00	D
08/11/2022	537	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		Pagamento de 303,00 ref a compet de 10/2022	13590	R\$ 303,00	C
08/11/2022	361	BANCO BRADESCO		Pagamento da ASSISTÊNCIA CONTÁBIL no valor de 303,00 ref a compet de 10/2022	13590	R\$ 303,00	D
08/11/2022	537	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		Pagamento de 303,00 ref a compet de 10/2022	13591	R\$ 303,00	C
08/11/2022	361	BANCO BRADESCO		Pagamento da ASSISTÊNCIA CONTÁBIL no valor de 303,00 ref a compet de 10/2022	13591	R\$ 303,00	D
08/11/2022	537	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		Pagamento de 303,00 ref a compet de 10/2022	13592	R\$ 11,65	C
08/11/2022	535	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 11/2022	13592	R\$ 11,65	D
08/11/2022	537	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 11/2022	13593	R\$ 500,00	C
08/11/2022	5	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA PIX DES: CRISTIAN PEREIRA DA C	13593	R\$ 500,00	D
08/11/2022	582	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA PIX DES: CRISTIAN PEREIRA DA C	17273	R\$ 17.400,00	C
08/11/2022	362	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	17273	R\$ 17.400,00	D
08/11/2022	183	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	17274	R\$ 400,00	C
08/11/2022	362	ISS RETIDO A RECOLHER		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 18	17274	R\$ 400,00	D
08/11/2022	582	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 16	17275	R\$ 2.200,00	C
08/11/2022	38	FORNECEDORES		VALOR A SER RECOLHIDO INSS RET NF 16	17275	R\$ 2.200,00	D
08/11/2022	631	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECOLHIDO INSS RET NF 16	17344	R\$ 14.128,13	C
08/11/2022	582	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17344	R\$ 14.128,13	D
08/11/2022	5	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17483	R\$ 1,00	C
08/11/2022	626	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		INVESTIMENTO SCP 2	17483	R\$ 1,00	D
08/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		INVESTIMENTO SCP 2	19230	R\$ 4.894,15	C
				ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES			



## 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
08/11/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19230	R\$ 4.824,15	D
08/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19231	R\$ 1.350,00	C
08/11/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19231	R\$ 1.350,00	D
08/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19232	R\$ 6.457,00	C
08/11/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19232	R\$ 6.457,00	D
08/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19233	R\$ 308,40	C
08/11/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19233	R\$ 308,40	D
08/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19234	R\$ 1.090,00	C
08/11/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19234	R\$ 1.090,00	D
08/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19235	R\$ 22.137,27	C
08/11/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19235	R\$ 22.137,27	D
08/11/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. S.R.B.S ROCHA DO MES DE 11/2022.	20302	R\$ 3.000,00	C
08/11/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. S.R.B.S ROCHA DO MES DE 11/2022.	20302	R\$ 3.000,00	D
08/11/2022	636	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. ALUGUÉIS DE IMÓVEIS DO MES DE 11/2022 -SALA DE ALPHAVILLE	12189	R\$ 1.628,81	C
08/11/2022	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		PAGAMENTO REF. ALUGUÉIS DE IMÓVEIS DO MES DE 11/2022 -SALA DE ALPHAVILLE	12189	R\$ 1.628,81	D
08/11/2022	636	BANCO ITAU		ADIANTAMENTO	12190	R\$ 10.000,00	C
08/11/2022	604	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO	12190	R\$ 10.000,00	D
08/11/2022	636	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12191	R\$ 32,80	C
08/11/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12191	R\$ 32,80	D
08/11/2022	636	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. ALUGUÉIS DE IMÓVEIS DO MES DE 11/2022	12192	R\$ 1.628,81	C
08/11/2022	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		PAGAMENTO REF. ALUGUÉIS DE IMÓVEIS DO MES DE 11/2022	12192	R\$ 1.628,81	D
08/11/2022	636	BANCO ITAU		ADIANTAMENTO A TERCEIROS LUIZ	12193	R\$ 15.000,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2022	605	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		FERNANDO ADIANTAMENTO A TERCEIROS LUIZ FERNANDO	12193	R\$ 15.000,00	D
08/11/2022	538	BANCO ITAU		ADIANTAMENTO	12194	R\$ 10.000,00	C
08/11/2022	604	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO	12194	R\$ 10.000,00	D
08/11/2022	538	BANCO ITAU		Pagamento de ASSISTÊNCIA CONTÁBIL no valor de 3.514,80 ref a compet de 10/2022	12195	R\$ 3.514,80	C
08/11/2022	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		Pagamento de ASSISTÊNCIA CONTÁBIL no valor de 3.514,80 ref a compet de 10/2022	12195	R\$ 3.514,80	D
08/11/2022	535	BANCO ITAU		Pagamento de ASSISTÊNCIA CONTÁBIL no valor de 303,00 ref a compet de 10/2022	12196	R\$ 303,00	C
08/11/2022	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		Pagamento de ASSISTÊNCIA CONTÁBIL no valor de 303,00 ref a compet de 10/2022	12196	R\$ 303,00	D
08/11/2022	535	BANCO ITAU		ADIANTAMENTO	12197	R\$ 5.000,00	C
08/11/2022	605	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		ADIANTAMENTO	12197	R\$ 5.000,00	D
08/11/2022	538	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO DO MES DE 11/2022	12198	R\$ 560,23	C
08/11/2022	582	CARTÃO DE CRÉDITO		PAGAMENTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO DO MES DE 11/2022	12199	R\$ 560,23	D
08/11/2022	535	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12201	R\$ 1.125,00	C
08/11/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12201	R\$ 1.125,00	D
08/11/2022	535	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 11/2022	12211	R\$ 1.360,00	C
08/11/2022	576	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 11/2022	12211	R\$ 1.360,00	D
08/11/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 11/2022	12213	R\$ 7,28	C
08/11/2022	538	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 11/2022	12213	R\$ 7,28	D
08/11/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	12745	R\$ 50.146,17	C
08/11/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	12745	R\$ 50.146,17	D
08/11/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	13594	R\$ 1.760,00	C
08/11/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	13594	R\$ 1.760,00	D





## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANÇA VISTO	13585	R\$ 1.760,00	C
09/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANÇA VISTO	13585	R\$ 1.760,00	D
09/11/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18811	R\$ 447,00	C
09/11/2022	601	MATERIAS		COMPRA DE MATERIAS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18811	R\$ 447,00	D
09/11/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18812	R\$ 3.500,00	C
09/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18812	R\$ 3.500,00	D
09/11/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18813	R\$ 180,00	C
09/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18813	R\$ 180,00	D
09/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19235	R\$ 5.000,00	C
09/11/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19236	R\$ 5.000,00	D
09/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19237	R\$ 320.000,00	C
09/11/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19237	R\$ 320.000,00	D
09/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19238	R\$ 3.293,45	C
09/11/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19238	R\$ 3.293,45	D
09/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19239	R\$ 23.900,00	C
09/11/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19239	R\$ 23.900,00	D
09/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19240	R\$ 100.000,00	C
09/11/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19240	R\$ 100.000,00	D
09/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19241	R\$ 10.000,00	C
09/11/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19241	R\$ 10.000,00	D
09/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19242	R\$ 5.687,70	C
09/11/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19242	R\$ 5.687,70	D



ml  
000933

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2022	536	BANCO ITAU		FORNECEDORES	12145	R\$ 450,00	C
10/11/2022	173	ISS A RECOLHER		Pagamento de ISS A RECOLHER no valor de 450,00 ref a compet de 10/2022	12145	R\$ 450,00	D
10/11/2022	536	BANCO ITAU		ADIANTAMENTO	12215	R\$ 5.000,00	C
10/11/2022	604	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO	12215	R\$ 5.000,00	D
10/11/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de ISS A RECOLHER no valor de 846,00 ref a compet de 10/2022	12216	R\$ 846,00	C
10/11/2022	173	ISS A RECOLHER		Pagamento de ISS A RECOLHER no valor de 846,00 ref a compet de 10/2022	12216	R\$ 846,00	D
10/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12217	R\$ 512,50	C
10/11/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12217	R\$ 512,50	D
10/11/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de ISS RETIDO A RECOLHER no valor de 15,20 ref a compet de 10/2022 R\$ 7,60 E R\$ 7,60	12218	R\$ 15,20	C
10/11/2022	163	ISS RETIDO A RECOLHER		Pagamento de ISS RETIDO A RECOLHER no valor de 15,20 ref a compet de 10/2022 R\$ 7,60 E R\$ 7,60	12218	R\$ 15,20	D
10/11/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO CLIENTES	12219	R\$ 8.818,20	C
10/11/2022	536	BANCO ITAU		RECEBIMENTO CLIENTES	12219	R\$ 8.818,20	D
10/11/2022	536	BANCO ITAU		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	12746	R\$ 1.994,50	C
10/11/2022	621	BANCO ITAU		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	12746	R\$ 1.994,50	D
10/11/2022	562	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	13067	R\$ 372,40	C
10/11/2022	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	13067	R\$ 372,40	D
10/11/2022	163	ISS RETIDO A RECOLHER		SERVICOS TOMADOS CONFORME NF #	13068	R\$ 7,60	C
10/11/2022	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS TOMADOS CONFORME NF #	13068	R\$ 7,60	D
10/11/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	13596	R\$ 601,06	C
10/11/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	13596	R\$ 601,06	D
10/11/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO	13597	R\$ 601,06	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO	13587	R\$ 601,06	D
10/11/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTOS HOR. ATRASO/ AUSÊNCIA 11/2022	17665	R\$ 137,30	C
10/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTOS HOR. ATRASO/ AUSÊNCIA 11/2022	17665	R\$ 137,30	D
10/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FÉRIAS	17668	R\$ 114,41	C
10/11/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE FÉRIAS	17666	R\$ 114,41	D
10/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE AVISO PRÉVIO, RESCISÃO E INDENIZAÇÕES	17687	R\$ 773,71	C
10/11/2022	338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		VALOR REFERENTE AVISO PRÉVIO, RESCISÃO E INDENIZAÇÕES	17667	R\$ 773,71	D
10/11/2022	182	FGTS A RECOLHER		VALOR REFERENTE FGTS RESCISÃO	17688	R\$ 2,49	C
10/11/2022	337	FGTS		VALOR REFERENTE FGTS RESCISÃO	17688	R\$ 2,49	D
10/11/2022	181	INSS A RECOLHER		VALOR REFERENTE INSS SOBRE RESCISÃO	17689	R\$ 9,20	C
10/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE INSS SOBRE RESCISÃO	17669	R\$ 9,20	D
10/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE DESCONTO DE VA NÃO UTILIZADO	17670	R\$ 437,00	C
10/11/2022	521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		VALOR REFERENTE DESCONTO DE VA NÃO UTILIZADO	17670	R\$ 437,00	D
10/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE MULTA ESTABILIDADE ART. 460ºCLT	17671	R\$ 213,43	C
10/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE MULTA ESTABILIDADE ART. 460ºCLT	17671	R\$ 213,43	D
10/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE VT NÃO UTILIZADO	17672	R\$ 257,80	C
10/11/2022	482	VALE TRANSPORTE		VALOR REFERENTE VT NÃO UTILIZADO	17672	R\$ 257,80	D
10/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FÉRIAS RESCISÃO 11/2022	17673	R\$ 43,88	C
10/11/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE FÉRIAS RESCISÃO 11/2022	17673	R\$ 43,88	D
10/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE 13º SALÁRIO RESCISÃO 11/2022	17674	R\$ 122,73	C
10/11/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE 13º SALÁRIO RESCISÃO 11/2022	17674	R\$ 122,73	D
10/11/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18814	R\$ 2.738,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2022	501	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18814	R\$ 2.738,00	D
10/11/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18815	R\$ 504,17	C
10/11/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18815	R\$ 504,17	D
10/11/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18816	R\$ 5.952,81	C
10/11/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18816	R\$ 5.952,81	D
10/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19243	R\$ 1.044,95	C
10/11/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19243	R\$ 1.044,95	D
10/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO VALE COMBUSTIVEL	19244	R\$ 104,00	C
10/11/2022	482	VALE TRANSPORTE		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO VALE COMBUSTIVEL	19244	R\$ 104,00	D
10/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19245	R\$ 31.350,00	C
10/11/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19245	R\$ 31.350,00	D
10/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19246	R\$ 5.221,85	C
10/11/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19246	R\$ 5.221,85	D
10/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19247	R\$ 2.019,22	C
10/11/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19247	R\$ 2.019,22	D
10/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19248	R\$ 2.383,96	C
10/11/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19248	R\$ 2.383,96	D
10/11/2022	604	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO MATRIZ - LUCROS CLOVIS BROSSA.	20430	R\$ 7.300,00	C
10/11/2022	266	LUCROS ACUMULADOS		ADIANTAMENTO MATRIZ - LUCROS CLOVIS BROSSA.	20430	R\$ 7.300,00	D
10/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CLOVIS BROSSA.	20450	R\$ 7.300,00	C
10/11/2022	604	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CLOVIS BROSSA.	20450	R\$ 7.300,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de IRRF RETIDO PESSOAS JURIDICAS no valor de 84,58 ref a compet de 10/2022	12227	R\$ 84,58	C
11/11/2022	618	IRRF RETIDO PESSOAS JURIDICAS		Pagamento de IRRF RETIDO PESSOAS JURIDICAS no valor de 84,58 ref a compet de 10/2022	12227	R\$ 84,58	D
11/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12228	R\$ 372,40	C
11/11/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12228	R\$ 372,40	D
11/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. S.R.B.S ROCHA LTDA, OBRA EM CONTABILIDADE PEDRO DE TOLEDO.	12229	R\$ 6.400,00	C
11/11/2022	647	S.R.B.S ROCHA LTDA		PAGAMENTO REF. S.R.B.S ROCHA LTDA, OBRA EM CONTABILIDADE PEDRO DE TOLEDO.	12229	R\$ 6.400,00	D
11/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12230	R\$ 797,40	C
11/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12230	R\$ 797,40	D
11/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 11/2022	12231	R\$ 162,00	C
11/11/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 11/2022	12231	R\$ 162,00	D
11/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12232	R\$ 4.037,46	C
11/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12232	R\$ 4.037,46	D
11/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12233	R\$ 1.718,83	C
11/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12233	R\$ 1.718,83	D
11/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. IPTU DO MES DE 11/2022	12234	R\$ 120,75	C
11/11/2022	348	IPTU		PAGAMENTO REF. IPTU DO MES DE 11/2022	12234	R\$ 120,75	D
11/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS C/ INFORMATICA DO MES DE 11/2022	12235	R\$ 50,17	C
11/11/2022	364	DESPESAS C/ INFORMATICA		PAGAMENTO REF. DESPESAS C/ INFORMATICA DO MES DE 11/2022	12235	R\$ 50,17	D
11/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS COM INTERNET DO MES DE 11/2022	12236	R\$ 259,80	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2022	676	DESPESAS COM INTERNET		PAGAMENTO REF. DESPESAS COM INTERNET DO MES DE 11/2022	12236	R\$ 259,80	D
11/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MES DE 11/2022	12237	R\$ 5.117,00	C
11/11/2022	521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MES DE 11/2022	12237	R\$ 5.117,00	D
11/11/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de FGTS A RECOLHER no valor de 1.471,83 ref a compet de 10/2022	12239	R\$ 1.471,83	C
11/11/2022	192	FGTS A RECOLHER		Pagamento de FGTS A RECOLHER no valor de 1.471,83 ref a compet de 10/2022	12239	R\$ 1.471,83	D
11/11/2022	690	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 11/2022	12251	R\$ 25,52	C
11/11/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 11/2022	12251	R\$ 25,52	D
11/11/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA	12747	R\$ 20.566,70	C
11/11/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA	12747	R\$ 20.566,70	D
11/11/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	13108	R\$ 2.600,00	C
11/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	13108	R\$ 2.600,00	D
11/11/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	13109	R\$ 14.800,00	C
11/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	13109	R\$ 14.800,00	D
11/11/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	13115	R\$ 2.205,00	C
11/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	13115	R\$ 2.205,00	D
11/11/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 27	13116	R\$ 45,00	C
11/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 27	13116	R\$ 45,00	D
11/11/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	17268	R\$ 2.942,00	C
11/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	17268	R\$ 2.942,00	D
11/11/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 26	17269	R\$ 58,00	C
11/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 26	17269	R\$ 58,00	D
11/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17345	R\$ 1.217,00	C
11/11/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP	17345	R\$ 1.217,00	D

000938



## 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
11/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		1 PAGAMENTO A FORNECEDORES			
				VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP	17346	R\$ 2.493,75	C
11/11/2022	562	FORNECEDORES		1 PAGAMENTO A FORNECEDORES			
				VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP	17346	R\$ 2.493,75	D
11/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		1 PAGAMENTO A FORNECEDORES			
				VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP	17347	R\$ 1.034,00	C
11/11/2022	582	FORNECEDORES		1 PAGAMENTO A FORNECEDORES			
				VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP	17347	R\$ 1.034,00	D
11/11/2022	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISAO SALÁRIOS 11/2022	17675	R\$ 15,43	C
11/11/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		PROVISAO SALÁRIOS 11/2022	17675	R\$ 15,43	D
11/11/2022	585	PENSAO ALIMENTICIA		VALOR REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA 11/2022	17676	R\$ 797,40	C
11/11/2022	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA 11/2022	17676	R\$ 797,40	D
11/11/2022	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FÉRIAS	17677	R\$ 673,89	C
11/11/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE FÉRIAS	17677	R\$ 673,89	D
11/11/2022	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE AVISO PRÉVIO, RESCISÃO E INDENIZAÇÕES	17678	R\$ 2.134,37	C
11/11/2022	338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		VALOR REFERENTE AVISO PRÉVIO, RESCISÃO E INDENIZAÇÕES	17678	R\$ 2.134,37	D
11/11/2022	152	FGTS A RECOLHER		VALOR REFERENTE FGTS RESCISÃO	17679	R\$ 1.471,84	C
11/11/2022	337	FGTS		VALOR REFERENTE FGTS RESCISÃO	17679	R\$ 1.471,84	D
11/11/2022	161	INSS A RECOLHER		VALOR REFERENTE INSS SOBRE RESCISÃO	17680	R\$ 142,77	C
11/11/2022	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE INSS SOBRE RESCISÃO	17680	R\$ 142,77	D
11/11/2022	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FÉRIAS RESCISÃO 11/2022	17681	R\$ 513,09	C
11/11/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE FÉRIAS RESCISÃO 11/2022	17681	R\$ 513,09	D
11/11/2022	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE 13º SALÁRIO RESCISÃO 11/2022	17682	R\$ 1.640,85	C
11/11/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE 13º SALÁRIO RESCISÃO 11/2022	17682	R\$ 1.640,85	D
11/11/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18817	R\$ 19,90	C
11/11/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA	18817	R\$ 19,90	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
11/11/2022	582	FORNECEDORES		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18818	R\$ 490,87	C
11/11/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18818	R\$ 490,87	D
11/11/2022	582	FORNECEDORES		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18819	R\$ 1.080,00	C
11/11/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18819	R\$ 1.080,00	D
11/11/2022	582	FORNECEDORES		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18820	R\$ 137,00	C
11/11/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18820	R\$ 137,00	D
11/11/2022	582	FORNECEDORES		AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL	18821	R\$ 5.600,00	C
11/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL	18821	R\$ 5.600,00	D
11/11/2022	582	FORNECEDORES		AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL	18822	R\$ 33.600,00	C
11/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL	18822	R\$ 33.600,00	D
11/11/2022	582	FORNECEDORES		AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL	18823	R\$ 12.000,00	C
11/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL	18823	R\$ 12.000,00	D
11/11/2022	582	FORNECEDORES		AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL	18824	R\$ 12.750,00	C
11/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL	18824	R\$ 12.750,00	D
11/11/2022	582	FORNECEDORES		AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL	18825	R\$ 3.150,00	C
11/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL	18825	R\$ 3.150,00	D
11/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19250	R\$ 2.280,78	C
11/11/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19250	R\$ 2.280,78	D
11/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19251	R\$ 1.111,60	C
11/11/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19251	R\$ 1.111,60	D
11/11/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. S.R.B.S ROCHA LTDA, OBRA EM CONTABILIDADE PEDRO DE TOLEDO.	20304	R\$ 6.400,00	C
11/11/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. S.R.B.S ROCHA LTDA, OBRA	20304	R\$ 6.400,00	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
12/11/2022	565	SIMPLES REMESSA		EM CONTABILIDADE PEDRO DE TOLEDO.	18826	R\$ 86,09	C
12/11/2022	560	SIMPLES REMESSA		REMESSA CONF. NF.	18826	R\$ 86,09	D
12/11/2022	582	FORNECEDORES		REMESSA CONF. NF.	18827	R\$ 3.000,00	C
12/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18827	R\$ 3.000,00	D
12/11/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18828	R\$ 6.400,00	C
12/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18828	R\$ 6.400,00	D
12/11/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18829	R\$ 18.900,00	C
12/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18829	R\$ 18.900,00	D
12/11/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18830	R\$ 3.700,00	C
12/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18830	R\$ 3.700,00	D
12/11/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18831	R\$ 3.700,00	C
12/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18831	R\$ 3.700,00	D
14/11/2022	628	EMPRESTIMOS SCP 1		EMPRESTIMO SCP 1	12255	R\$ 4.443.515,53	C
14/11/2022	538	BANCO ITAU		EMPRESTIMO SCP 1	12255	R\$ 4.443.515,53	D
14/11/2022	538	BANCO ITAU		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	12748	R\$ 2.443.515,53	C
14/11/2022	621	BANCO ITAU		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	12748	R\$ 2.443.515,53	D
14/11/2022	536	BANCO ITAU		EMPRESTIMO SCP 1	17812	R\$ 2.000.000,00	C
14/11/2022	628	EMPRESTIMOS SCP 1		EMPRESTIMO SCP 1	17812	R\$ 2.000.000,00	D
14/11/2022	582	FORNECEDORES		COMPRAS DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVIÇOS	18832	R\$ 783,38	C
14/11/2022	601	MATERIAS		COMPRAS DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVIÇOS	18832	R\$ 783,38	D
14/11/2022	582	FORNECEDORES		COMPRAS DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVIÇOS	18833	R\$ 935,50	C
14/11/2022	601	MATERIAS		COMPRAS DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVIÇOS	18833	R\$ 935,50	D
14/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	18252	R\$ 9.208,76	C
14/11/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO	18252	R\$ 9.208,76	D



000941

## 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
14/11/2022	631	ADANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		FORNECEDORES ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19253	R\$ 1.374,40	C
14/11/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19253	R\$ 1.374,40	D
16/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12257	R\$ 1.140,00	C
16/11/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12257	R\$ 1.140,00	D
16/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO MES DE 11/2022	12258	R\$ 2.407,00	C
16/11/2022	509	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO MES DE 11/2022	12258	R\$ 2.407,00	D
16/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 11/2022	12259	R\$ 200,00	C
16/11/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 11/2022	12259	R\$ 200,00	D
16/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12260	R\$ 2.000,00	C
16/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12260	R\$ 2.000,00	D
16/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12281	R\$ 3.000,00	C
16/11/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12281	R\$ 3.000,00	D
16/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12282	R\$ 2.100,00	C
16/11/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12282	R\$ 2.100,00	D
16/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12283	R\$ 1.000,00	C
16/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12283	R\$ 1.000,00	D
16/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12284	R\$ 1.000,00	C
16/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12284	R\$ 1.000,00	D
16/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO MES DE 11/2022	12285	R\$ 5.083,91	C
16/11/2022	590	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO MES DE 11/2022	12285	R\$ 5.083,91	D
16/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO MES DE 11/2022	12286	R\$ 2.206,85	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/11/2022	599	LOCAÇÃO DE VEICULOS		VEICULOS DO MES DE 11/2022	12266	R\$ 2.206,85	D
16/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS DO MES DE 11/2022	12267	R\$ 322,50	C
16/11/2022	521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MES DE 11/2022	12267	R\$ 322,50	D
16/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 11/2022	12268	R\$ 391,66	C
16/11/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 11/2022	12288	R\$ 391,66	D
16/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12270	R\$ 6.000,00	C
16/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12270	R\$ 6.000,00	D
16/11/2022	680	RENDIMENTO S/Aplicações		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 11/2022	12283	R\$ 36,43	C
16/11/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 11/2022	12283	R\$ 36,43	D
16/11/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	12749	R\$ 26.815,49	C
16/11/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	12749	R\$ 26.815,49	D
16/11/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	13281	R\$ 195,00	C
16/11/2022	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	13281	R\$ 195,00	D
16/11/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	13598	R\$ 9.651,86	C
16/11/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	13598	R\$ 9.651,86	D
16/11/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA PIX DES: IVANA JACQUELINE CORR	13599	R\$ 1.000,00	C
16/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA PIX DES: IVANA JACQUELINE CORR	13599	R\$ 1.000,00	D
16/11/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA PIX DES: GUIOMAR SOARES	13600	R\$ 1.300,00	C
16/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA PIX DES: GUIOMAR SOARES	13600	R\$ 1.300,00	D
16/11/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA PIX DES: CRISTIAN PEREIRA DA C	13601	R\$ 500,00	C
16/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES		VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA PIX	13601	R\$ 500,00	D
16/11/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA PIX	13601	R\$ 500,00	C
16/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES		VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA PIX	13601	R\$ 500,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/11/2022	537	DE CAIXA BANCO BRADESCO		DES: CRISTIAN PEREIRA DA C VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA PIX	13802	R\$ 1.921,10	C
16/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		DES: JOELMA BROSSA VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA PIX	13602	R\$ 1.921,10	D
16/11/2022	537	BANCO BRADESCO		DES: JOELMA BROSSA VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA PIX	13603	R\$ 4.330,76	C
16/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		DES: CAROLINA KHACHIKIAN VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA PIX	13603	R\$ 4.330,76	D
16/11/2022	537	BANCO BRADESCO		DES: CAROLINA KHACHIKIAN PAGAMENTO REF. SERVIÇOS	13604	R\$ 800,00	C
16/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 11/2022 HT P SERVIÇOS MÉDICO	13604	R\$ 800,00	D
16/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 11/2022 HT P SERVIÇOS MÉDICO	17683	R\$ 228,83	C
16/11/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		PROVISAO SALÁRIOS 11/2022	17683	R\$ 228,83	D
16/11/2022	492	VALE TRANSPORTE		DESCONTOS VALE TRANSPORTE 11/2022	17684	R\$ 8,24	C
16/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTOS VALE TRANSPORTE 11/2022	17684	R\$ 8,24	D
16/11/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTOS HOR. ATRASOY AUSÊNCIA 11/2022	17685	R\$ 183,07	C
16/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTOS HOR. ATRASOY AUSÊNCIA 11/2022	17685	R\$ 183,07	D
16/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FÉRIAS	17686	R\$ 114,41	C
16/11/2022	184	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE FÉRIAS	17686	R\$ 114,41	D
16/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE AVISO PRÉVIO, RESCISÃO E INDENIZAÇÕES	17687	R\$ 452,69	C
16/11/2022	338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		VALOR REFERENTE AVISO PRÉVIO, RESCISÃO E INDENIZAÇÕES	17687	R\$ 452,69	D
16/11/2022	192	FGTS A RECOLHER		VALOR REFERENTE FGTS RESCISÃO	17688	R\$ 67,72	C
16/11/2022	337	FGTS		VALOR REFERENTE FGTS RESCISÃO	17688	R\$ 67,72	D
16/11/2022	191	INSS A RECOLHER		VALOR REFERENTE INSS SOBRE RESCISÃO	17689	R\$ 18,87	C
16/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE INSS SOBRE RESCISÃO	17689	R\$ 18,87	D
16/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE DESCONTO DE VA NÃO UTILIZADO	17690	R\$ 437,00	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
16/11/2022	521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		VALOR REFERENTE DESCONTO DE VA NÃO UTILIZADO	17690	R\$ 437,00	D
16/11/2022	521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		DESCONTOS ALIMENTAÇÃO	17691	R\$ 43,70	C
16/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTOS ALIMENTAÇÃO	17691	R\$ 43,70	D
16/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE VT NÃO UTILIZADO	17692	R\$ 257,60	C
16/11/2022	492	VALE TRANSPORTE		VALOR REFERENTE VT NÃO UTILIZADO	17692	R\$ 257,60	D
16/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FÉRIAS RESCISÃO 11/2022	17693	R\$ 38,14	C
16/11/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE FÉRIAS RESCISÃO 11/2022	17693	R\$ 38,14	D
16/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE 13º SALÁRIO RESCISÃO 11/2022	17694	R\$ 114,41	C
16/11/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE 13º SALÁRIO RESCISÃO 11/2022	17694	R\$ 114,41	D
16/11/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18834	R\$ 1.910,64	C
16/11/2022	501	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18834	R\$ 1.910,64	D
16/11/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18835	R\$ 58.674,09	C
16/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18835	R\$ 58.674,09	D
16/11/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18836	R\$ 21.139,57	C
16/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18836	R\$ 21.139,57	D
16/11/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18837	R\$ 25.000,00	C
16/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18837	R\$ 25.000,00	D
16/11/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18838	R\$ 146,64	C
16/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18838	R\$ 146,64	D
16/11/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18839	R\$ 2,50	C
16/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18839	R\$ 2,50	D
16/11/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18840	R\$ 126,00	C
16/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18840	R\$ 126,00	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
16/11/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18841	R\$ 168,00	C
16/11/2022	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18841	R\$ 168,00	D
16/11/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18842	R\$ 56,85	C
16/11/2022	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18842	R\$ 56,85	D
16/11/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18843	R\$ 189,00	C
16/11/2022	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18843	R\$ 189,00	D
16/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19254	R\$ 6.500,00	C
16/11/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19254	R\$ 6.500,00	D
16/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19255	R\$ 3.000,00	C
16/11/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19255	R\$ 3.000,00	D
16/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19256	R\$ 2.970,00	C
16/11/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19256	R\$ 2.970,00	D
16/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19257	R\$ 2.048,00	C
16/11/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19257	R\$ 2.048,00	D
16/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19258	R\$ 35.797,70	C
16/11/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19258	R\$ 35.797,70	D
16/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19259	R\$ 13.581,06	C
16/11/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19259	R\$ 13.581,06	D
17/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12308	R\$ 1.086,40	C
17/11/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12308	R\$ 1.086,40	D
17/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12310	R\$ 796,00	C
17/11/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12310	R\$ 796,00	D

mp

000346



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12311	R\$ 960,00	C
17/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12311	R\$ 960,00	D
17/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO DO MES DE 11/2022 - MERCADORIAS, COMBUSTIVEL, COMPRADORES, COMPRA DE ALIMENTOS PARA FUNCIONÁRIOS, EQUIPAMENTOS.	12312	R\$ 52.507,16	C
17/11/2022	592	CARTÃO DE CRÉDITO		PAGAMENTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO DO MES DE 11/2022 - MERCADORIAS, COMBUSTIVEL, COMPRADORES, COMPRA DE ALIMENTOS PARA FUNCIONÁRIOS, EQUIPAMENTOS.	12312	R\$ 52.507,16	D
17/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 11/2022	12314	R\$ 854,36	C
17/11/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 11/2022	12314	R\$ 854,36	D
17/11/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/ APLICACAO NO BANCO ITAU MES 11/2022	12315	R\$ 744,11	C
17/11/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/ APLICACAO NO BANCO ITAU MES 11/2022	12315	R\$ 744,11	D
17/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12316	R\$ 1.000,00	C
17/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12316	R\$ 1.000,00	D
17/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12317	R\$ 1.000,00	C
17/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12317	R\$ 1.000,00	D
17/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12318	R\$ 800,00	C
17/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12318	R\$ 800,00	D
17/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12319	R\$ 1.000,00	C
17/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12319	R\$ 1.000,00	D
17/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12320	R\$ 2.827,26	C
17/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12320	R\$ 2.827,26	D
17/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12321	R\$ 1.200,00	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
17/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		DE 11/2022 PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12321	R\$ 1.200,00	D
17/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12322	R\$ 600,00	C
17/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12322	R\$ 600,00	D
17/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12324	R\$ 720,00	C
17/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12324	R\$ 720,00	D
17/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12325	R\$ 1.080,00	C
17/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12325	R\$ 1.080,00	D
17/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12326	R\$ 1.200,00	C
17/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12326	R\$ 1.200,00	D
17/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12327	R\$ 657,20	C
17/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12327	R\$ 657,20	D
17/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12328	R\$ 941,60	C
17/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12328	R\$ 941,60	D
17/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12329	R\$ 941,60	C
17/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12329	R\$ 941,60	D
17/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12330	R\$ 800,00	C
17/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12330	R\$ 800,00	D
17/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12331	R\$ 880,00	C
17/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12331	R\$ 880,00	D
17/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12332	R\$ 2.000,00	C
17/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12332	R\$ 2.000,00	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
17/11/2022	536	DE CAIXA BANCO ITAU		DE 11/2022 PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12333	R\$ 549,18	C
17/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12333	R\$ 549,18	D
17/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12334	R\$ 1.000,00	C
17/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12334	R\$ 1.000,00	D
17/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12335	R\$ 860,00	C
17/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12335	R\$ 860,00	D
17/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12337	R\$ 2.908,80	C
17/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12337	R\$ 2.908,80	D
17/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12338	R\$ 860,00	C
17/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12338	R\$ 860,00	D
17/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12341	R\$ 2.000,00	C
17/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12341	R\$ 2.000,00	D
17/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		RECEBIMENTO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA SERRALHERIA BQ	12345	R\$ 940,30	C
17/11/2022	536	BANCO ITAU		RECEBIMENTO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA SERRALHERIA BQ	12345	R\$ 940,30	D
17/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12738	R\$ 549,18	C
17/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12738	R\$ 549,18	D
17/11/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	12750	R\$ 1.460.309,74	C
17/11/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	12750	R\$ 1.460.309,74	D
17/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12761	R\$ 549,18	C
17/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12761	R\$ 549,18	D
17/11/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13005	R\$ 4.960,00	C



000949



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2022	537	BANCO BRADESCO		NIDATA RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	13605	R\$ 4.960,00	D
17/11/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO DO MES DE 11/2022 - PAGTO ELETRON COBRANÇA CARTÃO	13606	R\$ 4.960,00	C
17/11/2022	582	CARTÃO DE CRÉDITO		PAGAMENTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO DO MES DE 11/2022 - PAGTO ELETRON COBRANÇA CARTÃO	13606	R\$ 4.960,00	D
17/11/2022	536	BANCO ITAU		EMPRESTIMO SCP 1	17813	R\$ 1.398.846,21	C
17/11/2022	628	EMPRESTIMOS SCP 1		EMPRESTIMO SCP 1	17813	R\$ 1.398.846,21	D
17/11/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18844	R\$ 5.666,88	C
17/11/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18844	R\$ 5.666,88	D
17/11/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18845	R\$ 17.196,00	C
17/11/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18845	R\$ 17.196,00	D
17/11/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18846	R\$ 1.274,00	C
17/11/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18846	R\$ 1.274,00	D
17/11/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18847	R\$ 2.201,00	C
17/11/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18847	R\$ 2.201,00	D
17/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19260	R\$ 1.624,00	C
17/11/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19260	R\$ 1.624,00	D
17/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19261	R\$ 3.690,00	C
17/11/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19261	R\$ 3.690,00	D
17/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19262	R\$ 511,40	C
17/11/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19262	R\$ 511,40	D
17/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19263	R\$ 439,34	C
17/11/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19263	R\$ 439,34	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Historico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19263	R\$ 430,34	D
17/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19264	R\$ 9.209,77	C
17/11/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19264	R\$ 9.209,77	D
17/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1.	20381	R\$ 203,19	C
17/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		ADIANTAMENTO SCP 1.	20381	R\$ 203,19	D
17/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1.	20382	R\$ 600,00	C
17/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		ADIANTAMENTO SCP 1.	20382	R\$ 600,00	D
18/11/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de IRRF A RECOLHER no valor de 3.401,21 ref a compet de 10/2022	12348	R\$ 3.401,21	C
18/11/2022	170	IRRF A RECOLHER		Pagamento do IRRF A RECOLHER no valor de 3.401,21 ref a compet de 10/2022	12348	R\$ 3.401,21	D
18/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12349	R\$ 15.000,00	C
18/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12349	R\$ 15.000,00	D
18/11/2022	536	BANCO ITAU		ADIANTAMENTO A TERCEIROS SERRALHERIA BQ	12350	R\$ 13.000,00	C
18/11/2022	605	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		ADIANTAMENTO A TERCEIROS SERRALHERIA BQ	12350	R\$ 13.000,00	D
18/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12351	R\$ 1.420,00	C
18/11/2022	602	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12351	R\$ 1.420,00	D
18/11/2022	536	BANCO ITAU		ADIANTAMENTO A TERCEIROS SERRALHERIA BQ	12352	R\$ 10.000,00	C
18/11/2022	605	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		ADIANTAMENTO A TERCEIROS SERRALHERIA BQ	12352	R\$ 10.000,00	D
18/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12353	R\$ 7.650,00	C
18/11/2022	602	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12353	R\$ 7.650,00	D
18/11/2022	536	BANCO ITAU		ADIANTAMENTO A TERCEIROS SERRALHERIA BQ	12354	R\$ 15.000,00	C
18/11/2022	605	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		ADIANTAMENTO A TERCEIROS SERRALHERIA BQ	12354	R\$ 15.000,00	D

000951



## 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
18/11/2022	536	BANCO ITAU		ADIANTAMENTO A TERCEIROS SERRALHERIA BQ	12355	R\$ 12.000,00	C
18/11/2022	605	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		SERRALHERIA BQ	12355	R\$ 12.000,00	D
18/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL DO MES DE 11/2022	12356	R\$ 9.879,85	C
18/11/2022	339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		PAGAMENTO REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL DO MES DE 11/2022	12356	R\$ 9.879,85	D
18/11/2022	650	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO NO BANCO ITAU MES 11/2022	12358	R\$ 0,28	C
18/11/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO NO BANCO ITAU MES 11/2022	12358	R\$ 0,28	D
18/11/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	12751	R\$ 81.668,13	C
18/11/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	12751	R\$ 81.668,13	D
18/11/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	13084	R\$ 14.395,50	C
18/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	13064	R\$ 14.395,50	D
18/11/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	13065	R\$ 12.476,10	C
18/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	13065	R\$ 12.476,10	D
18/11/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	13066	R\$ 11.516,40	C
18/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	13066	R\$ 11.516,40	D
18/11/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	13070	R\$ 604,50	C
18/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	13070	R\$ 604,50	D
18/11/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	13071	R\$ 523,90	C
18/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	13071	R\$ 523,90	D
18/11/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	13072	R\$ 483,60	C
18/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	13072	R\$ 483,60	D
18/11/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	13607	R\$ 506,79	C
18/11/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	13607	R\$ 506,79	D
18/11/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13608	R\$ 2.760,76	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2022	537	BANCO BRADESCO		NIDATA RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	13608	R\$ 2.760,76	D
18/11/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 11/2022 - TED. TITUL. CC H BANK DEST. RADICALIZE CREATIVE COMUNICAÇÃO E SOLUÇÕES EM MÍDIAS DIGITAIS	13609	R\$ 867,00	C
18/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 11/2022 - TED. TITUL. CC H BANK DEST. RADICALIZE CREATIVE COMUNICAÇÃO E SOLUÇÕES EM MÍDIAS DIGITAIS	13609	R\$ 867,00	D
18/11/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 11/2022 CESTA PJ 2	13610	R\$ 121,90	C
18/11/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 11/2022 CESTA PJ 2	13610	R\$ 121,90	D
18/11/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 11/2022	13611	R\$ 11,65	C
18/11/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 11/2022	13611	R\$ 11,65	D
18/11/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA PIX DES: CAMILA DOS SANTOS SIL	13612	R\$ 700,00	C
18/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA PIX DES: CAMILA DOS SANTOS SIL	13612	R\$ 700,00	D
18/11/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA PIX DES: MARCELO LOZANIS	13613	R\$ 1.300,00	C
18/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA PIX DES: MARCELO LOZANIS	13613	R\$ 1.300,00	D
18/11/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 11/2022 - Q PET EMBELEZAMENTO D	13614	R\$ 267,00	C
18/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 11/2022 - Q PET EMBELEZAMENTO D	13614	R\$ 267,00	D
18/11/2022	536	BANCO ITAU		EMPRESTIMO MATRIZ SCP 1	17263	R\$ 181,06	C
18/11/2022	628	EMPRESTIMOS SCP 1		EMPRESTIMO MATRIZ SCP 1	17263	R\$ 181,06	D
18/11/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	17271	R\$ 9.697,00	C
18/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	17271	R\$ 9.697,00	D
18/11/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 122	17272	R\$ 403,00	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
18/11/2022	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS TOMADOS CONFORME NF 122	17272	R\$ 403,00	D
18/11/2022	628	EMPRESIMOS SCP 1		EMPRESIMOS SCP 1	17820	R\$ 5.863,72	C
18/11/2022	536	BANCO ITAU		EMPRESIMOS SCP 1	17820	R\$ 5.863,72	D
18/11/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVICOS	18848	R\$ 7.650,00	C
18/11/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVICOS	18848	R\$ 7.650,00	D
18/11/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVICOS	18849	R\$ 18.382,00	C
18/11/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZACAO PARA SERVICOS	18849	R\$ 18.382,00	D
18/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO VALE COMBUSTIVEL	19285	R\$ 250,00	C
18/11/2022	452	VALE TRANSPORTE		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO VALE COMBUSTIVEL	19285	R\$ 250,00	D
18/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19286	R\$ 18.382,00	C
18/11/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19286	R\$ 18.382,00	D
18/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19267	R\$ 3.300,00	C
18/11/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19267	R\$ 3.300,00	D
18/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19268	R\$ 39.685,12	C
18/11/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19268	R\$ 39.685,12	D
18/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19269	R\$ 101.127,34	C
18/11/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19269	R\$ 101.127,34	D
19/11/2022	178	IRRF A RECOLHER		PROVISAO IRRF 11/2022	17560	R\$ 81,52	C
19/11/2022	187	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISAO IRRF 11/2022	17560	R\$ 81,52	D
19/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO DO MES DE 11/2022	17561	R\$ 18.152,85	C
19/11/2022	25	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO DO MES DE 11/2022	17561	R\$ 18.152,85	D
21/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12371	R\$ 6.800,00	C



mf

000954

## 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
21/11/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12371	R\$ 6.800,00	D
21/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO DO MES DE 11/2022	12372	R\$ 3.382,63	C
21/11/2022	582	CARTÃO DE CRÉDITO		PAGAMENTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO DO MES DE 11/2022	12372	R\$ 3.382,63	D
21/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12373	R\$ 366,84	C
21/11/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12373	R\$ 366,84	D
21/11/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO NO BANCO ITAU MES 11/2022	12374	R\$ 0,08	C
21/11/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO NO BANCO ITAU MES 11/2022	12374	R\$ 0,08	D
21/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12375	R\$ 360,00	C
21/11/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12375	R\$ 360,00	D
21/11/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	12752	R\$ 10.909,38	C
21/11/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	12752	R\$ 10.909,38	D
21/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17346	R\$ 25.000,00	C
21/11/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17346	R\$ 25.000,00	D
21/11/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18850	R\$ 160,00	C
21/11/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18850	R\$ 160,00	D
21/11/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18851	R\$ 476,10	C
21/11/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18851	R\$ 476,10	D
21/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19270	R\$ 12.360,48	C
21/11/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19270	R\$ 12.360,48	D
21/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19271	R\$ 19.999,94	C
21/11/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19271	R\$ 19.999,94	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
21/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1.	20363	R\$ 3.013,90	C
21/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		ADIANTAMENTO SCP 1.	20363	R\$ 3.013,90	D
22/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12381	R\$ 5.666,68	C
22/11/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12381	R\$ 5.666,68	D
22/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA DO MES DE 11/2022	12382	R\$ 17.400,00	C
22/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA DO MES DE 11/2022	12382	R\$ 17.400,00	D
22/11/2022	538	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12383	R\$ 4.360,00	C
22/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12383	R\$ 4.360,00	D
22/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 11/2022	12384	R\$ 200,00	C
22/11/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 11/2022	12384	R\$ 200,00	D
22/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12385	R\$ 19.737,00	C
22/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12385	R\$ 19.737,00	D
22/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. PEDÁGIOS DO MES DE 11/2022	12386	R\$ 29,80	C
22/11/2022	593	PEDÁGIOS		PAGAMENTO REF. PEDÁGIOS DO MES DE 11/2022	12386	R\$ 29,80	D
22/11/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 11/2022	12387	R\$ 0,53	C
22/11/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 11/2022	12387	R\$ 0,53	D
22/11/2022	536	BANCO ITAU		EMPRESTIMO SCP 1	12388	R\$ 1.900,00	C
22/11/2022	628	EMPRESTIMOS SCP 1		EMPRESTIMO SCP 1	12388	R\$ 1.900,00	D
22/11/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA	12753	R\$ 48.292,75	C
22/11/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA	12753	R\$ 48.292,75	D
22/11/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA	13615	R\$ 4.042,00	C




000956



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	13615	R\$ 4.042,00	D
22/11/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA PIX DES: CRISTIAN PEREIRA DA C	13616	R\$ 500,00	C
22/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA PIX DES: CRISTIAN PEREIRA DA C	13616	R\$ 500,00	D
22/11/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA PIX DES: PAULO SERGIO VIEIRA V	13625	R\$ 3.542,00	C
22/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA PIX DES: PAULO SERGIO VIEIRA V	13625	R\$ 3.542,00	D
22/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17349	R\$ 3.600,38	C
22/11/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17349	R\$ 3.600,38	D
22/11/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18852	R\$ 1.260,00	C
22/11/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18852	R\$ 1.260,00	D
22/11/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18853	R\$ 357,90	C
22/11/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18853	R\$ 357,90	D
22/11/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18854	R\$ 99,90	C
22/11/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18854	R\$ 99,90	D
22/11/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18855	R\$ 17.400,00	C
22/11/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18855	R\$ 17.400,00	D
22/11/2022	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18272	R\$ 3.657,50	C
22/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	18272	R\$ 3.657,50	D
22/11/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	18272	R\$ 3.657,50	C
22/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	18273	R\$ 5.900,00	D
22/11/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	18273	R\$ 5.900,00	C
22/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	18274	R\$ 22.438,00	D
22/11/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	18274	R\$ 22.438,00	C
22/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	18275	R\$ 1.260,00	D
22/11/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	18275	R\$ 1.260,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2022	582	LUCROS FORNECEDORES		FORNECEDORES ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19275	R\$ 1.260,00	D
22/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		ADIANTAMENTO SCP 1,	20384	R\$ 2.609,98	C
22/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1,	20384	R\$ 2.609,98	D
23/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA DO MES DE 11/2022	12397	R\$ 644,17	C
23/11/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA DO MES DE 11/2022	12397	R\$ 644,17	D
23/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 11/2022	12398	R\$ 162,00	C
23/11/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 11/2022	12398	R\$ 162,00	D
23/11/2022	600	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/AMPLICAÇÃO NO BANCO ITAU MES 11/2022	12399	R\$ 0,02	C
23/11/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/AMPLICAÇÃO NO BANCO ITAU MES 11/2022	12399	R\$ 0,02	D
23/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA DO MES DE 11/2022	12400	R\$ 236,18	C
23/11/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA DO MES DE 11/2022	12400	R\$ 236,18	D
23/11/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	12754	R\$ 1.042,33	C
23/11/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	12754	R\$ 1.042,33	D
23/11/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	13110	R\$ 25.000,00	C
23/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	13110	R\$ 25.000,00	D
23/11/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		ESTORNO TARIFAS CESTA PJ 2	13617	R\$ 31,40	C
23/11/2022	537	BANCO BRADESCO		ESTORNO TARIFAS CESTA PJ 2	13617	R\$ 31,40	D
23/11/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18856	R\$ 1.050,00	C
23/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18856	R\$ 1.050,00	D
23/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19276	R\$ 3.618,43	C
23/11/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19276	R\$ 3.618,43	D
23/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB.		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO	19277	R\$ 3.215,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/11/2022	582	LUCROS FORNECEDORES		FORNECEDORES ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19277	R\$ 3.215,00	D
23/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		FORNECEDORES ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19276	R\$ 1.325,00	C
23/11/2022	582	FORNECEDORES		FORNECEDORES ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19278	R\$ 1.325,00	D
23/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		FORNECEDORES ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19279	R\$ 6.850,00	C
23/11/2022	582	FORNECEDORES		FORNECEDORES ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19279	R\$ 6.850,00	D
23/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		FORNECEDORES ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19280	R\$ 1.350,00	C
23/11/2022	582	FORNECEDORES		FORNECEDORES ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19280	R\$ 1.350,00	D
23/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		FORNECEDORES ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19281	R\$ 1.272,74	C
23/11/2022	582	FORNECEDORES		FORNECEDORES ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19281	R\$ 1.272,74	D
24/11/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de COFINS A RECOLHER no valor de 32.211,66 ref a compet de 10/2022	12406	R\$ 32.211,66	C
24/11/2022	180	COFINS A RECOLHER		Pagamento de COFINS A RECOLHER no valor de 31.911,66 ref a compet de 10/2022	12406	R\$ 31.911,66	D
24/11/2022	40	COFINS A RECUPERAR		VALOR REFERENTE COFINS PAGO A MAIOR COMP 10/2022	12406	R\$ 300,00	D
24/11/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER no valor de 30.835,54 ref a compet de 09/2022	12407	R\$ 30.835,54	C
24/11/2022	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		Pagamento de CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER no valor de 30.835,54 ref a compet de 09/2022	12407	R\$ 30.835,54	D
24/11/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER no valor de 56.464,54 ref a compet de 09/2022	12408	R\$ 56.464,54	C
24/11/2022	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		Pagamento de IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER no valor de 56.464,54 ref a compet de 09/2022	12408	R\$ 56.464,54	D
24/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FGTS DO MES DE 11/2022	12409	R\$ 1.619,13	C
24/11/2022	337	FGTS		PAGAMENTO REF. FGTS DO MES DE 11/2022	12409	R\$ 1.619,13	D
24/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO	12410	R\$ 105,06	C



000959

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2022	582	FORNECEDORES		MES DE 11/2022 PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12410	R\$ 105,06	D
24/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12411	R\$ 5.136,32	C
24/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12411	R\$ 5.136,32	D
24/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12412	R\$ 852,80	C
24/11/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12412	R\$ 852,80	D
24/11/2022	600	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/ APLICACAO NO BANCO ITAU MES 11/2022	12413	R\$ 21,26	C
24/11/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/ APLICACAO NO BANCO ITAU MES 11/2022	12413	R\$ 21,26	D
24/11/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de PIS A RECOLHER no valor de 6.914,19 ref a compet de 10/2022	12415	R\$ 6.914,19	C
24/11/2022	179	PIS A RECOLHER		Pagamento de PIS A RECOLHER no valor de 6.914,19 ref a compet de 10/2022	12415	R\$ 6.914,19	D
24/11/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	12755	R\$ 1.134.217,98	C
24/11/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	12755	R\$ 1.134.217,98	D
24/11/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	13615	R\$ 437,52	C
24/11/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	13615	R\$ 437,52	D
24/11/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL DO MES DE 11/2022 - HAPVIDA	13619	R\$ 469,92	C
24/11/2022	339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		PAGAMENTO REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL DO MES DE 11/2022 - HAPVIDA	13619	R\$ 469,92	D
24/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17350	R\$ 25.000,00	C
24/11/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17350	R\$ 25.000,00	D
24/11/2022	536	BANCO ITAU		EMPRESTIMO SCP 1	17816	R\$ 1.000.000,00	C
24/11/2022	628	EMPRESTIMOS SCP 1		EMPRESTIMO SCP 1	17816	R\$ 1.000.000,00	D
24/11/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18857	R\$ 32,00	C
24/11/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18857	R\$ 32,00	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
24/11/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	19858	R\$ 920,80	C
24/11/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	19858	R\$ 920,80	D
24/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19282	R\$ 30.000,00	C
24/11/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19282	R\$ 30.000,00	D
24/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19283	R\$ 50.286,90	C
24/11/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19283	R\$ 50.286,90	D
24/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19284	R\$ 9.872,55	C
24/11/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19284	R\$ 9.872,55	D
24/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19285	R\$ 11.747,89	C
24/11/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19285	R\$ 11.747,89	D
24/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19286	R\$ 10.117,77	C
24/11/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19286	R\$ 10.117,77	D
24/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19287	R\$ 150.000,00	C
24/11/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19287	R\$ 150.000,00	D
24/11/2022	604	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO MATRIZ - LUCROS CLOVIS BROSSA.	20431	R\$ 7.990,00	C
24/11/2022	266	LUCROS ACUMULADOS		ADIANTAMENTO MATRIZ - LUCROS CLOVIS BROSSA.	20431	R\$ 7.990,00	D
24/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CLOVIS BROSSA.	20451	R\$ 7.990,00	C
24/11/2022	604	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CLOVIS BROSSA.	20451	R\$ 7.990,00	D
25/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. ÁGUA E ESGOTO DO MES DE 11/2022	12426	R\$ 89,86	C
25/11/2022	365	ÁGUA E ESGOTO		PAGAMENTO REF. ÁGUA E ESGOTO DO MES DE 11/2022	12426	R\$ 89,86	D
25/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12427	R\$ 469,80	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12427	R\$ 469,80	D
25/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12429	R\$ 5.000,00	C
25/11/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12429	R\$ 5.000,00	D
25/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12430	R\$ 2.524,00	C
25/11/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12430	R\$ 2.524,00	D
25/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. S.R.B.S ROCHA LTDA, OBRA EM E.M ISABEL RIBEIRO LEAL LEITE.	12431	R\$ 4.125,00	C
25/11/2022	647	S.R.B.S ROCHA LTDA		PAGAMENTO REF. S.R.B.S ROCHA LTDA, OBRA EM E.M ISABEL RIBEIRO LEAL LEITE.	12431	R\$ 4.125,00	D
25/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 11/2022	12432	R\$ 162,00	C
25/11/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 11/2022	12432	R\$ 162,00	D
25/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12433	R\$ 296,06	C
25/11/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12433	R\$ 296,06	D
25/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12434	R\$ 1.003,71	C
25/11/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12434	R\$ 1.003,71	D
25/11/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 11/2022	12435	R\$ 0,44	C
25/11/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 11/2022	12435	R\$ 0,44	D
25/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12436	R\$ 4.000,00	C
25/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12436	R\$ 4.000,00	D
25/11/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	12756	R\$ 18.524,79	C
25/11/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	12756	R\$ 18.524,79	D
25/11/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	13095	R\$ 25.350,00	C
25/11/2022	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	13095	R\$ 25.350,00	D
25/11/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	13096	R\$ 37.800,00	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
25/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	13096	R\$ 37.800,00	D
25/11/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	13105	R\$ 2.600,00	C
25/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	13105	R\$ 2.600,00	D
25/11/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	13106	R\$ 7.400,00	C
25/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	13108	R\$ 7.400,00	D
25/11/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	13111	R\$ 13.720,00	C
25/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	13111	R\$ 13.720,00	D
25/11/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	13117	R\$ 8.675,23	C
25/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	13117	R\$ 8.675,23	D
25/11/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 1173	13118	R\$ 324,77	C
25/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 1173	13118	R\$ 324,77	D
25/11/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	13119	R\$ 2.048,32	C
25/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	13119	R\$ 2.048,32	D
25/11/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 1174	13120	R\$ 76,68	C
25/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 1174	13120	R\$ 76,68	D
25/11/2022	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO CLIENTES TED- TRANSF ELET DISPON REMET INSTITUTO BOM JESUS	13620	R\$ 42.300,00	C
25/11/2022	537	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CLIENTES TED- TRANSF ELET DISPON REMET INSTITUTO BOM JESUS	13620	R\$ 42.300,00	D
25/11/2022	537	BANCO BRADESCO		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	13621	R\$ 42.300,00	C
25/11/2022	619	BANCO BRADESCO		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	13621	R\$ 42.300,00	D
25/11/2022	538	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 11/2022 - FORNECEDOR	14254	R\$ 855,00	C
25/11/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 11/2022 - FORNECEDOR	14254	R\$ 855,00	D
25/11/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 2	17270	R\$ 280,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro da Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 2	17270	R\$ 280,00	D
25/11/2022	582	FORNECEDORES		ACUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	17276	R\$ 12.346,00	C
25/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ACUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	17276	R\$ 12.346,00	D
25/11/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	17277	R\$ 252,00	C
25/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	17277	R\$ 252,00	D
25/11/2022	582	FORNECEDORES		ACUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	17284	R\$ 13.720,00	C
25/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ACUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	17284	R\$ 13.720,00	D
25/11/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	17285	R\$ 280,00	C
25/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	17285	R\$ 280,00	D
25/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISAO SALÁRIOS 11/2022	17695	R\$ 10,29	C
25/11/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		PROVISAO SALÁRIOS 11/2022	17695	R\$ 10,29	D
25/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE INSS DIF FER DESC A MAIOR	17696	R\$ 7,31	C
25/11/2022	181	INSS A RECOLHER		VALOR REFERENTE INSS DIF FER DESC A MAIOR	17696	R\$ 7,31	D
25/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FÉRIAS	17697	R\$ 808,67	C
25/11/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE FÉRIAS	17697	R\$ 808,67	D
25/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE AVISO PRÉVIO, RESCISÃO E INDENIZAÇÕES	17698	R\$ 2.083,21	C
25/11/2022	338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		VALOR REFERENTE AVISO PRÉVIO, RESCISÃO E INDENIZAÇÕES	17698	R\$ 2.083,21	D
25/11/2022	182	FGTS A RECOLHER		VALOR REFERENTE FGTS RESCISÃO	17889	R\$ 1.523,49	C
25/11/2022	337	FGTS		VALOR REFERENTE FGTS RESCISÃO	17889	R\$ 1.523,49	D
25/11/2022	191	INSS A RECOLHER		VALOR REFERENTE INSS SOBRE RESCISÃO	17700	R\$ 152,15	C
25/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE INSS SOBRE RESCISÃO	17700	R\$ 152,15	D
25/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FÉRIAS RESCISÃO 11/2022	17701	R\$ 584,76	C
25/11/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE FÉRIAS RESCISÃO 11/2022	17701	R\$ 584,76	D



*mf*

000964



## 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
25/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE 13º SALÁRIO RESCISÃO 11/2022	17702	R\$ 1.794,23	C
25/11/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE 13º SALÁRIO RESCISÃO 11/2022	17702	R\$ 1.794,23	D
25/11/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18859	R\$ 93,60	C
25/11/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18859	R\$ 93,60	D
25/11/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18860	R\$ 46.567,40	C
25/11/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18860	R\$ 46.567,40	D
25/11/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18861	R\$ 1.699,50	C
25/11/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18861	R\$ 1.699,50	D
25/11/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18862	R\$ 279,40	C
25/11/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18862	R\$ 279,40	D
25/11/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18863	R\$ 518,33	C
25/11/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18863	R\$ 518,33	D
25/11/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18864	R\$ 4.125,00	C
25/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18864	R\$ 4.125,00	D
25/11/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18865	R\$ 5.400,00	C
25/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18865	R\$ 5.400,00	D
25/11/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18866	R\$ 25.200,00	C
25/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18866	R\$ 25.200,00	D
25/11/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18867	R\$ 10.000,00	C
25/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18867	R\$ 10.000,00	D
25/11/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18868	R\$ 16.240,00	C
25/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18868	R\$ 16.240,00	D
25/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB.		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO	19288	R\$ 1.367,10	C

000965



## 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
25/11/2022	582	LUCROS FORNECEDORES		FORNECEDORES ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19288	R\$ 1.387,10	D
25/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19290	R\$ 1.800,00	C
25/11/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19290	R\$ 1.800,00	D
25/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19291	R\$ 3.602,22	C
25/11/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19291	R\$ 3.602,22	D
25/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19292	R\$ 101.502,33	C
25/11/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19292	R\$ 101.502,33	D
25/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19293	R\$ 50.096,05	C
25/11/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19293	R\$ 50.096,05	D
25/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19294	R\$ 15.672,93	C
25/11/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19294	R\$ 15.672,93	D
25/11/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. S.R.B.S ROCHA LTDA, OBRA EM E.M ISABEL RIBEIRO LEAL LEITE	20305	R\$ 4.125,00	C
25/11/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. S.R.B.S ROCHA LTDA, OBRA EM E.M ISABEL RIBEIRO LEAL LEITE	20305	R\$ 4.125,00	D
28/11/2022	538	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12447	R\$ 15.000,00	C
28/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12447	R\$ 15.000,00	D
28/11/2022	538	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12449	R\$ 520,00	C
28/11/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12449	R\$ 520,00	D
28/11/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 11/2022	12451	R\$ 0,53	C
28/11/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 11/2022	12451	R\$ 0,53	D
28/11/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	12757	R\$ 15.519,48	C
28/11/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12757	R\$ 15.519,48	D

000966



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2022	582	FORNECEDORES			13061	R\$ 372,40	C
28/11/2022	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS			13061	R\$ 372,40	D
28/11/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER			13062	R\$ 7,60	C
28/11/2022	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS			13062	R\$ 7,60	D
28/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS			17352	R\$ 190,80	C
28/11/2022	582	FORNECEDORES			17352	R\$ 190,80	D
28/11/2022	582	FORNECEDORES			18869	R\$ 196,77	C
28/11/2022	601	MATERIAIS			18869	R\$ 196,77	D
28/11/2022	582	FORNECEDORES			18870	R\$ 7,35	C
28/11/2022	601	MATERIAIS			18870	R\$ 7,35	D
28/11/2022	582	FORNECEDORES			18871	R\$ 503,15	C
28/11/2022	601	MATERIAIS			18871	R\$ 503,15	D
28/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS			19295	R\$ 43.921,92	C
28/11/2022	582	FORNECEDORES			19295	R\$ 43.921,92	D
28/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS			19296	R\$ 71.399,31	C
28/11/2022	582	FORNECEDORES			19296	R\$ 71.399,31	D
28/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			20385	R\$ 366,62	C
28/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS			20385	R\$ 366,62	D
28/11/2022	580	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES			12453	R\$ 0,01	C
28/11/2022	536	BANCO ITAU			12453	R\$ 0,01	D
28/11/2022	536	BANCO ITAU			12454	R\$ 200,00	C

000367



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
29/11/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 11/2022	12454	R\$ 200,00	D
29/11/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	12758	R\$ 199,98	C
29/11/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	12758	R\$ 199,98	D
29/11/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	13622	R\$ 500,00	C
29/11/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	13622	R\$ 500,00	D
29/11/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA PIX DES: CRISTIAN PEREIRA DA C	13623	R\$ 500,00	C
29/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA PIX DES: CRISTIAN PEREIRA DA C	13623	R\$ 500,00	D
29/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17353	R\$ 17.500,00	C
29/11/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17353	R\$ 17.500,00	D
29/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17354	R\$ 17.300,00	C
29/11/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17354	R\$ 17.300,00	D
29/11/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18872	R\$ 17.300,00	C
29/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18872	R\$ 17.300,00	D
29/11/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18873	R\$ 14.000,00	C
29/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18873	R\$ 14.000,00	D
29/11/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18874	R\$ 12.700,00	C
29/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18874	R\$ 12.700,00	D
29/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19297	R\$ 2.900,00	C
29/11/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19297	R\$ 2.900,00	D
29/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19298	R\$ 1.677,40	C
29/11/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19298	R\$ 1.677,40	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12464	R\$ 125,00	C



000968

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12464	R\$ 125,00	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12467	R\$ 550,00	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12467	R\$ 550,00	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12469	R\$ 550,00	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12469	R\$ 550,00	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12470	R\$ 400,00	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12470	R\$ 400,00	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12471	R\$ 550,00	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12471	R\$ 550,00	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12473	R\$ 550,00	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12473	R\$ 550,00	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12475	R\$ 550,00	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12475	R\$ 550,00	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12477	R\$ 550,00	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12477	R\$ 550,00	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12478	R\$ 308,41	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12478	R\$ 308,41	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12479	R\$ 550,00	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12479	R\$ 550,00	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12480	R\$ 83,33	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12480	R\$ 83,33	D



*Handwritten signature*

000969

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12481	R\$ 550,00	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12481	R\$ 550,00	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12482	R\$ 225,00	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12482	R\$ 225,00	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12483	R\$ 550,00	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12483	R\$ 550,00	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12484	R\$ 83,33	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12484	R\$ 83,33	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12485	R\$ 418,00	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12485	R\$ 418,00	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12487	R\$ 418,00	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12487	R\$ 418,00	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12488	R\$ 83,33	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12488	R\$ 83,33	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12492	R\$ 83,34	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12492	R\$ 83,34	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12496	R\$ 660,89	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12496	R\$ 660,89	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12503	R\$ 220,00	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12503	R\$ 220,00	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12505	R\$ 220,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12505	R\$ 220,00	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12509	R\$ 220,00	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12509	R\$ 220,00	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12511	R\$ 220,00	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12511	R\$ 220,00	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12512	R\$ 950,68	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12512	R\$ 950,68	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12513	R\$ 550,00	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12513	R\$ 550,00	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12515	R\$ 550,00	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12515	R\$ 550,00	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12517	R\$ 550,00	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12517	R\$ 550,00	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12519	R\$ 550,00	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12519	R\$ 550,00	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12521	R\$ 550,00	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12521	R\$ 550,00	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12523	R\$ 550,00	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12523	R\$ 550,00	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12525	R\$ 550,00	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12525	R\$ 550,00	D

000971



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro da Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12527	R\$ 550,00	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12527	R\$ 550,00	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12531	R\$ 220,00	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12531	R\$ 220,00	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12534	R\$ 1.054,48	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12534	R\$ 1.054,48	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12538	R\$ 1.245,70	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12538	R\$ 1.245,70	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12547	R\$ 629,27	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12547	R\$ 629,27	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12557	R\$ 294,25	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12557	R\$ 294,25	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12563	R\$ 275,00	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12563	R\$ 275,00	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12571	R\$ 75,00	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12571	R\$ 75,00	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12574	R\$ 550,00	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12574	R\$ 550,00	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12588	R\$ 550,00	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12588	R\$ 550,00	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12589	R\$ 833,33	C





## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12589	R\$ 833,33	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12597	R\$ 629,27	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12597	R\$ 629,27	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12598	R\$ 104,17	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12598	R\$ 104,17	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12599	R\$ 606,00	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12599	R\$ 606,00	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12600	R\$ 83,34	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12600	R\$ 83,34	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12601	R\$ 71,64	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12601	R\$ 71,64	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12602	R\$ 287,50	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12602	R\$ 287,50	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12603	R\$ 83,33	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12603	R\$ 83,33	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12605	R\$ 171,62	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12605	R\$ 171,62	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12606	R\$ 225,00	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12606	R\$ 225,00	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12608	R\$ 114,41	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12608	R\$ 114,41	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12609	R\$ 308,41	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12609	R\$ 308,41	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12610	R\$ 184,10	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12610	R\$ 184,10	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12615	R\$ 809,00	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12615	R\$ 809,00	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12617	R\$ 11,69	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12617	R\$ 11,69	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12619	R\$ 854,28	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12619	R\$ 854,28	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12620	R\$ 660,89	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12620	R\$ 660,89	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12621	R\$ 2.204,48	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12621	R\$ 2.204,48	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12622	R\$ 474,21	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12622	R\$ 474,21	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12623	R\$ 700,03	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12623	R\$ 700,03	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12624	R\$ 1.000,76	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12624	R\$ 1.000,76	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12625	R\$ 1.019,99	C



ml

000974

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12625	R\$ 1.019,88	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12626	R\$ 950,68	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12626	R\$ 950,68	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12627	R\$ 688,49	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12627	R\$ 688,49	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12630	R\$ 648,76	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12630	R\$ 648,76	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12631	R\$ 1.155,00	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12631	R\$ 1.155,00	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12632	R\$ 796,23	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12632	R\$ 796,23	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12633	R\$ 500,00	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12633	R\$ 500,00	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12634	R\$ 229,60	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12634	R\$ 229,60	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12635	R\$ 2.176,23	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12635	R\$ 2.176,23	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12636	R\$ 1.054,46	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12636	R\$ 1.054,46	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12637	R\$ 1.123,86	C
30/11/2022	6	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12637	R\$ 1.123,86	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12635	R\$ 360,68	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12636	R\$ 360,68	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12640	R\$ 2.652,20	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12640	R\$ 2.652,20	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12642	R\$ 725,68	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12642	R\$ 725,68	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12643	R\$ 678,51	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12643	R\$ 678,51	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12644	R\$ 230,02	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12644	R\$ 230,02	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12645	R\$ 85,52	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12645	R\$ 85,52	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de FGTS A RECOLHER no valor de 5.897,62 ref a compet de 10/2022	12647	R\$ 5.897,62	C
30/11/2022	162	FGTS A RECOLHER		Pagamento de FGTS A RECOLHER no valor de 5.897,62 ref a compet de 10/2022	12647	R\$ 5.897,62	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12648	R\$ 268,75	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12648	R\$ 268,75	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12649	R\$ 1.041,67	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12649	R\$ 1.041,67	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12650	R\$ 1.104,40	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12650	R\$ 1.104,40	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12651	R\$ 302,73	C

000976



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Historico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12651	R\$ 302,73	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12652	R\$ 3.500,00	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12652	R\$ 3.500,00	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12653	R\$ 716,67	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12653	R\$ 716,67	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12654	R\$ 4.632,00	C
30/11/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 11/2022	12654	R\$ 4.632,00	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12655	R\$ 376,52	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12655	R\$ 376,52	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12656	R\$ 2.000,00	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12656	R\$ 2.000,00	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12657	R\$ 1.212,00	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12657	R\$ 1.212,00	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA DO MES DE 11/2022	12658	R\$ 21.139,57	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA DO MES DE 11/2022	12658	R\$ 21.139,57	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12660	R\$ 819,30	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12660	R\$ 819,30	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12661	R\$ 3.000,00	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12661	R\$ 3.000,00	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12662	R\$ 770,00	C

000977



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12662	R\$ 770,00	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12663	R\$ 1.750,00	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12663	R\$ 1.750,00	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12664	R\$ 4.363,20	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12664	R\$ 4.363,20	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12665	R\$ 500,00	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12665	R\$ 500,00	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12667	R\$ 1.440,00	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12667	R\$ 1.440,00	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12668	R\$ 1.271,60	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12668	R\$ 1.271,60	D
30/11/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 11/2022	12670	R\$ 5,96	C
30/11/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 11/2022	12670	R\$ 5,96	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12671	R\$ 418,00	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12671	R\$ 418,00	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12684	R\$ 220,00	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12684	R\$ 220,00	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12685	R\$ 820,00	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12685	R\$ 820,00	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12686	R\$ 785,20	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12686	R\$ 785,20	D



000978

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12687	R\$ 700,00	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12687	R\$ 700,00	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12688	R\$ 468,60	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12688	R\$ 468,60	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12689	R\$ 508,20	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12689	R\$ 508,20	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12693	R\$ 250,00	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12693	R\$ 250,00	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12695	R\$ 220,00	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12695	R\$ 220,00	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12704	R\$ 708,60	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12704	R\$ 708,60	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12706	R\$ 475,20	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12706	R\$ 475,20	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12707	R\$ 775,20	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12707	R\$ 775,20	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12708	R\$ 300,00	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12708	R\$ 300,00	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12709	R\$ 350,00	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12709	R\$ 350,00	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12710	R\$ 180,00	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12710	R\$ 180,00	D



*mf*

000979

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12710	R\$ 180,00	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12711	R\$ 255,20	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12711	R\$ 255,20	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12712	R\$ 898,96	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12712	R\$ 898,96	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12714	R\$ 937,50	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12714	R\$ 937,50	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12715	R\$ 706,36	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12715	R\$ 706,36	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12716	R\$ 753,04	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12716	R\$ 753,04	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12717	R\$ 294,25	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12717	R\$ 294,25	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12719	R\$ 275,00	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12719	R\$ 275,00	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12720	R\$ 768,23	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12720	R\$ 768,23	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12722	R\$ 634,51	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12722	R\$ 634,51	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12723	R\$ 288,63	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12723	R\$ 288,63	D





## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12724	R\$ 1.267,36	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12724	R\$ 1.267,36	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12726	R\$ 608,23	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12726	R\$ 608,23	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12727	R\$ 562,50	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12727	R\$ 562,50	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12728	R\$ 68,46	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12728	R\$ 68,46	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12729	R\$ 258,72	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12729	R\$ 258,72	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12730	R\$ 1.657,16	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12730	R\$ 1.657,16	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12731	R\$ 833,33	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12731	R\$ 833,33	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12732	R\$ 840,91	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12732	R\$ 840,91	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12733	R\$ 686,67	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12733	R\$ 686,67	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12735	R\$ 2.727,00	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12735	R\$ 2.727,00	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12737	R\$ 250,00	C

mf

000981



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12737	R\$ 250,00	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12739	R\$ 550,00	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12739	R\$ 550,00	D
30/11/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	12759	R\$ 127.648,82	C
30/11/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	12759	R\$ 127.648,82	D
30/11/2022	621	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES MES 11/2022 - AJUSTE DE SALDO	12760	R\$ 45,53	C
30/11/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES MES 11/2022 - AJUSTE DE SALDO	12760	R\$ 45,53	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12762	R\$ 500,00	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 11/2022	12762	R\$ 500,00	D
30/11/2022	562	FORNECEDORES		ADQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	13107	R\$ 25.000,00	C
30/11/2022	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ADQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	13107	R\$ 25.000,00	D
30/11/2022	128	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 11/2022	13302	R\$ 188,67	C
30/11/2022	363	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 11/2022	13302	R\$ 188,67	D
30/11/2022	643	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 11/2022	13303	R\$ 254,97	C
30/11/2022	363	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 11/2022	13303	R\$ 254,97	D
30/11/2022	127	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 11/2022	13304	R\$ 142,04	C
30/11/2022	363	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 11/2022	13304	R\$ 142,04	D
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. VALE TRANSPORTE DO MES DE 11/2022	13733	R\$ 5.551,16	C
30/11/2022	492	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO REF. VALE TRANSPORTE DO MES DE 11/2022	13733	R\$ 5.551,16	D
30/11/2022	173	ISS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	17140	R\$ 1.296,00	C

mf

000982



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	427	(-) ISS		VALOR A SER RECOLHIDO	17140	R\$ 1.296,00	D
30/11/2022	179	PIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	17141	R\$ 333,45	C
30/11/2022	429	(-) PIS		VALOR A SER RECOLHIDO	17141	R\$ 333,45	D
30/11/2022	180	COPINS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	17142	R\$ 1.539,00	C
30/11/2022	428	(-) COFINS		VALOR A SER RECOLHIDO	17142	R\$ 1.539,00	D
30/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17355	R\$ 1.200,00	C
30/11/2022	562	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17355	R\$ 1.200,00	D
30/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17356	R\$ 1.850,00	C
30/11/2022	562	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17356	R\$ 1.850,00	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		EMPRESTIMO SCP 1	17488	R\$ 3.345,10	C
30/11/2022	628	EMPRESTIMOS SCP 1		EMPRESTIMO SCP 1	17488	R\$ 3.345,10	D
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO 13* SALARIO 11/2022	17588	R\$ 17.232,61	C
30/11/2022	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO 13* SALARIO 11/2022	17588	R\$ 17.232,61	D
30/11/2022	182	FGTS A RECOLHER		PROVISAO FGTS 11/2022	17589	R\$ 1.378,52	C
30/11/2022	337	FGTS		PROVISAO FGTS 11/2022	17589	R\$ 1.378,52	D
30/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISAO SALÁRIOS 11/2022	17606	R\$ 56.464,06	C
30/11/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		PROVISAO SALÁRIOS 11/2022	17606	R\$ 56.464,06	D
30/11/2022	492	VALE TRANSPORTE		DESCONTOS VALE TRANSPORTE 11/2022	17607	R\$ 1.982,86	C
30/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTOS VALE TRANSPORTE 11/2022	17607	R\$ 1.982,86	D
30/11/2022	181	INSS A RECOLHER		PROVISAO INSS S/ SALÁRIOS 11/2022	17608	R\$ 4.820,14	C
30/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISAO INSS S/ SALÁRIOS 11/2022	17608	R\$ 4.820,14	D
30/11/2022	192	FGTS A RECOLHER		PROVISAO FGTS 11/2022	17609	R\$ 4.516,26	C
30/11/2022	337	FGTS		PROVISAO FGTS 11/2022	17609	R\$ 4.516,26	D
30/11/2022	191	INSS A RECOLHER		PROVISAO INSS EMPREGADOR 11/2022	17610	R\$ 2.112,51	C
30/11/2022	180	PRÓ-LABORE A PAGAR		PROVISAO INSS EMPREGADOR 11/2022	17610	R\$ 2.112,51	D



000383

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro da Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	178	IRRF A RECOLHER		PROVISAO IRRF 11/2022	17611	R\$ 3.119,16	C
30/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISAO IRRF 11/2022	17611	R\$ 3.119,16	D
30/11/2022	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		ADIANTAMENTO	17612	R\$ 18.152,85	C
30/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		ADIANTAMENTO	17612	R\$ 18.152,85	D
30/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISAO SALÁRIO FAMÍLIA 11/2022	17613	R\$ 56,47	C
30/11/2022	38	INSS A COMPENSAR		PROVISAO SALÁRIO FAMÍLIA 11/2022	17613	R\$ 56,47	D
30/11/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PROVISAO PRO LABORE 11/2022	17614	R\$ 19.204,83	C
30/11/2022	332	PRÓ-LABORE		PROVISAO PRO LABORE 11/2022	17614	R\$ 19.204,83	D
30/11/2022	521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		DESCONTOS ALIMENTAÇÃO	17615	R\$ 1.138,50	C
30/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTOS ALIMENTAÇÃO	17615	R\$ 1.138,50	D
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO	17616	R\$ 500,00	C
30/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO	17616	R\$ 500,00	D
30/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE DIAS BOLSA AUXILIO 11/2022	17617	R\$ 1.212,00	C
30/11/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		VALOR REFERENTE DIAS BOLSA AUXILIO 11/2022	17617	R\$ 1.212,00	D
30/11/2022	192	FGTS A RECOLHER		VALOR REFERENTE FGTS FÉRIAS	17684	R\$ 95,63	C
30/11/2022	337	FGTS		VALOR REFERENTE FGTS FÉRIAS	17684	R\$ 95,63	D
30/11/2022	191	INSS A RECOLHER		PROVISAO INSS PRO LABORE 11/2022	17742	R\$ 3.840,97	C
30/11/2022	336	INSS		PROVISAO INSS PRO LABORE 11/2022	17742	R\$ 3.840,97	D
30/11/2022	191	INSS A RECOLHER		PROVISAO INSS EMPRESA	17743	R\$ 15.528,56	C
30/11/2022	336	INSS		PROVISAO INSS EMPRESA	17743	R\$ 15.528,56	D
30/11/2022	191	INSS A RECOLHER		VALOR REFERENTE INSS 13º	17744	R\$ 1.328,75	C
30/11/2022	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE INSS 13º	17744	R\$ 1.328,75	D
30/11/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO FÉRIAS 11/2022	17780	R\$ 6.718,74	C
30/11/2022	335	FÉRIAS		PROVISAO FÉRIAS 11/2022	17780	R\$ 6.718,74	D
30/11/2022	198	FGTS SOBRE PROVISÕES		PROVISAO FGTS SOBRE FÉRIAS 11/2022	17781	R\$ 526,72	C



*ml*

000984

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	337	PARA FÉRIAS FGTS		PROVISAO FGTS SOBRE FÉRIAS 11/2022	17761	R\$ 526,72	D
30/11/2022	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO INSS SOBRE FÉRIAS 11/2022	17762	R\$ 1.797,37	C
30/11/2022	336	INSS		PROVISAO INSS SOBRE FÉRIAS 11/2022	17762	R\$ 1.797,37	D
30/11/2022	337	FGTS		VALOR REFERENTE ESTORNO DE FGTS 11/2022	17763	R\$ 199,51	C
30/11/2022	196	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE ESTORNO DE FGTS 11/2022	17763	R\$ 199,51	D
30/11/2022	336	INSS		VALOR REFERENTE ESTORNO DE INSS 11/2022	17764	R\$ 680,93	C
30/11/2022	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE ESTORNO DE INSS 11/2022	17764	R\$ 680,93	D
30/11/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º 11/2022	17776	R\$ 4.936,14	C
30/11/2022	334	13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º 11/2022	17776	R\$ 4.936,14	D
30/11/2022	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 11/2022	17777	R\$ 394,71	C
30/11/2022	337	FGTS		PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 11/2022	17777	R\$ 394,71	D
30/11/2022	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO INSS SOBRE 13º SALÁRIO 11/2022	17778	R\$ 1.061,26	C
30/11/2022	336	INSS		PROVISAO INSS SOBRE 13º SALÁRIO 11/2022	17778	R\$ 1.061,26	D
30/11/2022	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO 11/2022	17779	R\$ 286,28	C
30/11/2022	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO 11/2022	17779	R\$ 286,28	D
30/11/2022	337	FGTS		VALOR REFERENTE ESTORNO DE FGTS S/13º SALÁRIO 11/2022	17780	R\$ 7,32	C
30/11/2022	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE ESTORNO DE FGTS S/13º SALÁRIO 11/2022	17780	R\$ 7,32	D
30/11/2022	336	INSS		VALOR REFERENTE ESTORNO DE 13º SALÁRIO S/SALÁRIO 11/2022	17781	R\$ 0,01	C
30/11/2022	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE ESTORNO DE 13º SALÁRIO S/SALÁRIO 11/2022	17781	R\$ 0,01	D
30/11/2022	38	INSS A COMPENSAR		VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO DE INSS 11/2022	17796	R\$ 46.124,50	C
30/11/2022	191	INSS A RECOLHER		VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO DE INSS 11/2022	17796	R\$ 46.124,50	D



000985

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	628	EMPRÉSTIMOS SCP 1		EMPRESTIMO SCP 1	17817	R\$ 3.841,78	C
30/11/2022	536	BANCO ITAU		EMPRESTIMO SCP 1	17817	R\$ 3.841,78	D
30/11/2022	536	BANCO ITAU		EMPRESTIMO SCP 1	17818	R\$ 3.800,00	C
30/11/2022	628	EMPRÉSTIMOS SCP 1		EMPRESTIMO SCP 1	17818	R\$ 3.800,00	D
30/11/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18875	R\$ 17.500,00	C
30/11/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18875	R\$ 17.500,00	D
30/11/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18876	R\$ 196,90	C
30/11/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18876	R\$ 196,90	D
30/11/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18877	R\$ 149,65	C
30/11/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18877	R\$ 149,65	D
30/11/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18878	R\$ 62,60	C
30/11/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18878	R\$ 62,60	D
30/11/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18879	R\$ 31,20	C
30/11/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18879	R\$ 31,20	D
30/11/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18880	R\$ 83,00	C
30/11/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18880	R\$ 83,00	D
30/11/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18881	R\$ 399,00	C
30/11/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18881	R\$ 399,00	D
30/11/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18882	R\$ 25,00	C
30/11/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18882	R\$ 25,00	D
30/11/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18883	R\$ 256,30	C
30/11/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18883	R\$ 256,30	D

0000386




## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18884	R\$ 7.705,00	C
30/11/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18884	R\$ 7.705,00	D
30/11/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18885	R\$ 5.025,00	C
30/11/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18885	R\$ 5.025,00	D
30/11/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18886	R\$ 707,20	C
30/11/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18886	R\$ 707,20	D
30/11/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18887	R\$ 11.752,78	C
30/11/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18887	R\$ 11.752,78	D
30/11/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18888	R\$ 399,00	C
30/11/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18888	R\$ 399,00	D
30/11/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18889	R\$ 8.970,00	C
30/11/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18889	R\$ 8.970,00	D
30/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19289	R\$ 955,68	C
30/11/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19289	R\$ 955,68	D
30/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19300	R\$ 1.033,50	C
30/11/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19300	R\$ 1.033,50	D
30/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19301	R\$ 1.838,80	C
30/11/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19301	R\$ 1.838,80	D
30/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19302	R\$ 2.590,00	C
30/11/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19302	R\$ 2.590,00	D
30/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19303	R\$ 3.318,60	C
30/11/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19303	R\$ 3.318,60	D



000387

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19303	R\$ 3.318,00	D
30/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19304	R\$ 6.656,50	C
30/11/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19304	R\$ 6.656,50	D
30/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19305	R\$ 11.061,00	C
30/11/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19305	R\$ 11.061,00	D
30/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19306	R\$ 12.460,00	C
30/11/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19306	R\$ 12.460,00	D
30/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19307	R\$ 21.979,28	C
30/11/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19307	R\$ 21.979,28	D
30/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19322	R\$ 58.674,08	C
30/11/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19322	R\$ 58.674,08	D
30/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1.	20386	R\$ 189,29	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		ADIANTAMENTO SCP 1.	20386	R\$ 189,29	D
30/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1.	20387	R\$ 1.136,57	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		ADIANTAMENTO SCP 1.	20387	R\$ 1.136,57	D
30/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1.	20388	R\$ 1.265,15	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		ADIANTAMENTO SCP 1.	20388	R\$ 1.265,15	D
30/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1.	20389	R\$ 950,35	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		ADIANTAMENTO SCP 1.	20389	R\$ 950,35	D
30/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1.	20390	R\$ 9.454,33	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		ADIANTAMENTO SCP 1.	20390	R\$ 9.454,33	D

889000





## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1.	20391	R\$ 10.000,00	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		ADIANTAMENTO SCP 1.	20391	R\$ 10.000,00	D
30/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1.	20392	R\$ 7.194,23	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		ADIANTAMENTO SCP 1.	20392	R\$ 7.194,23	D
30/11/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1.	20393	R\$ 4.590,09	C
30/11/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		ADIANTAMENTO SCP 1.	20393	R\$ 4.590,09	D
01/12/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 12/2022	14130	R\$ 229,99	C
01/12/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 12/2022	14130	R\$ 229,99	D
01/12/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. MIRLENE ALVES AGUILAR - INSTALACAO FORRO DRY WALL, ESCOLA NOMURA	14131	R\$ 525,00	C
01/12/2022	662	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		PAGAMENTO REF. MIRLENE ALVES AGUILAR - INSTALACAO FORRO DRY WALL, ESCOLA NOMURA	14131	R\$ 525,00	D
01/12/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. ALUGUÉIS DE IMÓVEIS DO MES DE 12/2022 - GALPÃO MATRIZ	14132	R\$ 25.000,00	C
01/12/2022	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		PAGAMENTO REF. ALUGUÉIS DE IMÓVEIS DO MES DE 12/2022 - GALPÃO MATRIZ	14132	R\$ 25.000,00	D
01/12/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 12/2022 - PAGAMENTO A FORNECEDOR	14133	R\$ 2.042,13	C
01/12/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 12/2022 - PAGAMENTO A FORNECEDOR	14133	R\$ 2.042,13	D
01/12/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 12/2022 - PAGAMENTO A FORNECEDOR	14134	R\$ 2.330,00	C
01/12/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 12/2022 - PAGAMENTO A FORNECEDOR	14134	R\$ 2.330,00	D
01/12/2022	660	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/ APLICACAO NO BANCO ITAU MES 12/2022	14135	R\$ 1,62	C
01/12/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/ APLICACAO NO BANCO ITAU MES 12/2022	14135	R\$ 1,62	D
01/12/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	14484	R\$ 30.125,50	C



ml

000989

## 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
01/12/2022	536	BANCO ITAU		NIDATA RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	14484	R\$ 30.125,50	D
01/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE TED DEVOLVIDA	15064	R\$ 1.500,00	C
01/12/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE TED DEVOLVIDA	15064	R\$ 1.500,00	D
01/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE TED DEVOLVIDA	15065	R\$ 289,20	C
01/12/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE TED DEVOLVIDA	15065	R\$ 289,20	D
01/12/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	15066	R\$ 15.916,30	C
01/12/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	15066	R\$ 15.916,30	D
01/12/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE MARIA JOSÉ CANDEIRA	15067	R\$ 1.500,00	C
01/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE MARIA JOSÉ CANDEIRA	15067	R\$ 1.500,00	D
01/12/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE MARIA JOSÉ CANDEIRA	15068	R\$ 289,20	C
01/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE MARIA JOSÉ CANDEIRA	15068	R\$ 289,20	D
01/12/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE SIVALDINA ROSA FEREIRA	15069	R\$ 1.500,00	C
01/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE SIVALDINA ROSA FEREIRA	15069	R\$ 1.500,00	D
01/12/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 12/2022 - TRANSF CC PARA CC PJ EUDES DIAS MARTINS	15070	R\$ 1.000,00	C
01/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 12/2022 - TRANSF CC PARA CC PJ EUDES DIAS MARTINS	15070	R\$ 1.000,00	D
01/12/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 12/2022	15071	R\$ 11,85	C
01/12/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 12/2022	15071	R\$ 11,85	D
01/12/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 12/2022	15072	R\$ 11,85	C
01/12/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 12/2022	15072	R\$ 11,85	D
01/12/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 12/2022	15073	R\$ 11,85	C

ml

000990



## 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
01/12/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 12/2022	15073	R\$ 11,65	D
01/12/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 12/2022 - MARCIO JOSÉ DA SILVA	15074	R\$ 2.857,49	C
01/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 12/2022 - MARCIO JOSÉ DA SILVA	15074	R\$ 2.857,49	D
01/12/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 12/2022 - DIANE REIS DE ABREU	15075	R\$ 2.000,00	C
01/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 12/2022 - DIANE REIS DE ABREU	15075	R\$ 2.000,00	D
01/12/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE TRANSF PIX ADRIANO REIS DE ABREU	15076	R\$ 2.000,00	C
01/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE TRANSF PIX ADRIANO REIS DE ABREU	15076	R\$ 2.000,00	D
01/12/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 12/2022 - ELISANGELA APARECIDA	15077	R\$ 1.750,00	C
01/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 12/2022 - ELISANGELA APARECIDA	15077	R\$ 1.750,00	D
01/12/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA PIX ELISANGELA APARECIDA	15078	R\$ 306,00	C
01/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA PIX ELISANGELA APARECIDA	15078	R\$ 306,00	D
01/12/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA PIX MARIA JOSE CANDEIRA	15079	R\$ 299,20	C
01/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA PIX MARIA JOSE CANDEIRA	15079	R\$ 299,20	D
01/12/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA PIX MARIA JOSE CANDEIRA	15080	R\$ 1.500,00	C
01/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA PIX MARIA JOSE CANDEIRA	15080	R\$ 1.500,00	D
01/12/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA PIX DIANE REIS DE ABREU	15081	R\$ 1.333,33	C
01/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA PIX DIANE REIS DE ABREU	15081	R\$ 1.333,33	D
01/12/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE ADRIANO REIS DE ABREU	15082	R\$ 1.333,33	C
01/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE ADRIANO REIS DE ABREU	15082	R\$ 1.333,33	D
01/12/2022	660	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		VALOR REFERENTE RENDA BRUTA	15165	R\$ 9,29	C
01/12/2022	619	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE RENDA BRUTA	15165	R\$ 9,29	D
01/12/2022	619	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÕES	15166	R\$ 2,09	C

000991



## 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
01/12/2022	600	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		FINANCEIRAS VALOR REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15166	R\$ 2,09	D
01/12/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17358	R\$ 3.100,00	C
01/12/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17358	R\$ 3.100,00	D
01/12/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17359	R\$ 12.700,00	C
01/12/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17359	R\$ 12.700,00	D
01/12/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17380	R\$ 1.000,00	C
01/12/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17380	R\$ 1.000,00	D
01/12/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17381	R\$ 5.025,00	C
01/12/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17381	R\$ 5.025,00	D
01/12/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17382	R\$ 16.000,00	C
01/12/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17382	R\$ 16.000,00	D
01/12/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17363	R\$ 6.520,80	C
01/12/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17363	R\$ 6.520,80	D
01/12/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17364	R\$ 7.845,26	C
01/12/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17364	R\$ 7.845,26	D
01/12/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17365	R\$ 100.600,33	C
01/12/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17365	R\$ 100.600,33	D
01/12/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17366	R\$ 88.788,71	C
01/12/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17366	R\$ 88.788,71	D
01/12/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	18890	R\$ 32.520,00	C
01/12/2022	601	MATERIAS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18890	R\$ 32.520,00	D

000992



## 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
01/12/2022	582	FORNECEDORES		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18881	R\$ 2.201,00	C
01/12/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18881	R\$ 2.201,00	D
01/12/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18882	R\$ 261,25	C
01/12/2022	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18882	R\$ 261,25	D
01/12/2022	633	CUSTOS A APPROPRIAR		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	19438	R\$ 22.500,00	C
01/12/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA EMPREITEIRO ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES, OBRA E.M. ROBERTO JORGE HADDOCK LOBO NETO.	19438	R\$ 22.500,00	D
01/12/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		CUSTO REF. MÃO DE OBRA EMPREITEIRO ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES, OBRA E.M. ROBERTO JORGE HADDOCK LOBO NETO.	20394	R\$ 132,00	C
01/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		ADIANTAMENTO SCP 1.	20394	R\$ 132,00	D
01/12/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1.	20395	R\$ 67,21	C
01/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		ADIANTAMENTO SCP 1.	20395	R\$ 67,21	D
01/12/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1.	20396	R\$ 186,00	C
01/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		ADIANTAMENTO SCP 1.	20396	R\$ 186,00	D
01/12/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1.	20397	R\$ 811,00	C
01/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		ADIANTAMENTO SCP 1.	20397	R\$ 811,00	D
01/12/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO SERRALHERIA BQ	20428	R\$ 19.870,00	C
01/12/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO SERRALHERIA BQ	20428	R\$ 19.870,00	D
02/12/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 12/2022 - PAGAMENTO A FORNECEDOR	14136	R\$ 372,40	C
02/12/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 12/2022 - PAGAMENTO A FORNECEDOR	14136	R\$ 372,40	D

000993



## 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
02/12/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 12/2022 - PAGAMENTO A FORNECEDOR	14137	R\$ 3.600,00	C
02/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 12/2022 - PAGAMENTO A FORNECEDOR	14137	R\$ 3.600,00	D
02/12/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 12/2022	14138	R\$ 540,37	C
02/12/2022	536	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 12/2022	14138	R\$ 540,37	D
02/12/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 12/2022	14139	R\$ 0,28	C
02/12/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 12/2022	14139	R\$ 0,28	D
02/12/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	14485	R\$ 4.512,49	C
02/12/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	14485	R\$ 4.512,49	D
02/12/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	15083	R\$ 1.650,00	C
02/12/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	15083	R\$ 1.650,00	D
02/12/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE TRANSF CC PARA CC PJ EUDES DIAS MARTINS	15084	R\$ 650,00	C
02/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE TRANSF CC PARA CC PJ EUDES DIAS MARTINS	15084	R\$ 650,00	D
02/12/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA PIX AMANDA OLIVEIRA DA SILVA	15085	R\$ 1.000,00	C
02/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA PIX AMANDA OLIVEIRA DA SILVA	15085	R\$ 1.000,00	D
02/12/2022	600	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		VALOR REFERENTE RENDA BRUTA	15167	R\$ 1,00	C
02/12/2022	619	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE RENDA BRUTA	15167	R\$ 1,00	D
02/12/2022	619	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15168	R\$ 0,22	C
02/12/2022	600	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15168	R\$ 0,22	D
02/12/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17367	R\$ 154,50	C
02/12/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17367	R\$ 154,50	D
02/12/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17368	R\$ 25.000,00	C
02/12/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17368	R\$ 25.000,00	D

000394



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
02/12/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17369	R\$ 19.400,00	C
02/12/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP	17369	R\$ 19.400,00	D
02/12/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17370	R\$ 142.178,00	C
02/12/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP	17370	R\$ 142.178,00	D
02/12/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17891	R\$ 12.500,00	C
02/12/2022	10000	CLIENTES		NOTA FISCAL	17891	R\$ 12.500,00	D
02/12/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		NOTA FISCAL	17892	R\$ 29.800,00	C
02/12/2022	10000	CLIENTES		SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME	17892	R\$ 29.800,00	D
02/12/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		NOTA FISCAL	17893	R\$ 3.300,00	C
02/12/2022	10000	CLIENTES		SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME	17893	R\$ 3.300,00	D
02/12/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18893	R\$ 390,40	C
02/12/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18893	R\$ 390,40	D
02/12/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18894	R\$ 3.822,87	C
02/12/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18894	R\$ 3.822,87	D
02/12/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18895	R\$ 1.740,00	C
02/12/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18895	R\$ 1.740,00	D
02/12/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18896	R\$ 239,70	C
02/12/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18896	R\$ 239,70	D
05/12/2022	535	BANCO ITAU		ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS (PRO-LABORE) LUIZ FERNANDO E CLOVIS BROSSA	14140	R\$ 10.000,00	C
05/12/2022	604	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS (PRO-LABORE) LUIZ FERNANDO E CLOVIS	14140	R\$ 10.000,00	D

000395



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2022	536	BANCO ITAU		BROSSA	14141	R\$ 2.000,00	C
05/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS	14141	R\$ 2.000,00	D
05/12/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. TAXAS DIVERSAS DO MES DE 12/2022 - TAXA CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	14142	R\$ 233,94	C
05/12/2022	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. TAXAS DIVERSAS DO MES DE 12/2022 - TAXA CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	14142	R\$ 233,94	D
05/12/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 12/2022 - PAGAMENTO A FORNECEDOR	14143	R\$ 3.675,00	C
05/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 12/2022 - PAGAMENTO A FORNECEDOR	14143	R\$ 3.675,00	D
05/12/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. ALUGUÉIS DE IMÓVEIS DO MES DE 12/2022 - GAUPÃO MATRIZ	14144	R\$ 8.500,00	C
05/12/2022	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		PAGAMENTO REF. ALUGUÉIS DE IMÓVEIS DO MES DE 12/2022 - GAUPÃO MATRIZ	14144	R\$ 8.500,00	D
05/12/2022	536	BANCO ITAU		ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS EDUARDO CAMILLO	14145	R\$ 5.000,00	C
05/12/2022	604	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS EDUARDO CAMILLO	14145	R\$ 5.000,00	D
05/12/2022	536	BANCO ITAU		SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS	14146	R\$ 4.726,00	C
05/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS	14146	R\$ 4.726,00	D
05/12/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 12/2022 - PAGAMENTO A FORNECEDOR	14147	R\$ 213,00	C
05/12/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 12/2022 - PAGAMENTO A FORNECEDOR	14147	R\$ 213,00	D
05/12/2022	536	BANCO ITAU		SALÁRIOS FUNCIONÁRIO	14148	R\$ 250,00	C
05/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		SALÁRIOS FUNCIONÁRIO	14148	R\$ 250,00	D
05/12/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 12/2022	14149	R\$ 1.611,44	C
05/12/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 12/2022	14149	R\$ 1.611,44	D
05/12/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CONDOMINIO DO MES	14150	R\$ 1.026,75	C

000996





## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro da Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2022	900	CONDOMINIO		DE 12/2022 - CONDOMINIO SALAS ESCRITORIO	14150	R\$ 1.026,76	D
05/12/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. CONDOMINIO DO MES DE 12/2022 - CONDOMINIO SALAS ESCRITORIO	14151	R\$ 42.300,00	C
05/12/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	14151	R\$ 42.300,00	D
05/12/2022	536	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	14152	R\$ 1.575,57	C
05/12/2022	368	SEGIUROS		PAGAMENTO REF. SEGIUROS DO MES DE 12/2022 - SEGIURO FIANÇA	14152	R\$ 1.575,57	D
05/12/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. SEGIUROS DO MES DE 12/2022 - SEGIURO FIANÇA	14486	R\$ 3.486,29	C
05/12/2022	621	BANCO ITAU		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	14486	R\$ 3.486,29	D
05/12/2022	619	BANCO BRADESCO		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	15086	R\$ 64.998,16	C
05/12/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	15086	R\$ 64.998,16	D
05/12/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	15087	R\$ 1.000,00	C
05/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE TED DIF. TITUL. CC H.BANK ANA PAULA SILVA BARROS	15087	R\$ 1.000,00	D
05/12/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE TED DIF. TITUL. CC H.BANK ANA PAULA SILVA BARROS	15088	R\$ 1.000,00	C
05/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE RILZA OLIVEIRA SANTI	15088	R\$ 1.000,00	D
05/12/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE RILZA OLIVEIRA SANTI	15089	R\$ 1.000,00	C
05/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE TED DIF. TITUL. CC H.BANK CELIA MARIA RAMOS BO	15089	R\$ 1.000,00	D
05/12/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE TED DIF. TITUL. CC H.BANK CELIA MARIA RAMOS BO	15089	R\$ 1.000,00	C
05/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE TED DIF. TITUL. CC H.BANK MILTON NEVES FILHO	15090	R\$ 4.863,21	D
05/12/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE TED DIF. TITUL. CC H.BANK MILTON NEVES FILHO	15090	R\$ 4.863,21	C
05/12/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 12/2022 - NICODEMOS RODRIGUES DOS SANTOS TRANSF. CC PARA CC PJ	15091	R\$ 1.000,00	C
05/12/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 12/2022 - NICODEMOS RODRIGUES DOS SANTOS TRANSF. CC PARA CC PJ	15091	R\$ 1.000,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 12/2022	15092	R\$ 11,85	C
05/12/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 12/2022	15092	R\$ 11,85	D
05/12/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 12/2022	15093	R\$ 11,85	C
05/12/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 12/2022	15093	R\$ 11,85	D
05/12/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 12/2022	15094	R\$ 11,85	C
05/12/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 12/2022	15094	R\$ 11,85	D
05/12/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA PIX GUILHERME FENILI NICO	15095	R\$ 9.000,00	C
05/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA PIX GUILHERME FENILI NICO	15095	R\$ 9.000,00	D
05/12/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA PIX JOELMA BROSSA	15096	R\$ 3.500,00	C
05/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA PIX JOELMA BROSSA	15096	R\$ 3.500,00	D
05/12/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA PIX MILTON DE SOUZA SILVE	15097	R\$ 700,00	C
05/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA PIX MILTON DE SOUZA SILVE	15097	R\$ 700,00	D
05/12/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA PIX CARLOS EDUARDO S TAVE	15098	R\$ 600,00	C
05/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA PIX CARLOS EDUARDO S TAVE	15098	R\$ 600,00	D
05/12/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		VALOR REFERENTE RENDA BRUTA	15169	R\$ 41,25	C
05/12/2022	619	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE RENDA BRUTA	15169	R\$ 41,25	D
05/12/2022	619	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15170	R\$ 9,26	C
05/12/2022	600	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15170	R\$ 9,26	D
05/12/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17371	R\$ 1.000,00	C
05/12/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17371	R\$ 1.000,00	D
05/12/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17372	R\$ 16.769,47	C
05/12/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17372	R\$ 16.769,47	D

00009988



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17373	R\$ 4.193,00	C
05/12/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP	17373	R\$ 4.193,00	D
05/12/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17374	R\$ 3.675,00	C
05/12/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP	17374	R\$ 3.675,00	D
05/12/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17375	R\$ 2.232,00	C
05/12/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP	17375	R\$ 2.232,00	D
05/12/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17376	R\$ 10.100,00	C
05/12/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP	17376	R\$ 10.100,00	D
05/12/2022	582	FORNECEDORES		1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	18897	R\$ 682,19	C
05/12/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18897	R\$ 682,19	D
05/12/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	20398	R\$ 112,00	C
05/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		ADIANTAMENTO SCP 1.	20398	R\$ 112,00	D
06/12/2022	536	BANCO ITAU		ADIANTAMENTO SCP 1.	14153	R\$ 13.600,00	C
06/12/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 12/2022 - CMA SERVICE, COMERCIO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	14153	R\$ 13.600,00	D
06/12/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 12/2022	14154	R\$ 9.360,00	C
06/12/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 12/2022	14154	R\$ 9.360,00	D
06/12/2022	680	RENDIMENTO SI/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO SI/ APLICACAO NO BANCO ITAU MES 12/2022	14155	R\$ 1,81	C
06/12/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO SI/ APLICACAO NO BANCO ITAU MES 12/2022	14155	R\$ 1,81	D
06/12/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14487	R\$ 20.701,38	C



000999

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2022	536	BANCO ITAU		N/DATA RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14487	R\$ 20.701,38	D
06/12/2022	621	BANCO ITAU		N/DATA RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14488	R\$ 2.256,81	C
06/12/2022	536	BANCO ITAU		N/DATA RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14486	R\$ 2.256,81	D
08/12/2022	619	BANCO BRADESCO		N/DATA RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15099	R\$ 500,00	C
08/12/2022	537	BANCO BRADESCO		N/DATA RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15099	R\$ 500,00	D
08/12/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA PIX CRISTIAN PEREIRA DA C	15100	R\$ 500,00	C
08/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA PIX CRISTIAN PEREIRA DA C	15100	R\$ 500,00	D
08/12/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		VALOR REFERENTE RENDA BRUTA	15171	R\$ 0,33	C
08/12/2022	619	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE RENDA BRUTA	15171	R\$ 0,33	D
08/12/2022	619	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15172	R\$ 0,07	C
08/12/2022	600	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15172	R\$ 0,07	D
08/12/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17377	R\$ 154.161,50	C
08/12/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17377	R\$ 154.161,50	D
08/12/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17378	R\$ 1.800,00	C
08/12/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17378	R\$ 1.800,00	D
08/12/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17379	R\$ 26.220,00	C
08/12/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17379	R\$ 26.220,00	D
08/12/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17380	R\$ 13.780,00	C
08/12/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17380	R\$ 13.780,00	D
08/12/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17381	R\$ 10.500,00	C
08/12/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17381	R\$ 10.500,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17382	R\$ 2.466,00	C
06/12/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP	17382	R\$ 2.466,00	D
06/12/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17383	R\$ 3.500,00	C
06/12/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP	17383	R\$ 3.500,00	D
06/12/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17384	R\$ 4.064,00	C
06/12/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP	17384	R\$ 4.064,00	D
06/12/2022	582	FORNECEDORES		1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	18888	R\$ 645,00	C
06/12/2022	601	MATERIAS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18888	R\$ 645,00	D
07/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	13285	R\$ 17.082,32	C
07/12/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		Pagamento de PRÓ-LABORE A PAGAR no valor de 17.082,32 ref a compet de 11/2022	13285	R\$ 17.082,32	D
07/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		Pagamento de PRÓ-LABORE A PAGAR no valor de 17.082,32 ref a compet de 11/2022	13286	R\$ 797,40	C
07/12/2022	585	PENSÃO ALIMENTICIA		Pagamento de PENSÃO ALIMENTICIA no valor de 797,40 ref a compet de 11/2022	13286	R\$ 797,40	D
07/12/2022	582	FORNECEDORES		ACQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	13428	R\$ 372,40	C
07/12/2022	382	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ACQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	13428	R\$ 372,40	D
07/12/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	13429	R\$ 7,60	C
07/12/2022	382	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	13429	R\$ 7,60	D
07/12/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MES DE 12/2022 - VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS 5	14156	R\$ 7.500,00	C
07/12/2022	521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTOS NO VALOR DE R\$ 1.500,00	14156	R\$ 7.500,00	D
07/12/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MES DE 12/2022 - VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS 5	14157	R\$ 9,33	C
				PAGAMENTOS NO VALOR DE R\$ 1.500,00			
				PAGAMENTO REF. TAXAS DIVERSAS DO MES DE 12/2022 - TAXA EMISSÃO DE CRC			

001001



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
07/12/2022	350	TAXAS DIVERSAS		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA PAGAMENTO REF. TAXAS DIVERSAS DO MES DE 12/2022 - TAXA EMISSÃO DE CRC PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA	14157	R\$ 9,33	D
07/12/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 12/2022	14158	R\$ 8.596,34	C
07/12/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 12/2022	14158	R\$ 8.596,34	D
07/12/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 12/2022	14159	R\$ 4.133,64	C
07/12/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 12/2022	14159	R\$ 4.133,64	D
07/12/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. ENERGIA ELETRICA DO MES DE 12/2022	14160	R\$ 475,69	C
07/12/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO REF. ENERGIA ELETRICA DO MES DE 12/2022	14160	R\$ 475,69	D
07/12/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 12/2022 - CMA SERVICE, COMERCIO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL LTDA PEDIDO 40	14161	R\$ 47.193,84	C
07/12/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 12/2022 - CMA SERVICE, COMERCIO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL LTDA PEDIDO 40	14161	R\$ 47.193,84	D
07/12/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 12/2022 - PAGAMENTO A FORNECEDOR	14162	R\$ 175,00	C
07/12/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 12/2022 - PAGAMENTO A FORNECEDOR	14162	R\$ 175,00	D
07/12/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 12/2022 - PAGAMENTO A FORNECEDOR	14163	R\$ 636,88	C
07/12/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 12/2022 - PAGAMENTO A FORNECEDOR	14163	R\$ 636,88	D
07/12/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 12/2022 - FORNECEDOR	14164	R\$ 1.424,24	C
07/12/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 12/2022 - FORNECEDOR	14164	R\$ 1.424,24	D
07/12/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS C/ VEÍCULOS DO MES DE 12/2022 - SEGURO	14166	R\$ 3.333,24	C

001002



## 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
07/12/2022	581	DESPESAS C/ VEÍCULOS		PAGAMENTO REF. DESPESAS C/ VEÍCULOS DO MES DE 12/2022 - SEGURO	14166	R\$ 3.333,24	D
07/12/2022	536	BANCO ITAU		APLICACAO FINANCEIRA NDATA	14489	R\$ 26.521,80	C
07/12/2022	621	BANCO ITAU		APLICACAO FINANCEIRA NDATA	14489	R\$ 26.521,80	D
07/12/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NDATA	15101	R\$ 5.955,06	C
07/12/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NDATA	15101	R\$ 5.955,06	D
07/12/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE TED DIF. TITUL CC HL BANK SIVALDINA ROSA PEREIRA	15102	R\$ 1.500,00	C
07/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE TED DIF. TITUL CC HL BANK SIVALDINA ROSA PEREIRA	15102	R\$ 1.500,00	D
07/12/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 12/2022	15103	R\$ 11,65	C
07/12/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 12/2022	15103	R\$ 11,65	D
07/12/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA PIX MARCIO JOSE DA SILVA	15104	R\$ 1.610,68	C
07/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA PIX MARCIO JOSE DA SILVA	15104	R\$ 1.610,68	D
07/12/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA PIX ELISANGELA APARECIDA	15106	R\$ 1.333,33	C
07/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA PIX ELISANGELA APARECIDA	15106	R\$ 1.333,33	D
07/12/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA PIX MARIA JOSE CANDEIRA	15106	R\$ 1.500,00	C
07/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA PIX MARIA JOSE CANDEIRA	15106	R\$ 1.500,00	D
07/12/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICACÕES		VALOR REFERENTE RENDA BRUTA	15173	R\$ 4,08	C
07/12/2022	619	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE RENDA BRUTA	15173	R\$ 4,08	D
07/12/2022	619	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE IRRF S/ APLICACÕES FINANCEIRAS	15174	R\$ 0,92	C
07/12/2022	600	IRRF S/ APLICACÕES FINANCEIRAS		VALOR REFERENTE IRRF S/ APLICACÕES FINANCEIRAS	15174	R\$ 0,92	D
07/12/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	15453	R\$ 560,00	C
07/12/2022	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	15453	R\$ 560,00	D
07/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		Pagamento de SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR no valor de 58.903,93 ref a compet da 11/2022	15923	R\$ 58.903,93	C

001003



## 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
07/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR no valor de 56.903,93 ref a compet de 11/2022	15923	R\$ 56.903,93	D
07/12/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17385	R\$ 7.980,00	C
07/12/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17385	R\$ 7.980,00	D
07/12/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17386	R\$ 31.881,00	C
07/12/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17386	R\$ 31.881,00	D
07/12/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17387	R\$ 105.779,02	C
07/12/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17387	R\$ 105.779,02	D
07/12/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17388	R\$ 1.485,00	C
07/12/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17388	R\$ 1.485,00	D
07/12/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17389	R\$ 6.967,67	C
07/12/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17389	R\$ 6.967,67	D
07/12/2022	628	EMPÉSTIMOS SCP 1		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17822	R\$ 100.000,00	C
07/12/2022	536	BANCO ITAU		EMPRESTIMO SCP 1	17822	R\$ 100.000,00	D
07/12/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18899	R\$ 220,00	C
07/12/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18899	R\$ 220,00	D
07/12/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18900	R\$ 849,00	C
07/12/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18900	R\$ 849,00	D
07/12/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18901	R\$ 40.500,00	C
07/12/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18901	R\$ 40.500,00	D
07/12/2022	565	SIMPLES REMESSA		REMESSA CONF. NF.	18902	R\$ 61.000,00	C
07/12/2022	560	SIMPLES REMESSA		REMESSA CONF. NF.	18902	R\$ 61.000,00	D

001004





## 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
07/12/2022	505	SIMPLES REMESSA		REMESSA CONF. NF.	18903	R\$ 39.000,00	C
07/12/2022	500	SIMPLES REMESSA		REMESSA CONF. NF.	18903	R\$ 39.000,00	D
07/12/2022	505	SIMPLES REMESSA		REMESSA CONF. NF.	18904	R\$ 50.000,00	C
07/12/2022	500	SIMPLES REMESSA		REMESSA CONF. NF.	18904	R\$ 50.000,00	D
07/12/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18905	R\$ 3.247,95	C
07/12/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18905	R\$ 3.247,95	D
07/12/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18906	R\$ 5.349,42	C
07/12/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18906	R\$ 5.349,42	D
07/12/2022	582	FORNECEDORES		AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL	18907	R\$ 37.500,00	C
07/12/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL	18907	R\$ 37.500,00	D
07/12/2022	643	ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI		VALOR REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, UNIDADES: C.E. WALMOR CAETANO FERRARETO; E.M. IDALINA GODINHO DA SILVA; E.M. ASSIS JOSE DE OLIVEIRA; CEUC CAUCAIA; E.M. JOSÉ MENDES; E.M. ROBERTO JORGE HADDOCK LOBO NETO; C.E. DOUTOR DELIO DE LIMA JUNIOR; C.E. MARIA JOSE DOS SANTOS.	19409	R\$ 62.000,00	C
07/12/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		VALOR REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, UNIDADES: C.E. WALMOR CAETANO FERRARETO; E.M. IDALINA GODINHO DA SILVA; E.M. ASSIS JOSE DE OLIVEIRA; CEUC CAUCAIA; E.M. JOSÉ MENDES; E.M. ROBERTO JORGE HADDOCK LOBO NETO; C.E. DOUTOR DELIO DE LIMA JUNIOR; C.E. MARIA JOSE DOS SANTOS.	19409	R\$ 62.000,00	D
07/12/2022	645	JEFF OBRAS EM GERAL		VALOR REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, UNIDADES: E.M. IDELFONÇO EMILIANO DE BRITO; ESCOLA MUNICIPAL CANDIDO PINTO.	19411	R\$ 4.000,00	C
07/12/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		VALOR REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, UNIDADES: E.M. IDELFONÇO EMILIANO DE BRITO; ESCOLA MUNICIPAL	19411	R\$ 4.000,00	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
07/12/2022	647	S.R.B.S ROCHA LTDA		CÂNDIDO PINTO. VALOR REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, UNIDADES: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO; E.M. SAMUEL DA SILVA FILHO; E.M. ROSA AUGUSTA DE MORAES; E.M. PAULO ZINGG; C.E. BAIRRO SÃO MIGUEL; E.M.JARDIM ISIS; E.M. HONÓRIO DE SYLOS; E.M. RECANTO VISTA ALEGRE;E.M. BAIRRO SÃO MIGUEL; E.M. EDUARDO BENJAMIM JAFEL; C.E. MOISES DIAS CORVELO.	19412	R\$ 131.500,00	C
07/12/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		VALOR REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, UNIDADES: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO; E.M. SAMUEL DA SILVA FILHO; E.M. ROSA AUGUSTA DE MORAES; E.M. PAULO ZINGG; C.E. BAIRRO SÃO MIGUEL; E.M.JARDIM ISIS; E.M. HONÓRIO DE SYLOS; E.M. RECANTO VISTA ALEGRE;E.M. BAIRRO SÃO MIGUEL; E.M. EDUARDO BENJAMIM JAFEL; C.E. MOISES DIAS CORVELO.	19412	R\$ 131.500,00	D
07/12/2022	640	CRAVO & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA		VALOR REFERENTE CONTRATO ADITIVO COM O OBJETIVO DE ADITAR OS SERVIÇOS PREVISTOS NO CONTRATO ORIGINAL, ACRESCENDO A QUANTIA DE R\$49.000,00 (QUARENTA E NOVE MIL REAIS)	19710	R\$ 49.000,00	C
07/12/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		VALOR REFERENTE CONTRATO ADITIVO COM O OBJETIVO DE ADITAR OS SERVIÇOS PREVISTOS NO CONTRATO ORIGINAL, ACRESCENDO A QUANTIA DE R\$49.000,00 (QUARENTA E NOVE MIL REAIS)	19710	R\$ 49.000,00	D
07/12/2022	649	ANDRIOLI E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES ERELI		VALOR REFERENTE CONTRATO ADITIVO DE PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA.	19761	R\$ 111.965,00	C
07/12/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		VALOR REFERENTE CONTRATO ADITIVO DE PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA.	19761	R\$ 111.965,00	D
07/12/2022	639	GGA EMPREITEIRA LTDA		VALOR REFERENTE CONTRATO ADITIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA.	19782	R\$ 95.500,00	C
07/12/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		VALOR REFERENTE CONTRATO ADITIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA.	19782	R\$ 95.500,00	D

001006



## 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
07/12/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		OBRA ADIANTAMENTO SCP 1.	20389	R\$ 2.000,00	C
07/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		ADIANTAMENTO SCP 1.	20389	R\$ 2.000,00	D
08/12/2022	536	BANCO ITAU		13º SALÁRIOS FUNCIONÁRIO	14167	R\$ 564,84	C
08/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13º SALÁRIOS FUNCIONÁRIO	14167	R\$ 564,84	D
08/12/2022	536	BANCO ITAU		SALÁRIOS ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIO	14168	R\$ 800,00	C
08/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		SALÁRIOS ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIO	14168	R\$ 800,00	D
08/12/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 12/2022	14169	R\$ 372,40	C
08/12/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 12/2022	14169	R\$ 372,40	D
08/12/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 12/2022 - PAGAMENTO A FORNECEDOR	14170	R\$ 180,00	C
08/12/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 12/2022 - PAGAMENTO A FORNECEDOR	14170	R\$ 180,00	D
08/12/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 12/2022 - CMA SERVICE, COMERCIO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	14171	R\$ 16.562,00	C
08/12/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 12/2022 - CMA SERVICE, COMERCIO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	14171	R\$ 16.562,00	D
08/12/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 12/2022 - FORNECEDOR	14172	R\$ 7.023,00	C
08/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 12/2022 - FORNECEDOR	14172	R\$ 7.023,00	D
08/12/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 12/2022	14173	R\$ 6.735,41	C
08/12/2022	562	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 12/2022	14173	R\$ 6.735,41	D
08/12/2022	536	BANCO ITAU		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	14490	R\$ 87.762,35	C
08/12/2022	621	BANCO ITAU		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	14490	R\$ 87.762,35	D
08/12/2022	610	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	15107	R\$ 3.777,80	C

001007



## 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
08/12/2022	537	BANCO BRADESCO		NIDATA RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	15107	R\$ 3.777,80	D
08/12/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA PIX RODOLFO RODRIGUES	15108	R\$ 750,00	C
08/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA PIX RODOLFO RODRIGUES	15108	R\$ 750,00	D
08/12/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA PIX JOSE ANTONIO ANDRADE	15109	R\$ 527,80	C
08/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA PIX JOSE ANTONIO ANDRADE	15109	R\$ 527,80	D
08/12/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA PIX MIRONETO PEREIRA	15110	R\$ 2.500,00	C
08/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA PIX MIRONETO PEREIRA	15110	R\$ 2.500,00	D
08/12/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		VALOR REFERENTE RENDA BRUTA	15175	R\$ 2,88	C
08/12/2022	619	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE RENDA BRUTA	15175	R\$ 2,88	D
08/12/2022	619	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15176	R\$ 0,60	C
08/12/2022	600	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15176	R\$ 0,60	D
08/12/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	15474	R\$ 10.440,00	C
08/12/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	15474	R\$ 10.440,00	D
08/12/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	15475	R\$ 4.610,00	C
08/12/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	15475	R\$ 4.610,00	D
08/12/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17390	R\$ 37.500,00	C
08/12/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17390	R\$ 37.500,00	D
08/12/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17392	R\$ 1.544,00	C
08/12/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17392	R\$ 1.544,00	D
08/12/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17393	R\$ 50.000,00	C
08/12/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17393	R\$ 50.000,00	D

001008



## 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
08/12/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17394	R\$ 61.000,00	C
08/12/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17394	R\$ 61.000,00	D
08/12/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17395	R\$ 39.000,00	C
08/12/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17395	R\$ 39.000,00	D
08/12/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17396	R\$ 1.620,00	C
08/12/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17396	R\$ 1.620,00	D
08/12/2022	628	EMPÉSTIMOS SCP 1		VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO EMPÉSTIMO SCP 1	17823	R\$ 100.000,00	C
08/12/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO EMPÉSTIMO SCP 1	17823	R\$ 100.000,00	D
08/12/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18908	R\$ 19,95	C
08/12/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18908	R\$ 19,95	D
08/12/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18909	R\$ 256,20	C
08/12/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18909	R\$ 256,20	D
08/12/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18910	R\$ 49,78	C
08/12/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18910	R\$ 49,78	D
08/12/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18911	R\$ 8.885,63	C
08/12/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18911	R\$ 8.885,63	D
08/12/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18912	R\$ 20.378,00	C
08/12/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18912	R\$ 20.378,00	D
08/12/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18913	R\$ 13.600,00	C
08/12/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18913	R\$ 13.600,00	D
08/12/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL	18914	R\$ 1.680,00	C
08/12/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS		AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL	18914	R\$ 1.680,00	D



001005

## 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
09/12/2022	536	POR TERCEIROS BANCO ITAU		Pagamento de ASSISTÊNCIA CONTÁBIL, no valor de 4.969,20 ref a compet de 11/2022	14175	R\$ 4.969,20	C
09/12/2022	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		Pagamento de ASSISTÊNCIA CONTÁBIL, no valor de 4.969,20 ref a compet de 11/2022	14175	R\$ 4.969,20	D
09/12/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. S.R.B.S ROCHA LTDA, OBRA EM E.M ISABEL RIBEIRO LEAL LEITE	14176	R\$ 3.375,00	C
09/12/2022	647	S.R.B.S ROCHA LTDA		PAGAMENTO REF. S.R.B.S ROCHA LTDA, OBRA EM E.M ISABEL RIBEIRO LEAL LEITE.	14176	R\$ 3.375,00	D
09/12/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADE: E.M. JOSE MANOEL DE OLIVEIRA.	14177	R\$ 1.650,00	C
09/12/2022	639	GGA EMPREITEIRA LTDA		PAGAMENTO REF. GGA EMPREITEIRA, LTDA, UNIDADE: E.M. JOSE MANOEL DE OLIVEIRA.	14177	R\$ 1.650,00	D
09/12/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de ASSISTÊNCIA CONTÁBIL, no valor de 606,00 ref a compet de 11/2022	14178	R\$ 606,00	C
09/12/2022	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		Pagamento de ASSISTÊNCIA CONTÁBIL, no valor de 606,00 ref a compet de 11/2022	14178	R\$ 606,00	D
09/12/2022	690	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO NO BANCO ITAU MES 12/2022	14179	R\$ 0,02	C
09/12/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO NO BANCO ITAU MES 12/2022	14179	R\$ 0,02	D
09/12/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	14491	R\$ 1.229,48	C
09/12/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	14491	R\$ 1.229,48	D
09/12/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	14492	R\$ 15.970,70	C
09/12/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	14492	R\$ 15.970,70	D
09/12/2022	562	FORNECEDORES		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	15441	R\$ 10.773,00	C
09/12/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	15441	R\$ 10.773,00	D
09/12/2022	163	ISS RETIDO A RECOLHER		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	15442	R\$ 567,00	C
09/12/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	15442	R\$ 567,00	D
09/12/2022	562	FORNECEDORES		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	15443	R\$ 7.220,00	C
09/12/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	15443	R\$ 7.220,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	15444	R\$ 380,00	C
09/12/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	15444	R\$ 380,00	D
09/12/2022	582	FORNECEDORES		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	15445	R\$ 2.137,50	C
09/12/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	15445	R\$ 2.137,50	D
09/12/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	15446	R\$ 112,50	C
09/12/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	15446	R\$ 112,50	D
09/12/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	15864	R\$ 9.750,00	C
09/12/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	15864	R\$ 9.750,00	D
09/12/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	15865	R\$ 10.650,00	C
09/12/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	15865	R\$ 10.650,00	D
09/12/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	15866	R\$ 3.050,00	C
09/12/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	15866	R\$ 3.050,00	D
09/12/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	16963	R\$ 6.405,89	C
09/12/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	16963	R\$ 6.405,89	D
09/12/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	16965	R\$ 3.085,89	C
09/12/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	16965	R\$ 3.085,89	D
09/12/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	17286	R\$ 2.890,71	C
09/12/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	17286	R\$ 2.890,71	D
09/12/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 1	17287	R\$ 58,29	C
09/12/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 1	17287	R\$ 58,29	D
09/12/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 29	17288	R\$ 63,31	C
09/12/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 29	17288	R\$ 63,31	D
09/12/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 18	17291	R\$ 194,04	C
09/12/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 18	17291	R\$ 194,04	D



001011

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro do Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18915	R\$ 132,40	C
09/12/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18915	R\$ 132,40	D
09/12/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18916	R\$ 350,00	C
09/12/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18916	R\$ 350,00	D
09/12/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18917	R\$ 16.562,00	C
09/12/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18917	R\$ 16.562,00	D
09/12/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18918	R\$ 30.598,86	C
09/12/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18918	R\$ 30.598,86	D
09/12/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18919	R\$ 1.292,14	C
09/12/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18919	R\$ 1.292,14	D
09/12/2022	582	FORNECEDORES		ACQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18920	R\$ 15.250,00	C
09/12/2022	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ACQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18920	R\$ 15.250,00	D
09/12/2022	582	FORNECEDORES		ACQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18921	R\$ 7.950,00	C
09/12/2022	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ACQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18921	R\$ 7.950,00	D
09/12/2022	582	FORNECEDORES		ACQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18922	R\$ 15.000,00	C
09/12/2022	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ACQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18922	R\$ 15.000,00	D
09/12/2022	582	FORNECEDORES		ACQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18923	R\$ 12.600,00	C
09/12/2022	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ACQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18923	R\$ 12.600,00	D
09/12/2022	582	FORNECEDORES		ACQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18924	R\$ 10.800,00	C
09/12/2022	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ACQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18924	R\$ 10.800,00	D
09/12/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADE: E.M. JOSE MANOEL DE OLIVEIRA.	20095	R\$ 1.650,00	C
09/12/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, GGA EMPREITEIRA LTDA, UNIDADE: E.M. JOSE	20095	R\$ 1.650,00	D





## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		MANOEL DE OLIVEIRA.	20309	R\$ 3.375,00	C
09/12/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. S.R.B.S ROCHA LTDA, OBRA EM E.M ISABEL RIBEIRO LEAL LEITE.	20309	R\$ 3.375,00	D
09/12/2022	536	BANCO ITAU		CUSTO REF. S.R.B.S ROCHA LTDA, OBRA EM E.M ISABEL RIBEIRO LEAL LEITE.	20310	R\$ 6.600,00	C
09/12/2022	647	S.R.B.S ROCHA LTDA		PAGAMENTO REF. S.R.B.S ROCHA LTDA, OBRA EM CONTABILIDADE PEDRO DE TOLEDO.	20310	R\$ 6.600,00	D
09/12/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, OBRA EM CONTABILIDADE PEDRO DE TOLEDO.	20311	R\$ 6.600,00	C
09/12/2022	467	MÃO DE OBRA		CUSTO REF. MÃO DE OBRA, OBRA EM CONTABILIDADE PEDRO DE TOLEDO.	20311	R\$ 6.600,00	D
10/12/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18925	R\$ 3.485,65	C
10/12/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18925	R\$ 3.485,65	D
12/12/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. ALUGUÉIS DE IMÓVEIS DO MES DE 12/2022 - ALUGUEL SALA ESCRITÓRIO	14180	R\$ 1.628,81	C
12/12/2022	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		PAGAMENTO REF. ALUGUÉIS DE IMÓVEIS DO MES DE 12/2022 - ALUGUEL SALA ESCRITÓRIO	14180	R\$ 1.628,81	D
12/12/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 12/2022	14181	R\$ 11.245,00	C
12/12/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 12/2022	14181	R\$ 11.245,00	D
12/12/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 12/2022 - FORNECEDOR	14182	R\$ 1.700,00	C
12/12/2022	570	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 12/2022 - FORNECEDOR	14182	R\$ 1.700,00	D
12/12/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 12/2022	14183	R\$ 132,40	C
12/12/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 12/2022	14183	R\$ 132,40	D
12/12/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. ALUGUÉIS DE IMÓVEIS DO MES DE 12/2022 - ALUGUEL SALA ESCRITÓRIO	14184	R\$ 1.628,81	C
12/12/2022	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		PAGAMENTO REF. ALUGUÉIS DE IMÓVEIS DO MES DE 12/2022 - ALUGUEL SALA ESCRITÓRIO	14184	R\$ 1.628,81	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro do Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS C/ INFORMATICA DO MES DE 12/2022 - SISTEMA	14187	R\$ 261,25	C
12/12/2022	364	DESPESAS C/ INFORMATICA		PAGAMENTO REF. DESPESAS C/ INFORMATICA DO MES DE 12/2022 - SISTEMA	14187	R\$ 261,25	D
12/12/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de CARTÃO DE CRÉDITO no valor de 512,50 ref a compet de 11/2022	14188	R\$ 512,50	C
12/12/2022	582	CARTÃO DE CRÉDITO		Pagamento de CARTÃO DE CRÉDITO no valor de 512,50 ref a compet de 11/2022	14188	R\$ 512,50	D
12/12/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de CARTÃO DE CRÉDITO no valor de 1.751,74 ref a compet de 11/2022	14189	R\$ 1.751,74	C
12/12/2022	582	CARTÃO DE CRÉDITO		Pagamento de CARTÃO DE CRÉDITO no valor de 1.751,74 ref a compet de 11/2022	14189	R\$ 1.751,74	D
12/12/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de ISS RETIDO A RECOLHER no valor de 450,00 ref a compet de 11/2022	14190	R\$ 450,00	C
12/12/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		Pagamento de ISS RETIDO A RECOLHER no valor de 450,00 ref a compet de 11/2022	14190	R\$ 450,00	D
12/12/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de ISS A RECOLHER no valor de 846,00 ref a compet de 11/2022	14191	R\$ 846,00	C
12/12/2022	173	ISS A RECOLHER		Pagamento de ISS A RECOLHER no valor de 846,00 ref a compet de 11/2022	14191	R\$ 846,00	D
12/12/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de ISS RETIDO A RECOLHER no valor de 2.430,20 ref a compet de 11/2022	14192	R\$ 2.430,20	C
12/12/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		Pagamento de ISS RETIDO A RECOLHER no valor de 2.430,20 ref a compet de 11/2022	14192	R\$ 2.430,20	D
12/12/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CONDOMINIO DO MES DE 12/2022 - CONDOMINIO GALPÃO MATRIZ	14193	R\$ 1.360,00	C
12/12/2022	900	CONDOMINIO		PAGAMENTO REF. CONDOMINIO DO MES DE 12/2022 - CONDOMINIO GALPÃO MATRIZ	14193	R\$ 1.360,00	D
12/12/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 12/2022	14194	R\$ 0,08	C
12/12/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 12/2022	14194	R\$ 0,08	D
12/12/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	14493	R\$ 10.551,10	C
12/12/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	14493	R\$ 10.551,10	D
12/12/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	14494	R\$ 15.349,41	C

001014



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAMS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	14494	R\$ 15.340,41	D
12/12/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO MES DE 12/2022	14515	R\$ 1.502,88	C
12/12/2022	599	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO MES DE 12/2022	14515	R\$ 1.502,88	D
12/12/2022	536	BANCO ITAU		Pagamento de ISS A RECOLHER no valor de 450,00 ref a compet de 11/2022 - ISS PEDRO DE TOLEDO	14516	R\$ 450,00	C
12/12/2022	173	ISS A RECOLHER		Pagamento de ISS A RECOLHER no valor de 450,00 ref a compet de 11/2022 - ISS PEDRO DE TOLEDO	14516	R\$ 450,00	D
12/12/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	15111	R\$ 601,06	C
12/12/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	15111	R\$ 601,06	D
12/12/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA CC PARA CC PJ MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO	15112	R\$ 601,06	C
12/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA CC PARA CC PJ MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO	15112	R\$ 601,06	D
12/12/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		VALOR REFERENTE RENDA BRUTA	15177	RS 0,45	C
12/12/2022	619	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE RENDA BRUTA	15177	RS 0,45	D
12/12/2022	619	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15178	RS 0,10	C
12/12/2022	600	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15178	RS 0,10	D
12/12/2022	582	FORNECEDORES		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	15447	R\$ 5.783,48	C
12/12/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	15447	R\$ 5.783,48	D
12/12/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	15448	RS 218,52	C
12/12/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	15448	RS 218,52	D
12/12/2022	582	FORNECEDORES		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	15449	RS 4.096,63	C
12/12/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	15449	RS 4.096,63	D
12/12/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	15450	RS 153,37	C
12/12/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	15450	RS 153,37	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
12/12/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	15806	R\$ 6.400,00	C
12/12/2022	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	15806	R\$ 6.400,00	D
12/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		Pagamento de ISS RETIDO A RECOLHER no valor de 1.047,03 ref a compet de 1/2022	17292	R\$ 1.047,03	C
12/12/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		Pagamento de ISS RETIDO A RECOLHER no valor de 1.047,03 ref a compet de 1/2022	17292	R\$ 1.047,03	D
12/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		Pagamento de ISS RETIDO A RECOLHER no valor de 523,89 ref a compet de 1/2022	17293	R\$ 523,89	C
12/12/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		Pagamento de ISS RETIDO A RECOLHER no valor de 523,89 ref a compet de 1/2022	17293	R\$ 523,89	D
12/12/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17397	R\$ 1.494,00	C
12/12/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17397	R\$ 1.494,00	D
12/12/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17398	R\$ 4.450,00	C
12/12/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17398	R\$ 4.450,00	D
12/12/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17399	R\$ 6.500,00	C
12/12/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17399	R\$ 6.500,00	D
12/12/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17400	R\$ 1.409,00	C
12/12/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17400	R\$ 1.409,00	D
12/12/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17401	R\$ 52.644,42	C
12/12/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17401	R\$ 52.644,42	D
12/12/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17402	R\$ 205.120,98	C
12/12/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17402	R\$ 205.120,98	D
12/12/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17403	R\$ 11.109,00	C
12/12/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17403	R\$ 11.109,00	D
12/12/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA	18926	R\$ 4.450,00	C



*[Handwritten signature]*

001016

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro da Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18928	R\$ 4.450,00	D
12/12/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18927	R\$ 14,60	C
12/12/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18927	R\$ 14,60	D
12/12/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18928	R\$ 385,00	C
12/12/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18928	R\$ 385,00	D
12/12/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18929	R\$ 4,50	C
12/12/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18929	R\$ 4,50	D
12/12/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18930	R\$ 61,02	C
12/12/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18930	R\$ 61,02	D
12/12/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18931	R\$ 47.193,84	C
12/12/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18931	R\$ 47.193,84	D
12/12/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18932	R\$ 640,87	C
12/12/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18932	R\$ 640,87	D
12/12/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18933	R\$ 184,95	C
12/12/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18933	R\$ 184,95	D
12/12/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18934	R\$ 1.494,00	C
12/12/2022	601	MATERIAIS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18934	R\$ 1.494,00	D
12/12/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	19308	R\$ 1.980,79	C
12/12/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19308	R\$ 1.980,79	D
12/12/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	19309	R\$ 1.047,03	C
12/12/2022	582	FORNECEDORES		ADIANTAMENTO SCP 1 - PGTO FORNECEDORES	19309	R\$ 1.047,03	D



*Handwritten signature*

001011

## 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
12/12/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		FORNECEDORES	19310	R\$ 523,89	C
12/12/2022	582	FORNECEDORES		FORNECEDORES	19310	R\$ 523,89	D
12/12/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		FORNECEDORES	19321	R\$ 26.500,00	C
12/12/2022	582	FORNECEDORES		FORNECEDORES	19321	R\$ 26.500,00	D
12/12/2022	639	GGA EMPREITEIRA LTDA		VALOR REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, UNIDADES: ESCOLA MUNICIPAL EDITH DOS SANTOS; C.E. RITA HEDVIRGES FORTES; E.M. FRANCISCO DE PAULA CARRARO; C.E. ANA MARIA DOS SANTOS SOUZA; E. PROF. OTILIA FREIRE DOS SANTOS SHIMIDA; C.E. JARDIM NOMURA; E.M. RECANTO SUAVE; E.M. VICENTE MACIEL; E.M. CHACARA CATAGALO; E.M. JARDIM PANORAMA; C.E. MAGALDO MASCIMENTO VIEIRA ARIAS; E.M. JOSE ROBERTO BARAUNA; ODARIA MENDONÇA DA FONSECA; C.E. DOUTOR DELIO DE LIMA JUNIOR.	19414	R\$ 86.500,00	C
12/12/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		VALOR REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, UNIDADES: ESCOLA MUNICIPAL EDITH DOS SANTOS; C.E. RITA HEDVIRGES FORTES; E.M. FRANCISCO DE PAULA CARRARO; C.E. ANA MARIA DOS SANTOS SOUZA; E. PROF. OTILIA FREIRE DOS SANTOS SHIMIDA; C.E. JARDIM NOMURA; E.M. RECANTO SUAVE; E.M. VICENTE MACIEL; E.M. CHACARA CATAGALO; E.M. JARDIM PANORAMA; C.E. MAGALDO MASCIMENTO VIEIRA ARIAS; E.M. JOSE ROBERTO BARAUNA; ODARIA MENDONÇA DA FONSECA; C.E. DOUTOR DELIO DE LIMA JUNIOR.	19414	R\$ 86.500,00	D
12/12/2022	604	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO MATRIZ - LUCROS CLOVIS BROSSA.	20432	R\$ 7.300,00	C
12/12/2022	265	LUCROS ACUMULADOS		ADIANTAMENTO MATRIZ - LUCROS CLOVIS BROSSA.	20432	R\$ 7.300,00	D
12/12/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB.		ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE	20452	R\$ 7.300,00	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
12/12/2022	604	LUCROS ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		LUCROS CLOVIS BROSSA. ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CLOVIS BROSSA.	20452	R\$ 7.300,00	D
13/12/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS C/ CAMBIO DO MES DE 12/2022	14185	R\$ 200,00	C
13/12/2022	682	DESPESAS C/ CAMBIO		PAGAMENTO REF. DESPESAS C/ CAMBIO DO MES DE 12/2022	14185	R\$ 200,00	D
13/12/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 12/2022 - FORNECEDOR	14186	R\$ 943,80	C
13/12/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 12/2022 - FORNECEDOR	14186	R\$ 943,80	D
13/12/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 12/2022	14197	R\$ 330,00	C
13/12/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 12/2022	14197	R\$ 330,00	D
13/12/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 12/2022 - FORNECEDOR	14198	R\$ 156,90	C
13/12/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 12/2022 - FORNECEDOR	14198	R\$ 156,90	D
13/12/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	14495	R\$ 1.262,00	C
13/12/2022	636	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	14495	R\$ 1.262,00	D
13/12/2022	562	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ESTORNO DE LANÇAMENTO ADRIANA	15113	R\$ 55.000,00	C
13/12/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE ESTORNO DE LANÇAMENTO ADRIANA	15113	R\$ 55.000,00	D
13/12/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ESTORNO DE LANÇAMENTO ADRIANA	15114	R\$ 55.000,00	C
13/12/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE ESTORNO DE LANÇAMENTO ADRIANA	15114	R\$ 55.000,00	D
13/12/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	15115	R\$ 500,00	C
13/12/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	15115	R\$ 500,00	D
13/12/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 12/2022 - TED DIF TITUL CC H.BANK DEST ADRIANA	15116	R\$ 55.000,00	C
13/12/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 12/2022 - TED DIF TITUL CC H.BANK DEST ADRIANA	15116	R\$ 55.000,00	D
13/12/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO	15117	R\$ 55.000,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 08.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2022	582	FORNECEDORES		MES DE 12/2022 - TED DIF TITUL. CC H.BANK DEST ADRIANA	15117	R\$ 55.000,00	D
13/12/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 12/2022 - TED DIF TITUL. CC H.BANK DEST ADRIANA	15118	R\$ 500,00	C
13/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA PIX CRISTIAN PEREIRA DA C	15118	R\$ 500,00	D
13/12/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		CRISTIAN PEREIRA DA C	15179	R\$ 0,39	C
13/12/2022	619	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE RENDA BRUTA	15179	R\$ 0,39	D
13/12/2022	619	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15180	R\$ 0,09	C
13/12/2022	600	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15180	R\$ 0,09	D
13/12/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17404	R\$ 1.620,00	C
13/12/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17404	R\$ 1.620,00	D
13/12/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17405	R\$ 2.407,89	C
13/12/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17405	R\$ 2.407,89	D
13/12/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17406	R\$ 1.984,72	C
13/12/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17406	R\$ 1.984,72	D
13/12/2022	628	EMPRESTIMOS SCP 1		EMPRESTIMO SCP 1	17828	R\$ 368,62	C
13/12/2022	536	BANCO ITAU		EMPRESTIMO SCP 1	17828	R\$ 368,62	D
13/12/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18935	R\$ 105,06	C
13/12/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18935	R\$ 105,06	D
13/12/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18936	R\$ 30.242,88	C
13/12/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18936	R\$ 30.242,88	D
13/12/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18937	R\$ 240,00	C
13/12/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL	18937	R\$ 240,00	D



0010.0



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18938	R\$ 499,26	C
13/12/2022	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18938	R\$ 499,26	D
13/12/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18939	R\$ 57.014,80	C
13/12/2022	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18939	R\$ 57.014,80	D
13/12/2022	639	GGA EMPREITEIRA LTDA		VALOR REFERENTE CONTRATO ADITIVO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MÃO DE OBRA.	19763	R\$ 18.000,00	C
13/12/2022	633	CUSTOS A APROPRIAR		VALOR REFERENTE CONTRATO ADITIVO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MÃO DE OBRA.	19763	R\$ 18.000,00	D
13/12/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1.	20400	R\$ 200,00	C
13/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		ADIANTAMENTO SCP 1.	20400	R\$ 200,00	D
13/12/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1.	20401	R\$ 200,00	C
13/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		ADIANTAMENTO SCP 1.	20401	R\$ 200,00	D
13/12/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1.	20402	R\$ 165,00	C
13/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		ADIANTAMENTO SCP 1.	20402	R\$ 165,00	D
13/12/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1.	20403	R\$ 585,00	C
13/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		ADIANTAMENTO SCP 1.	20403	R\$ 585,00	D
13/12/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		ADIANTAMENTO SCP 1.	20404	R\$ 1.463,40	C
13/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		ADIANTAMENTO SCP 1.	20404	R\$ 1.463,40	D
14/12/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 12/2022 - DESPESAS COM REUNIÃO, LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLASTICAS	14200	R\$ 240,00	C
14/12/2022	579	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 12/2022 - DESPESAS COM REUNIÃO, LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLASTICAS	14200	R\$ 240,00	D
14/12/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 12/2022 - DIFERENÇA VALE	14201	R\$ 108,00	C



001021

## 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
14/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS	14201	R\$ 108,00	D
14/12/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA GERAL DO MES DE 12/2022 - DIFERENÇA VALE	14202	R\$ 55.000,00	C
14/12/2022	582	FORNECEDORES		TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS	14202	R\$ 55.000,00	D
14/12/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 12/2022	14203	R\$ 423,80	C
14/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 12/2022	14203	R\$ 423,80	D
14/12/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE VT E VA FUNCIONÁRIO	14204	R\$ 1.910,80	C
14/12/2022	533	MATERIAIS DE CONSUMO		VALOR REFERENTE VT E VA FUNCIONÁRIO	14204	R\$ 1.910,80	D
14/12/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. MATERIAIS DE CONSUMO DO MES DE 12/2022 - PLACAS INDICATIVAS	14205	R\$ 2.200,00	C
14/12/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 12/2022 - MARKETING	14205	R\$ 2.200,00	D
14/12/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 12/2022 - MARKETING	14206	R\$ 24.350,00	C
14/12/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 12/2022	14206	R\$ 24.350,00	D
14/12/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 12/2022	14207	R\$ 55.000,00	C
14/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA DO MES DE 12/2022	14207	R\$ 55.000,00	D
14/12/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA DO MES DE 12/2022	14208	R\$ 1.722,53	C
14/12/2022	577	UNIFORMES		PAGAMENTO REF. UNIFORMES DO MES DE 12/2022 - CAMISAS FUNCIONÁRIOS	14208	R\$ 1.722,53	D
14/12/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. UNIFORMES DO MES DE 12/2022 - CAMISAS FUNCIONÁRIOS	14209	R\$ 24.000,00	C
14/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA DO MES DE 12/2022	14209	R\$ 24.000,00	D

001022



## 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
14/12/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. UNIFORMES DO MES DE 12/2022 - UNIFORMES CAMISA	14210	R\$ 3.362,90	C
14/12/2022	577	UNIFORMES		PAGAMENTO REF. UNIFORMES DO MES DE 12/2022 - UNIFORMES CAMISA	14210	R\$ 3.362,90	D
14/12/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE DIFERENÇA VT DE FUNCIONÁRIOS 8 PAGAMENTOS NO VALOR DE R\$ 108,00	14211	R\$ 864,00	C
14/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE DIFERENÇA VT DE FUNCIONÁRIOS 8 PAGAMENTOS NO VALOR DE R\$ 108,00	14211	R\$ 864,00	D
14/12/2022	538	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA DO MES DE 12/2022	14213	R\$ 62.000,00	C
14/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA DO MES DE 12/2022	14213	R\$ 62.000,00	D
14/12/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 12/2022 - FORNECEDOR	14214	R\$ 769,85	C
14/12/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 12/2022 - FORNECEDOR	14214	R\$ 769,85	D
14/12/2022	628	EMPRESTIMOS SCP 1		EMPRESTIMO EMPRESTIMO SCP 1	14215	R\$ 2.596.289,79	C
14/12/2022	536	BANCO ITAU		EMPRESTIMO EMPRESTIMO SCP 1	14215	R\$ 2.596.289,79	D
14/12/2022	628	EMPRESTIMOS SCP 1		EMPRESTIMO SCP 1	14216	R\$ 2.609.887,14	C
14/12/2022	536	BANCO ITAU		EMPRESTIMO SCP 1	14216	R\$ 2.609.887,14	D
14/12/2022	10000	CLIENTES		ESTORNO CLIENTE	14217	R\$ 1.715,00	C
14/12/2022	538	BANCO ITAU		ESTORNO CLIENTE	14217	R\$ 1.715,00	D
14/12/2022	536	BANCO ITAU		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	14486	R\$ 3.966.112,99	C
14/12/2022	621	BANCO ITAU		APLICACAO FINANCEIRA NIDATA	14486	R\$ 3.966.112,99	D
14/12/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ESTORNO DE LANÇAMENTO PREMIER IMPORTS COMERCIO	15119	R\$ 11.485,40	C
14/12/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE ESTORNO DE LANÇAMENTO PREMIER IMPORTS COMERCIO	15119	R\$ 11.485,40	D
14/12/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ESTORNO DE LANÇAMENTO PREMIER IMPORTS COMERCIO	15120	R\$ 12.223,50	C
14/12/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE ESTORNO DE LANÇAMENTO PREMIER IMPORTS COMERCIO	15120	R\$ 12.223,50	D



001023

## 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
14/12/2022	582	FORNECEDORES		COMERCIO VALOR REFERENTE ESTORNO DE LANÇAMENTO PREMIER IMPORTS COMERCIO	15121	R\$ 11.990,10	C
14/12/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE ESTORNO DE LANÇAMENTO PREMIER IMPORTS COMERCIO	15121	R\$ 11.990,10	D
14/12/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ESTORNO DE LANÇAMENTO PREMIER IMPORTS COMERCIO	15122	R\$ 13.900,50	C
14/12/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE ESTORNO DE LANÇAMENTO PREMIER IMPORTS COMERCIO	15122	R\$ 13.900,50	D
14/12/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ESTORNO DE LANÇAMENTO PREMIER IMPORTS COMERCIO	15123	R\$ 12.400,50	C
14/12/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE ESTORNO DE LANÇAMENTO PREMIER IMPORTS COMERCIO	15123	R\$ 12.400,50	D
14/12/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 12/2022 - PREMIER IMPORTS COMERCIO	15124	R\$ 11.485,40	C
14/12/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 12/2022 - PREMIER IMPORTS COMERCIO	15124	R\$ 11.485,40	D
14/12/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 12/2022 - PREMIER IMPORTS COMERCIO	15125	R\$ 12.223,50	C
14/12/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 12/2022 - PREMIER IMPORTS COMERCIO	15125	R\$ 12.223,50	D
14/12/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 12/2022 - PREMIER IMPORTS COMERCIO	15126	R\$ 11.990,10	C
14/12/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 12/2022 - PREMIER IMPORTS COMERCIO	15126	R\$ 11.990,10	D
14/12/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 12/2022 - PREMIER IMPORTS COMERCIO	15127	R\$ 13.900,50	C
14/12/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 12/2022 - PREMIER IMPORTS COMERCIO	15127	R\$ 13.900,50	D

001024



## 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
14/12/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 12/2022 - PREMIER IMPORTS COMERCIO	15128	R\$ 12.400,50	C
14/12/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 12/2022 - PREMIER IMPORTS COMERCIO	15128	R\$ 12.400,50	D
14/12/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17407	R\$ 6.962,00	C
14/12/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17407	R\$ 6.962,00	D
14/12/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17408	R\$ 2.777,34	C
14/12/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17408	R\$ 2.777,34	D
14/12/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17409	R\$ 6.579,00	C
14/12/2022	582	FORNECEDORES		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17409	R\$ 6.579,00	D
14/12/2022	536	BANCO ITAU		EMPRESTIMO SCP 1	17834	R\$ 1.009.626,93	C
14/12/2022	628	EMPRESTIMOS SCP 1		EMPRESTIMO SCP 1	17834	R\$ 1.009.626,93	D
14/12/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18940	R\$ 10.234,00	C
14/12/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18940	R\$ 10.234,00	D
14/12/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18941	R\$ 1.828,40	C
14/12/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18941	R\$ 1.828,40	D
14/12/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18942	R\$ 44.894,48	C
14/12/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18942	R\$ 44.894,48	D
14/12/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18943	R\$ 219,90	C
14/12/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18943	R\$ 219,90	D
14/12/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18944	R\$ 1.456,35	C
14/12/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18944	R\$ 1.456,35	D
14/12/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18945	R\$ 4.050,00	C



001025

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro da Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/12/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18945	R\$ 4.050,00	D
14/12/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18946	R\$ 5.360,00	C
14/12/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18946	R\$ 5.360,00	D
14/12/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18947	R\$ 9.000,00	C
14/12/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18947	R\$ 9.000,00	D
15/12/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	13430	R\$ 372,40	C
15/12/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	13430	R\$ 372,40	D
15/12/2022	183	ISS RETIDO A RECOLHER		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	13431	R\$ 7,60	C
15/12/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF #	13431	R\$ 7,60	D
15/12/2022	536	BANCO ITAU		ADIANTAMENTO SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS NOS VALORES R\$ 2.908,80 , R\$3.000,00 E R\$ 2.000,00	14216	R\$ 7.908,80	C
15/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		ADIANTAMENTO SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS NOS VALORES R\$ 2.908,80 , R\$3.000,00 E R\$ 2.000,00	14216	R\$ 7.908,80	D
15/12/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 12/2022 - FORNECEDOR	14219	R\$ 16,64	C
15/12/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 12/2022 - FORNECEDOR	14219	R\$ 16,64	D
15/12/2022	536	BANCO ITAU		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS FUNCIONÁRIO	14220	R\$ 2.000,00	C
15/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS FUNCIONÁRIO	14220	R\$ 2.000,00	D
15/12/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 12/2022 - PAGAMENTO A FORNECEDOR	14221	R\$ 347,00	C
15/12/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 12/2022 - PAGAMENTO A FORNECEDOR	14221	R\$ 347,00	D
15/12/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 12/2022 - SERRALHERIA BO	14222	R\$ 20.000,00	C
15/12/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 12/2022 - SERRALHERIA BO	14222	R\$ 20.000,00	D
15/12/2022	536	BANCO ITAU		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS	14223	R\$ 5.000,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS	14223	R\$ 5.000,00	D
15/12/2022	536	BANCO ITAU		ADIANTAMENTO DE SALÁRIO FUNCIONÁRIO	14224	R\$ 860,00	C
15/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		ADIANTAMENTO DE SALÁRIO FUNCIONÁRIO	14224	R\$ 860,00	D
15/12/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 12/2022	14225	R\$ 2.270,00	C
15/12/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 12/2022	14225	R\$ 2.270,00	D
15/12/2022	536	BANCO ITAU		ADIANTAMENTO DE SALÁRIO FUNCIONÁRIOS	14226	R\$ 311,20	C
15/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		ADIANTAMENTO DE SALÁRIO FUNCIONÁRIOS	14226	R\$ 311,20	D
15/12/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 12/2022 - SERRALHERIA BQ	14227	R\$ 27.000,00	C
15/12/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 12/2022 - SERRALHERIA BQ	14227	R\$ 27.000,00	D
15/12/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 12/2022 - FORNECEDOR	14228	R\$ 140,60	C
15/12/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 12/2022 - FORNECEDOR	14228	R\$ 140,60	D
15/12/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 12/2022	14229	R\$ 5.635,89	C
15/12/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 12/2022	14229	R\$ 5.635,89	D
15/12/2022	536	BANCO ITAU		ADIANTAMENTO DE SALÁRIO FUNCIONÁRIO	14230	R\$ 960,00	C
15/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		ADIANTAMENTO DE SALÁRIO FUNCIONÁRIO	14230	R\$ 960,00	D
15/12/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. UNIFORMES DO MES DE 12/2022	14231	R\$ 21.585,05	C
15/12/2022	577	UNIFORMES		PAGAMENTO REF. UNIFORMES DO MES DE 12/2022	14231	R\$ 21.585,05	D
15/12/2022	536	BANCO ITAU		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS 5 PAGAMENTOS NOS VALORES DE R\$ 1.000,00	14232	R\$ 5.000,00	C
15/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS 5 PAGAMENTOS NOS VALORES DE R\$ 1.000,00	14232	R\$ 5.000,00	D
15/12/2022	536	BANCO ITAU		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS 4 PAGAMENTOS NOS VALORES DE R\$2.027,26, R\$1.200,00,	14233	R\$ 5.176,46	C

0010:7



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Historico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$8000,00, R\$ 549,18. ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS 4 PAGAMENTOS NOS VALORES DE R\$2.627,28, R\$1.200,00, R\$800,00, R\$ 549,18.	14233	R\$ 5.176,46	D
15/12/2022	536	BANCO ITAU		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS 8 PAGAMENTOS NOS VALORES R\$ 720,00, R\$ 549,18, R\$1.200,00, R\$857,20, R\$ 941,60, R\$941,60, R\$ 880,00, R\$ 646,93	14234	R\$ 6.536,51	C
15/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS 8 PAGAMENTOS NOS VALORES R\$ 720,00, R\$ 549,18, R\$1.200,00, R\$857,20, R\$ 941,60, R\$941,60, R\$ 880,00, R\$ 646,93	14234	R\$ 6.536,51	D
15/12/2022	536	BANCO ITAU		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS 7 PAGAMENTOS NOS VALORES DE R\$ 880,00, R\$649,18, R\$ 549,18, R\$ 1.000,00, R\$530,82, R\$ 153,07, R\$ 1.450,82	14235	R\$ 5.113,07	C
15/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS 7 PAGAMENTOS NOS VALORES DE R\$ 880,00, R\$549,18, R\$ 549,18, R\$ 1.000,00, R\$530,82, R\$ 153,07, R\$ 1.450,82	14235	R\$ 5.113,07	D
15/12/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 12/2022	14237	R\$ 372,40	C
15/12/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 12/2022	14237	R\$ 372,40	D
15/12/2022	536	BANCO ITAU		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS	14238	R\$ 1.000,00	C
15/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS	14238	R\$ 1.000,00	D
15/12/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO MES DE 12/2022 - COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS	14239	R\$ 8.047,70	C
15/12/2022	589	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO MES DE 12/2022 - COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS	14239	R\$ 8.047,70	D
15/12/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 12/2022	14240	R\$ 3.095,84	C
15/12/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 12/2022	14240	R\$ 3.095,84	D

001028





## 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
15/12/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL DO MES DE 12/2022 - EXAMES FUNCIONÁRIOS	14241	R\$ 7.263,78	C
15/12/2022	339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		PAGAMENTO REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL DO MES DE 12/2022 - EXAMES FUNCIONÁRIOS	14241	R\$ 7.263,78	D
15/12/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS C/ VEÍCULOS DO MES DE 12/2022 - SEM PARAR	14242	R\$ 517,40	C
15/12/2022	581	DESPESAS C/ VEÍCULOS		PAGAMENTO REF. DESPESAS C/ VEÍCULOS DO MES DE 12/2022 - SEM PARAR	14242	R\$ 517,40	D
15/12/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS C/ VEÍCULOS DO MES DE 12/2022 - SEGURO	14243	R\$ 854,36	C
15/12/2022	581	DESPESAS C/ VEÍCULOS		PAGAMENTO REF. DESPESAS C/ VEÍCULOS DO MES DE 12/2022 - SEGURO	14243	R\$ 854,36	D
15/12/2022	680	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICAÇÃO NO BANCO ITAU MES 12/2022	14244	R\$ 1,05	C
15/12/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICAÇÃO NO BANCO ITAU MES 12/2022	14244	R\$ 1,05	D
15/12/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	14497	R\$ 51.151,86	C
15/12/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	14497	R\$ 51.151,86	D
15/12/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	14498	R\$ 1.418.712,50	C
15/12/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	14498	R\$ 1.418.712,50	D
15/12/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	15129	R\$ 111.442,02	C
15/12/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	15129	R\$ 111.442,02	D
15/12/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 12/2022 - AÇOS REZENDE LTDA	15130	R\$ 22.447,24	C
15/12/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 12/2022 - AÇOS REZENDE LTDA	15130	R\$ 22.447,24	D
15/12/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 12/2022 - PAGTO ELETRON COBRANÇA ESTALL ENGENHARIA F LTDA	15131	R\$ 5.293,75	C
15/12/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MES DE 12/2022 - PAGTO ELETRON COBRANÇA	15131	R\$ 5.293,75	D



001029

## 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
15/12/2022	537	BANCO BRADESCO		ESTALL ENGENHARIA F LTDA PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 12/2022 - PAGTO ELETRON COBRANÇA NELSON FERNANDES COTIA ME Nº 2056	15132	R\$ 30.242,88	C
15/12/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 12/2022 - PAGTO ELETRON COBRANÇA NELSON FERNANDES COTIA ME Nº 2056	15132	R\$ 30.242,88	D
15/12/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 12/2022 - PAGTO ELETRON COBRANÇA AÇOS REZENDE LTDA	15133	R\$ 22.447,24	C
15/12/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 12/2022 - PAGTO ELETRON COBRANÇA AÇOS REZENDE LTDA	15133	R\$ 22.447,24	D
15/12/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 12/2022 - CESTA PJ2	15134	R\$ 121,90	C
15/12/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 12/2022 - CESTA PJ2	15134	R\$ 121,90	D
15/12/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MES DE 12/2022 - TRANSFE CC PARA CC PJ BELA TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO	15135	R\$ 25.000,00	C
15/12/2022	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		PAGAMENTO REF. ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MES DE 12/2022 - TRANSFE CC PARA CC PJ BELA TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO	15135	R\$ 25.000,00	D
15/12/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA PIX JOELMA BROSSA	15136	R\$ 1.916,98	C
15/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA PIX JOELMA BROSSA	15136	R\$ 1.916,98	D
15/12/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA PIX CAROLINA KHACHIKIAN	15137	R\$ 3.972,03	C
15/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA PIX CAROLINA KHACHIKIAN	15137	R\$ 3.972,03	D
15/12/2022	600	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		VALOR REFERENTE RENDA BRUTA	15181	R\$ 93,36	C
15/12/2022	619	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE RENDA BRUTA	15181	R\$ 93,36	D
15/12/2022	619	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15182	R\$ 21,00	C
15/12/2022	600	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15182	R\$ 21,00	D

001030



## 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
15/12/2022	582	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	15476	R\$ 120,00	C
15/12/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	15476	R\$ 120,00	D
15/12/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP	17410	R\$ 10.000,00	C
15/12/2022	582	FORNECEDORES		1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17410	R\$ 10.000,00	D
15/12/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP	17411	R\$ 6.024,67	C
15/12/2022	582	FORNECEDORES		1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17411	R\$ 6.024,67	D
15/12/2022	631	ADIANTAMENTO DISTRIB. LUCROS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP	17416	R\$ 1.030,00	C
15/12/2022	582	FORNECEDORES		1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17416	R\$ 1.030,00	D
15/12/2022	536	BANCO ITAU		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SCP	17835	R\$ 1.334.852,71	C
15/12/2022	628	EMPRÉSTIMOS SCP 1		1 PAGAMENTO A FORNECEDORES	17835	R\$ 1.334.852,71	D
15/12/2022	582	FORNECEDORES		EMPRESTIMO SCP 1	18948	R\$ 2.685,24	C
15/12/2022	601	MATERIAS		COMPRA DE MATERIAS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18948	R\$ 2.685,24	D
15/12/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18949	R\$ 2.950,65	C
15/12/2022	601	MATERIAS		COMPRA DE MATERIAS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18949	R\$ 2.950,65	D
15/12/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18950	R\$ 20.000,00	C
15/12/2022	601	MATERIAS		COMPRA DE MATERIAS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18950	R\$ 20.000,00	D
15/12/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18951	R\$ 269,30	C
15/12/2022	601	MATERIAS		COMPRA DE MATERIAS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18951	R\$ 269,30	D
15/12/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18952	R\$ 16,70	C
15/12/2022	601	MATERIAS		COMPRA DE MATERIAS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18952	R\$ 16,70	D
15/12/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18953	R\$ 97,70	C
15/12/2022	601	MATERIAS		COMPRA DE MATERIAS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18953	R\$ 97,70	D

001031



## 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
15/12/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18954	R\$ 7.023,00	C
15/12/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18954	R\$ 7.023,00	D
15/12/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18955	R\$ 115,40	C
15/12/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18955	R\$ 115,40	D
15/12/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18956	R\$ 174,40	C
15/12/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18956	R\$ 174,40	D
15/12/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18957	R\$ 37.573,50	C
15/12/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18957	R\$ 37.573,50	D
15/12/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18958	R\$ 1.108,88	C
15/12/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18958	R\$ 1.108,88	D
15/12/2022	582	FORNECEDORES		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18959	R\$ 37.500,00	C
15/12/2022	601	MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL - UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS	18959	R\$ 37.500,00	D
15/12/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ACQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	19410	R\$ 2.640,24	C
15/12/2022	582	FORNECEDORES		ACQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	19410	R\$ 128,76	C
15/12/2022	182	CRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	19410	R\$ 128,76	C
15/12/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ACQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	19410	R\$ 2.769,00	D
18/12/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 12/2022 - FORNECEDOR	14245	R\$ 800,00	C
18/12/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 12/2022 - FORNECEDOR	14245	R\$ 800,00	D
18/12/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA DO MES DE 12/2022	14246	R\$ 27.200,00	C
18/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		PAGAMENTO REF. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA DO MES DE 12/2022	14246	R\$ 27.200,00	D
18/12/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 12/2022 - FORNECEDOR OFICINA DE ACRILICO	14247	R\$ 400,00	C
18/12/2022	578	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS	14247	R\$ 400,00	D

001032



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA

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

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro da Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2022	536	BANCO ITAU		DO MES DE 12/2022 - FORNECEDOR OFICINA DE ACRILICO	14249	R\$ 1.850,00	C
16/12/2022	582	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES DO MES DE 12/2022	14249	R\$ 1.850,00	D
16/12/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 12/2022 - FORNECEDOR	14250	R\$ 265,91	C
16/12/2022	579	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS DO MES DE 12/2022 - FORNECEDOR	14250	R\$ 265,91	D
16/12/2022	536	BANCO ITAU		PAGAMENTO REF. CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO MES DE 12/2022	14251	R\$ 105.779,02	C
16/12/2022	487	MÃO DE OBRA		PAGAMENTO REF. CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO MES DE 12/2022	14251	R\$ 105.779,02	D
16/12/2022	680	RENDIMENTO SV APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 12/2022	14252	R\$ 1,76	C
16/12/2022	536	BANCO ITAU		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO ITAU MES 12/2022	14252	R\$ 1,76	D
16/12/2022	621	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	14489	R\$ 1.495.196,01	C
16/12/2022	536	BANCO ITAU		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	14489	R\$ 1.495.196,01	D
16/12/2022	619	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	15138	R\$ 19.023,30	C
16/12/2022	537	BANCO BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIDATA	15138	R\$ 19.023,30	D
16/12/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE TED DIF TITUL AMANDA OLIVEIRA	15139	R\$ 2.500,00	C
16/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE TED DIF TITUL AMANDA OLIVEIRA	15139	R\$ 2.500,00	D
16/12/2022	537	BANCO BRADESCO		VALOR REFERENTE TED DIF TITUL AMANDA OLIVEIRA	15140	R\$ 2.500,00	C
16/12/2022	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		VALOR REFERENTE TED DIF TITUL AMANDA OLIVEIRA	15140	R\$ 2.500,00	D
16/12/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 12/2022	15141	R\$ 11,65	C
16/12/2022	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 12/2022	15141	R\$ 11,65	D
16/12/2022	537	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MES DE 12/2022	15142	R\$ 11,65	C

001033

